

## HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 310.651.292,71                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.495.203.784,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,207765 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,208961 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,57    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,20    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,86    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 69,77    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 4,75     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 8,44     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 3,98     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,24     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,82     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,48     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,56     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 4,20     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 154.272,00    | 76,726894         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 11.878.944,00 | 6,16     | 4,13              | 3,82              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 32.500,00     | 171,269816        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,700000      | 7.400.250,00  | 3,84     | 2,58              | 2,38              |
| AKGRT           | TL          | AKSIGORT A A.Ş.                           |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    | 0,65              | 7,276923      | 05/03/25          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 4,61          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 46.300,74     | 104,844155        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,900000      | 4.764.345,73  | 2,47     | 1,66              | 1,53              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 50.000,00     | 334,331363        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 17.250.000,00 | 8,95     | 6,00              | 5,55              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 34.000,00     | 321,703067        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 276,500000      | 9.401.000,00  | 4,88     | 3,27              | 3,03              |
| BALSU           | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş          |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 400.000,00    | 17,194078         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,600000       | 7.040.000,00  | 3,65     | 2,45              | 2,27              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 26.400,00     | 339,590813        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 9.642.600,00  | 5,00     | 3,35              | 3,10              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 59.000,72     | 82,922847         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,500000       | 5.339.565,34  | 2,77     | 1,86              | 1,72              |

| HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2026                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                         | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| EREGL                                 | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 300.000,00    | 36,602522         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,480000       | 12.144.000,00 | 6,30     | 4,23              | 3,91              |
| FORTE                                 | TL          | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 60.000,00     | 93,479898         | 11/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 91,800000       | 5.508.000,00  | 2,86     | 1,92              | 1,77              |
| GARAN                                 | TL          | GARANTİ BANKASI                                           |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 43.200,00     | 143,043906        | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,000000      | 5.961.600,00  | 3,09     | 2,07              | 1,92              |
| GOZDE                                 | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.                 |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 0,72          | 5,504841          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 24,020000       | 17,37         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GWIND                                 | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                   |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,49          | 5,367347          | 09/08/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,480000       | 12,49         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS                                 | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                     |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,55          | 0,927273          | 18/09/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 3,300000        | 1,82          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                 | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                         |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 662.000,45    | 14,690571         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,810000       | 9.804.226,66  | 5,09     | 3,41              | 3,16              |
| ISGYO                                 | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,01          | 1,428571          | 27/09/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,720000       | 0,35          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                                 | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)   |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 170.000,44    | 41,256904         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,800000       | 6.766.017,71  | 3,51     | 2,35              | 2,18              |
| MPARK                                 | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş                                 |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 19.000,00     | 375,192357        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 430,000000      | 8.170.000,00  | 4,24     | 2,84              | 2,63              |
| OYAKC                                 | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                             |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 0,99          | 21,525253         | 10/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,500000       | 20,30         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                 | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 17.000,00     | 183,400000        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,100000      | 2.976.700,00  | 1,54     | 1,04              | 0,96              |
| SISE                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                      |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,67          | 49,880060         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 44,300000       | 29,55         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                                 | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 39.900,00     | 315,882518        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 326,000000      | 13.007.400,00 | 6,75     | 4,53              | 4,19              |
| TOASO                                 | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 60.400,00     | 263,417678        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,000000      | 18.603.200,00 | 9,66     | 6,47              | 5,99              |
| TSKB                                  | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,32          | 9,261538          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 11,880000       | 3,86          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                 | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 100.000,00    | 59,180128         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,400000       | 6.140.000,00  | 3,19     | 2,14              | 1,98              |
| TURSG                                 | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                                           |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 1.277.376,36  | 4,631221          | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,170000        | 7.881.412,14  | 4,09     | 2,74              | 2,54              |
| VAKBN                                 | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                           |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 1.000,00      | 38,054870         | 05/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | 32.720,00     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| VESBE                                 | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,74          | 6,648649          | 27/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,660000        | 4,93          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                 | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 198.000,32    | 38,894986         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,140000       | 7.947.732,84  | 4,12     | 2,77              | 2,56              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.750.356,18  |                   |                   |                      |                     |                   | 177.659.809,70   |                 | 92,18         | 61,82    | 57,20             |                   |
| Hisse Yabancı                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AAPL                                  | USD         | APPLE INC                                                 |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 200,00        | 295,900000        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 284,322800      | 2.648.449,82  | 1,37     | 0,92              | 0,85              |
| AMZN                                  | USD         | AMAZON.COM INC                                            |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 250,00        | 236,432000        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 239,163200      | 2.784.738,57  | 1,44     | 0,97              | 0,90              |
| GOOG                                  | USD         | Alphabet Inc                                              |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 190,00        | 349,820000        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 350,266400      | 3.099.574,98  | 1,61     | 1,08              | 1,00              |
| MSFT                                  | USD         | MICROSOFT                                                 |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 180,00        | 376,619722        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 371,040600      | 3.110.598,83  | 1,61     | 1,08              | 1,00              |
| TSLA                                  | USD         | TESLA INC                                                 |             |                  | US88160R1014 |                    |                   | 180,00        | 383,808889        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 412,010400      | 3.454.066,94  | 1,79     | 1,20              | 1,11              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   | 15.097.429,14    |                 | 7,82          | 5,25     | 4,86              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.751.356,18  |                   |                   |                      |                     |                   | 192.757.238,84   |                 | 100,00        | 67,07    | 62,06             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSYKBK62914                          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                | 20/06/29    | 1085             | TRSYKBK62914 | 16,58              | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 49,056238            |                     |                   |                  | 100,769602      | 1.511.544,03  | 100,00   | 0,53              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 1.511.544,03     |                 | 100,00        | 0,53     | 0,49              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 1.511.544,03     |                 | 100,00        | 0,53     | 0,49              |                   |
| TPP                                   |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                   |             |                                                           | 01/07/26    | 0                |              | 41,60              |                   | 29.063.086,25 | 41,600000         | 30/06/26          |                      |                     | 185585            | 29.063.086,25    | 41,600000       | 29.063.086,25 | 100,00   | 10,11             | 9,36              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 29.063.086,25 |                   |                   |                      |                     |                   | 29.063.086,25    |                 | 100,00        | 10,11    | 9,36              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 29.063.086,25 |                   |                   |                      |                     |                   | 29.063.086,25    |                 | 100,00        | 10,11    | 9,36              |                   |
| TÜREV                                 |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0300826                           | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05HN5 |                    |                   | 250,00        | 17.086,796000     | 30/06/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.189,000000   | 42.972.500,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 250,00        |                   |                   |                      |                     |                   | 42.972.500,00    |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |                   |

| HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2026                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM              | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 250,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.972.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 10.695.907,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.695.907,29  | 100,00   | 3,72              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 10.695.907,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.695.907,29  | 100,00   | 3,72              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 10.695.907,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.695.907,29  | 100,00   | 3,72              |                   |
| DİĞER                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ            | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSBC00461 |                    |                   | 116.676.512,00 | 0,239980          | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,233525        | 27.246.882,46  | 51,06    | 9,48              | 8,77              |
| HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSPO00193 |                    |                   | 453.834,00     | 57,289924         | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 57,539364       | 26.113.319,72  | 48,94    | 9,09              | 8,41              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 117.130.346,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.360.202,18  | 100,00   | 18,57             | 17,18             |
| Döviz                                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                             | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 859,29         | 50,365977         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600       | 45.616,78      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                             | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 541.205,25     | 46,311988         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700       | 25.206.472,16  | 0,00     | 0,00              | 8,11              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 542.064,54     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.252.088,94  | 0,00     | 0,00              | 8,12              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 117.672.410,54 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.612.291,12  | 100,00   | 18,57             | 25,30             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.387.978,59 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 287.387.978,59 | 92,51 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 25.274.876,33  | 8,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 30.428,63      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.041.990,84  | -0,66 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 310.651.292,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 53.912,82  | 0,0174 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 649.553,71 | 0,2091 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 900,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.990,18   | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 40.846,83  | 0,0131 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.400,00   | 0,0017 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.364,24   | 0,0014 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 109,62     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.750,00   | 0,0022 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 600,00     | 0,0002 % |
|                                                                    | 767.027,40 | 0,2469 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TURSG           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/06/26       | 812.999,68     | 3.765.180,80 |
| AKCNS           | Temmettü                  | 03/06/26       | 74.276,40      | 74.276,40    |
| SISE            | Temmettü                  | 03/06/26       | 0,39           | 0,39         |
| EREGL           | Temmettü                  | 05/06/26       | 165.000,00     | 165.000,00   |
| BIMAS           | Temmettü                  | 19/06/26       | 146.800,00     | 146.800,00   |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar