

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	480.903.688,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.342.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,474514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,524269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,71
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
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	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	82,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,04
r-)Repo-Trepo	:	0,99
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	60,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.552.434,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.353.477,45

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																			
Özel Sektör																			
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	3.660.249,98	29,26	0,76	0,76
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	1.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	1.827.101,02	14,61	0,38	0,38
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				145,940439	5.195.479,64	41,53	1,08	1,08
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	10,00	4	1.690.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	1.826.763,55	14,60	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								9.870.000,00								12.509.594,19	100,00	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								9.870.000,00								12.509.594,19	100,00	2,60	2,60
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,85		170.227,52	48,850000	31/10/24			336583	170.227,52	48,850000	170.227,52	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								170.227,52								170.227,52	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								170.227,52								170.227,52	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWT	USD	iShares			US46434G7723			2.000,00	46,252145	13/09/24					54,049100	3.694.655,95	0,82	0,77	0,77
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			3.000,00	49,958290	18/10/24					58,112700	5.958.649,62	1,33	1,24	1,24

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
INDA	USD	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46429B5984			2.000,00	51,810100	05/06/24					54,792300	3.745.459,17	0,83	0,78	0,78
SDY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					138,762900	4.742.735,53	1,05	0,98	0,99
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			12.000,00	24,709835	28/08/24					25,480500	10.450.684,38	2,32	2,17	2,17
SPHQ US	USD	INVESSCO GS EQ FACTOR EUROPE			US46137V2410			2.000,00	66,576500	08/10/24					65,985000	4.510.563,04	1,00	0,93	0,94
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			250,00	541,948120	28/08/24					573,115800	4.897.088,25	1,09	1,02	1,02
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			4.000,00	63,527678	10/05/24					66,888300	9.144.620,56	2,03	1,90	1,90
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			-2.000,00	63,527675	31/10/24					66,888300	-4.572.310,28	-1,02	-0,95	-0,95
GRUP TOPLAMI								24.250,00								42.572.146,22	9,45	8,84	8,86
Y.Fonu Türk																			
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			940.694,00	20,861970	10/10/24					23,670192	22.266.407,59	4,95	4,62	4,63
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,032681	25.368.423,21	5,64	5,26	5,28
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			11.645.543,00	1,345785	04/07/24					2,759970	32.141.349,31	7,15	6,66	6,68
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			408.243.403,00	0,020860	24/09/24					0,040152	16.391.789,12	3,65	3,40	3,41
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,066033	52.174.417,69	11,60	10,82	10,85
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			343.140.097,00	0,072661	11/10/24					0,111222	38.164.727,87	8,49	7,91	7,94
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,148125	15.214.454,07	3,38	3,16	3,16
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			95.419,00	682,555619	01/10/24					1,054,801569	100.648.110,91	22,39	20,85	20,93
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			132.973,00	194,964320	31/10/24					196,734324	26.160.353,27	5,82	5,42	5,44
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			35.245.854,00	0,595815	26/09/24					0,599211	21.119.703,42	4,70	4,38	4,39
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			59.385.462,00	0,951815	04/07/24					0,967418	57.450.564,88	12,78	11,91	11,95
GRUP TOPLAMI								1.776.235.071,00								407.100.301,34	90,55	84,39	84,66
GRUP TOPLAMI								1.776.259.321,00								449.672.447,56	100,00	93,23	93,52
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			110,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	11.334.675,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				TRVXIST03VZ5			850,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	29.999.220,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								41.333.895,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								41.333.895,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.954.391,81								19.954.391,81	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								19.954.391,81								19.954.391,81	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								19.954.391,81								19.954.391,81	100,00	4,14	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	31/10/24					37,123500	4.575,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			573,56	34,115646	31/10/24					34,178700	19.603,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								696,82								24.179,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								696,82								24.179,38	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																482.306.661,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482.306.661,08	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.378,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.166.580,37	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.611.930,97	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.903.688,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	853.358,46	0,1774 %
Kayda Alma Ücreti	8.680,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.582,06	0,0255 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.645,66	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-20.305,00	-0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	39,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	371,69	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	6.626,25	0,0014 %
	990.378,89	0,2060 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SJNK	Temmetü	07/10/24	1.516,14	1.516,14

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