

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

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	:	441.434.464,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.260.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,150606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,081304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
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	:	2,28
o-)Yatırım Fonu	:	56,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,77
r-)Repo-Trepo	:	0,17
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	288,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.977.531,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.432.214,83

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	79	XS1028951264	11,43	2	150.000,00	90,829500	07/06/23	6,164858				101,084708	4.895.340,36	10,39	1,14	1,11			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	333	XS1955059420	13,58	2	200.000,00	91,059100	08/11/23	6,880726				100,635014	6.498.083,35	13,79	1,52	1,47			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	852	XS2581381634	8,71	2	200.000,00	101,164200	06/12/23	6,923985				107,263944	6.926.118,70	14,68	1,62	1,57			
GRUP TOPLAMI								550.000,00											18.319.542,41	38,86	4,28	4,15
Özel Sektör																						
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	3.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	3.085.587,99	6,55	0,72	0,70			
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	4.690.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	4.767.632,82	10,11	1,11	1,08			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	5.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	5.094.316,19	10,81	1,19	1,15			
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	5.097.983,73	10,82	1,19	1,15			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	1.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	1.761.325,01	3,74	0,41	0,40			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRSKCTF12511	TL	Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				116,888471	4.161.229,56	8,83	0,97	0,94
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	11,72	4	1.860.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	1.917.245,41	4,07	0,45	0,43
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	1.137.211,04	2,41	0,27	0,26
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	1.690.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	1.793.306,58	3,80	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								27.420.000,00								28.815.838,33	61,14	6,73	6,52
GRUP TOPLAMI								27.970.000,00								47.135.380,74	100,00	11,01	10,67
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		833.639,49	53,350000	29/03/24			108659	833.639,49	53,350000	833.639,49	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								833.639,49								833.639,49	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								833.639,49								833.639,49	100,00	0,20	0,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			7.250,00	65,996466	18/03/24					37,492500	8.775.837,61	2,37	2,05	1,99
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			5.500,00	25,460000	07/12/23					27,578500	4.897.105,97	1,32	1,14	1,11
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			2.000,00	71,430000	27/03/24					71,398200	4.610.238,89	1,24	1,08	1,04
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			12.500,00	18,236620	28/02/24					18,364800	7.411.436,42	2,00	1,73	1,68
EWT	USD	iShares			US46434G7723			2.000,00	46,475000	19/03/24					48,700000	3.144.597,96	0,85	0,74	0,71
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			2.200,00	203,864136	25/03/24					205,475400	14.594.482,05	3,94	3,41	3,31
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			8.000,00	44,945325	07/03/24					53,001000	13.689.267,88	3,70	3,20	3,10
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			8.450,00	81,663701	25/03/24					81,766000	22.306.715,74	6,02	5,21	5,05
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			-2.450,00	81,663700	28/03/24					81,766000	-6.467.627,64	-1,75	-1,51	-1,47
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			19.500,00	24,709835	06/03/24					25,240500	15.890.542,95	4,29	3,71	3,60
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			2.000,00	91,970000	26/02/24					95,940000	6.194.922,55	1,67	1,45	1,40
STPU LN	USD	AMUNDI ETF			LU2018762653			3.000,00	93,964440	25/03/24					93,112000	9.018.474,49	2,43	2,11	2,04
STPU LN	USD	AMUNDI ETF			LU2018762653			-1.500,00	93,964440	27/03/24					93,112000	-4.509.237,25	-1,22	-1,05	-1,02
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			5.600,00	63,527679	11/03/24					67,349700	12.176.707,22	3,29	2,84	2,76
GRUP TOPLAMI								74.050,00							111.733.464,84	30,15	26,11	25,30	
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			10.336.967,00	1,080819	13/03/24					2,567975	26.545.072,83	7,17	6,20	6,01
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			507.936.056,00	0,019682	10/01/24					0,030204	15.341.700,64	4,14	3,58	3,48
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			669.020.480,00	0,025180	20/12/23					0,059755	39.977.318,78	10,79	9,34	9,06
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			408.622.591,00	0,056808	05/03/24					0,095249	38.920.893,17	10,51	9,09	8,82
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			68.660.163,00	0,125255	13/03/24					0,128929	8.852.286,16	2,39	2,07	2,01
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			83.440,00	577,022460	13/03/24					892,899640	74.503.545,96	20,12	17,41	16,88
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			265.486,00	135,968807	26/03/24					147,593463	39.183.998,12	10,58	9,15	8,88
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			17.175.487,00	0,531221	18/03/24					0,894999	15.372.043,69	4,15	3,59	3,48
GRUP TOPLAMI								1.682.100.670,00								258.696.859,35	69,85	60,43	58,62
GRUP TOPLAMI								1.682.174.720,00								370.430.324,19	100,00	86,54	83,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			400,00	33,562900	26/03/24			80176126		33,657800	13.463.120,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			150,00	10.099,750000	29/03/24			80170126		10.106,000000	15.159.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								28.622.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								28.622.120,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.633.305,29								9.633.305,29	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								9.633.305,29								9.633.305,29	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								9.633.305,29								9.633.305,29	100,00	2,25	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			24,18	19,756410	29/03/24					34,802300	841,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			192.451,33	32,019610	29/03/24					32,285400	6.213.368,17	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								192.475,51								6.214.209,69	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								192.475,51								6.214.209,69	0,00	0,00	1,41

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ428.032.649,71100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.032.649,72	96,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.227.794,69	1,41 %
C-)ALACAKLAR	14.895.106,03	3,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.721.085,88	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.434.464,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.801,34	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	736.686,35	0,1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.357,04	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.130,83	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.614,11	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.317,73	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	162,73	0,0000 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	918,25	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	6.626,25	0,0015 %
	921.901,38	0,2088 %

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
SHY US	Temmettü	08/03/24	2.087,16	1.798,62
SJNK	Temmettü	08/03/24	2.475,53	1.904,25
VGK	Temmettü	21/03/24	1.659,39	1.659,39

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