

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	400.079.607,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.402.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,706808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,725511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
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	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	49,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,28
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	:	0,00
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	:	328,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.456.623,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.549.596,30

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	11,43	2	150.000,00	90,829500	07/06/23	8,551089				99,638500	4.220.178,70	6,72	1,08	1,05
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	485	XS1955059420	13,58	2	400.000,00	91,059100	23/11/22	8,968290				98,803319	11.159.479,24	17,76	2,85	2,79
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1004	XS2581381634	8,71	2	400.000,00	101,164200	02/08/23	8,911639				104,273889	11.777.360,36	18,73	3,00	2,94
GRUP TOPLAMI								950.000,00								27.157.018,30	43,21	6,93	6,78
Özel Sektör																			
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	6	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,348680				131,801367	2.636.027,34	4,20	0,67	0,66
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	08/02/24	99	TRSVSTL22412	35,30	1	5.000.000,00	100,000000	25/01/23	33,802228				125,028857	6.251.442,85	9,95	1,60	1,56
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	119	TRFDEVA22416	33,91	1	3.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014252				121,716072	3.651.482,15	5,81	0,93	0,91
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	3.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	3.181.579,58	5,06	0,81	0,80
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	5.286.284,47	8,41	1,35	1,32
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA	29/01/25	455	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	3.855.813,66	6,14	0,98	0,96

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2023

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)	
TRSTTRKK2310	TL	N A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23	5	TRSTTRKK2310	32,95	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/22	32,439303				132,439300	1.324.393,00	2,11	0,34	0,33	
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	35	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	29,538280				130,710174	836.545,12	1,33	0,21	0,21	
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	1.120.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	1.418.343,30	2,26	0,36	0,35	
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	90	TRSYAZI12418	33,39	1	1.970.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	2.460.625,02	3,92	0,63	0,62	
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	310	TRSMAVI92414	11,72	4	1.860.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				106,760707	1.985.749,14	3,16	0,51	0,50	
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	1.016.384,56	1,62	0,26	0,25	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	1.690.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	1.774.731,46	2,82	0,45	0,44	
GRUP TOPLAMI								30.840.000,00								35.679.401,65	56,79	9,10	8,91	
GRUP TOPLAMI								31.790.000,00								62.836.419,95	100,00	16,03	15,69	
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,65		2.892.743,52	34,650000	31/10/23			418694	2.892.743,52	34,650000	2.892.743,52	100,00	0,74	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.892.743,52								2.892.743,52		100,00	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								2.892.743,52								2.892.743,52		100,00	0,74	0,72
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			2.000,00	91,552535	26/10/23					91,823200	5.185.549,94	1,64	1,32	1,30	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			1.000,00	39,103040	18/10/23					36,570800	1.032.635,05	0,33	0,26	0,26	
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			11.250,00	34,972022	27/10/23					33,582300	10.667.812,19	3,37	2,72	2,67	
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			15.000,00	18,307700	27/10/23					17,482700	7.404.780,10	2,34	1,89	1,85	
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			2.000,00	153,103600	27/10/23					151,259500	8.542.108,00	2,70	2,18	2,14	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			11.000,00	40,376103	18/07/23					42,141200	13.089.166,29	4,13	3,34	3,27	
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			5.950,00	94,912050	17/10/23					89,846700	15.094.943,71	4,76	3,85	3,77	
IYF	USD	iShares			US4642877884			4.250,00	75,078501	18/10/23					72,031700	8.644.203,78	2,73	2,21	2,16	
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			4.300,00	110,225619	17/10/23					110,504500	13.417.166,87	4,23	3,42	3,35	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			15.000,00	24,586786	27/10/23					24,073000	10.196.095,08	3,22	2,60	2,55	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.205,00	431,819046	25/10/23					415,350000	14.132.326,53	4,46	3,60	3,53	
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			9.100,00	93,200911	26/10/23					84,488200	21.709.501,52	6,85	5,54	5,43	
VGK	USD	VANGUARD D GROUP			US9220428745			4.300,00	62,555000	18/10/23					56,091200	6.810.446,55	2,15	1,74	1,70	
GRUP TOPLAMI								86.355,00								135.926.735,61	42,91	34,67	33,98	
Y.Fonu Türk																				
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			10.616.221,00	0,992225	31/10/23					1,967144	20.883.635,44	6,59	5,33	5,22	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			544.385.847,00	0,019682	31/10/23					0,025336	13.792.559,82	4,35	3,52	3,45	
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			755.828.613,00	0,025180	27/10/23					0,046139	34.873.176,38	11,00	8,90	8,72	
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			387.789.658,00	0,048125	30/10/23					0,066470	25.776.378,57	8,13	6,58	6,44	
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			89.367,00	524,930574	27/10/23					734,312150	65.623.273,91	20,69	16,73	16,40	
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			30.013,00	102,123042	01/02/23					124,294944	3.730.464,15	1,18	0,95	0,93	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			18.458.150,00	0,478937	27/10/23					0,689317	12.723.516,58	4,01	3,25	3,18	
GRUP TOPLAMI								1.752.382.864,00								181.029.135,25	57,09	46,18	45,25	
GRUP TOPLAMI								1.752.469.219,00								316.955.870,86	100,00	80,85	79,23	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1223	USD				TRVXIST03U30			250,00	2.017,750000	30/10/23			80179126		2.020,100000	14.260.188,92	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1123	TL				TRVXIST03962			700,00	28,931900	25/10/23			80176126		28,896600	20.227.620,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								950,00								34.487.808,92	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								950,00								34.487.808,92	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Ekim-2023		
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)
VIOP Nakit Teminatı								9.310.586,76								9.310.586,76	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								9.310.586,76								9.310.586,76	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								9.310.586,76								9.310.586,76	100,00	2,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			24,18	19,756410	31/10/23					30,055200	726,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			409.814,56	28,056431	31/10/23					28,236600	11.571.769,80	0,00	0,00	2,89
GRUP TOPLAMI								409.838,74								11.572.496,53	0,00	0,00	2,89
GRUP TOPLAMI								409.838,74								11.572.496,53	0,00	0,00	2,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																391.995.621,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391.995.621,09	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.582.810,78	2,90 %
C-)ALACAKLAR	312.194,30	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.811.018,43	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.079.607,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.215,22	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	718.876,51	0,1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.352,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.350,32	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	716,34	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.984,90	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	253,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.530,90	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.412,50	0,0016 %
	825.665,33	0,2064 %

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
SJNK	Temmettü	09/10/23	3.604,36	3.604,36
IEF	Temmettü	09/10/23	2.284,09	2.284,09
EMHY	Temmettü	09/10/23	2.204,01	2.204,01
TLTUS	Temmettü	09/10/23	1.276,86	1.276,86
SHV	Temmettü	09/10/23	929,79	929,79

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