

## HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

K-2024

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 0,00                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 0,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 10 Haziran 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,000000                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,105216                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,63                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,43                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 100,00                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                 |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                 |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                 |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                 |
| 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                                                     | : | 0,00                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                 |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 796,77                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.134.295,00                         |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 06/12/2024 14:09 |                    |                    |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİ Z 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 (%)         | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |
| Nakit Teminatı                 |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                  |                    |                    |
| Nakit Teminatı                 |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00             |                    |                    |
| GRUP TOPLAMI                   |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00             |                    |                    |
| GRUP TOPLAMI                   |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00             |                    |                    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |              |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00             |                    |                    |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |            |        |
|------------------------------|------------|--------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 16.633,07  | 0,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00       | 0,00 % |
| C-)YALACAKLAR                | 30.385,94  | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00       | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR                   | -47.019,01 | 0,00 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00       | 0,00 % |
| G-)VERGİ                     | 0,00       | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 0,00       |        |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.602,75  | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 17,38     | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.020,24 | 0,0000 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 631,42    | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 788,50    | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.904,68  | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 929,34    | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 63,80     | 0,0000 % |
|                                                                    | 22.958,11 | 0,0000 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| TTRAK           | Temmettû   | 12/11/24       | 1.349,10       | 1.349,10 |
| MGROS           | Temmettû   | 15/11/24       | 287,21         | 287,21   |
| FROTO           | Temmettû   | 26/11/24       | 712,50         | 712,50   |
| ASELS           | Temmettû   | 27/11/24       | 27,96          | 27,96    |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK ALTIN.S1 | HAZİNE                                    |       |      | 26/11/24     | 32,750  | 32.750,00    | 1.000,00       |
| ASELS               | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/11/24     | 67,950  | 16.987,50    | 250,00         |
| FROTO               | FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.                 |       |      | 26/11/24     | 997,000 | 49.850,00    | 50,00          |
| MGROS               | MIGROS TİCARET A.Ş.                       |       |      | 26/11/24     | 479,250 | 47.925,00    | 100,00         |
| TCELL               | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         |       |      | 26/11/24     | 94,000  | 18.800,00    | 200,00         |
| THYAO               | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                    |       |      | 26/11/24     | 292,500 | 43.875,00    | 150,00         |
| TTRAK               | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.    |       |      | 26/11/24     | 766,000 | 38.300,00    | 50,00          |
| HISSE TÜRK          |                                           |       |      | Toplamı:     |         | 248487,50    | 1800,00        |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK US900123AW05 | HAZİNE        |       | 05/02/25 | 22/11/24     | 102,492 | 2.049,84     | 2.000,00       |
| US900123AL40             | HAZİNE        |       | 15/01/30 | 22/11/24     | 130,189 | 1.301,89     | 1.000,00       |
| US900123BB58             | HAZİNE        |       | 05/03/38 | 22/11/24     | 102,801 | 2.056,01     | 2.000,00       |
| TRT011025T16             | HAZİNE        |       | 01/10/25 | 27/11/24     | 84,439  | 8.443,85     | 10.000,00      |
| TRT011025T16             | HAZİNE        |       | 01/10/25 | 27/11/24     | 84,288  | 328.725,00   | 390.000,00     |
| TAHVİL TÜRK              |               |       |          | Toplamı:     |         | 342576,59    | 405000,00      |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ USD | FED           |       |      | 22/11/24     | 34,405 | 186.053,29   | 5.407,74       |
| USD       | FED           |       |      | 26/11/24     | 34,085 | 2.471,15     | 72,50          |
| DÖVİZ     |               |       |      | Toplamı:     |        | 188524,44    | 5480,24        |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                        | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |       |      | 26/11/24     | 331,000 | 48.657,00    | 147,00         |
| ZGOLD                         | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |       |      | 26/11/24     | 330,900 | 17.537,70    | 53,00          |
| GLDTR                         | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 26/11/24     | 260,000 | 65.000,00    | 250,00         |
| ISGLK FON                     | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |       |      | 26/11/24     | 350,500 | 70.100,00    | 200,00         |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU       |                                             |       |      | Toplamı:     |         | 201294,70    | 650,00         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 27/11/24 | 26/11/24     |       | 140.000,00   | 40.620,00      |
| TRT190826T19        | HAZİNE        |       | 28/11/24 | 27/11/24     |       | 480.000,00   | 494.850,00     |
| T.REPO              |               |       |          | Toplamı:     |       | 620000,00    | 535470,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 8.542,45     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 5.281,74     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 5.528,74     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 14.777,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 5.566,87     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 5.802,73     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/24 | 11/11/24     |       | 6.513,58     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 7.096,99     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/11/24 | 13/11/24     |       | 13.332,30    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/11/24 | 14/11/24     |       | 5.116,50     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/11/24 | 15/11/24     |       | 5.623,61     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/11/24 | 18/11/24     |       | 6.299,43     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/11/24 | 19/11/24     |       | 6.520,85     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/11/24 | 20/11/24     |       | 6.742,52     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/11/24 | 21/11/24     |       | 6.965,99     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/11/24 | 22/11/24     |       | 191.243,90   |                |

|                |           |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 26/11/24  | 25/11/24  | 359.541,71 |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/11/24  | 26/11/24  | 6.085,14   |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/11/24  | 27/11/24  | 20.733,54  |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/11/24  | 28/11/24  | 16.614,91  |
| DENİZBANK A.Ş. | .02/12/24 | .29/11/24 | 16.633,07  |

MEVDUAT Toplamı: 720564,34

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM<br>TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ                    | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|-------------------|
| TPP    |               |       |          |                 |          |                                 |                   |
|        |               |       | 04/11/24 | 01/11/24        |          | 180.000,00                      |                   |
|        |               |       | 05/11/24 | 04/11/24        |          | 184.000,00                      |                   |
|        |               |       | 06/11/24 | 05/11/24        |          | 184.000,00                      |                   |
|        |               |       | 07/11/24 | 06/11/24        |          | 175.000,00                      |                   |
|        |               |       | 08/11/24 | 07/11/24        |          | 174.000,00                      |                   |
|        |               |       | 11/11/24 | 08/11/24        |          | 174.000,00                      |                   |
|        |               |       | 12/11/24 | 11/11/24        |          | 174.000,00                      |                   |
|        |               |       | 13/11/24 | 12/11/24        |          | 175.000,00                      |                   |
|        |               |       | 14/11/24 | 13/11/24        |          | 169.000,00                      |                   |
|        |               |       | 15/11/24 | 14/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 18/11/24 | 15/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 19/11/24 | 18/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 20/11/24 | 19/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 21/11/24 | 20/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 22/11/24 | 21/11/24        |          | 165.000,00                      |                   |
|        |               |       | 25/11/24 | 22/11/24        |          | 167.000,00                      |                   |
|        |               |       | 27/11/24 | 26/11/24        |          | 217.000,00                      |                   |
|        |               |       | 28/11/24 | 27/11/24        |          | 200.000,00                      |                   |
| TPP    |               |       |          |                 | Toplamı: | 3163000,00<br><b>5484447,57</b> | <b>948400,24</b>  |