

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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 | : | 473.806.526,91 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 166.538.277,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 17 Ekim 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,845031 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,831399 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,48 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 5,91 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 36,69 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| 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 | : | 3,25 |
| 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 | : | 5,05 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 86,09 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 5,61 |
| 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 | : | 1,04 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.861.288,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 24.271.199,41 |

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) | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/03/25 | 0 | | 44,75 | | 9.936.413,01 | 44,750000 | 28/02/25 | | | 60550 | 9.936.413,01 | 44,750000 | 9.936.413,01 | 100,00 | 2,09 | 2,10 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.936.413,01 | | | | | | | | | 9.936.413,01 | 100,00 | 2,09 | 2,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.936.413,01 | | | | | | | | | 9.936.413,01 | 100,00 | 2,09 | 2,10 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSPD | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00B5KQNG97 | | | 3.000,00 | 49,958290 | 18/10/24 | | | | | 59,304400 | 6.472.695,71 | 1,47 | 1,36 | 1,37 | |
| HSTE | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00BMWXKN31 | | | 25.000,00 | 7,684000 | 18/02/25 | | | | | 7,756300 | 7.054.587,54 | 1,60 | 1,48 | 1,49 | |
| SDY | USD | State StreetBank and Trust Company | | | US78464A7634 | | | 1.000,00 | 138,675708 | 28/08/24 | | | | | 137,400600 | 4.998.798,71 | 1,13 | 1,05 | 1,06 | |
| SJNK | USD | State StreetBank and Trust Company | | | US78468R4083 | | | 12.000,00 | 24,709835 | 28/08/24 | | | | | 25,588700 | 11.171.371,35 | 2,53 | 2,35 | 2,36 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 41.000,00 | | | | | | | | | 29.697.453,31 | 6,73 | 6,24 | 6,28 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDFAWWWW | | | 721.945,00 | 20,861970 | 08/11/24 | | | | | 25,616916 | 18.494.004,42 | 4,19 | 3,88 | 3,90 | |
| HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000169 | | | 24.565.595,00 | 1,020811 | 25/10/24 | | | | | 1,202562 | 29.541.651,05 | 6,69 | 6,20 | 6,23 | |
| HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000086 | | | 8.371.529,00 | 1,345785 | 26/12/24 | | | | | 3,184104 | 26.655.818,98 | 6,04 | 5,60 | 5,63 | |

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

| 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) |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000037 | | | 219.021.759,00 | 0,020860 | 26/12/24 | | | | | 0,047463 | 10.395.429,75 | 2,35 | 2,18 | 2,19 |
| 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 | | | | | 0,075965 | 60.021.953,27 | 13,60 | 12,60 | 12,67 |
| HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | HOA | | | 316.167.016,00 | 0,072661 | 06/11/24 | | | | | 0,125020 | 39.527.200,34 | 8,95 | 8,30 | 8,34 |
| HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSBC00180 | | | 102.713.614,00 | 0,132407 | 28/06/24 | | | | | 0,168837 | 17.341.858,45 | 3,93 | 3,64 | 3,66 |
| HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDM1WWWWW | | | 76.470,00 | 682,555619 | 21/01/25 | | | | | 1.212,517108 | 92.721.183,25 | 21,01 | 19,47 | 19,57 |
| HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDM2WWWWW | | | 71.577,00 | 194,964320 | 20/01/25 | | | | | 229,097266 | 16.398.095,01 | 3,71 | 3,44 | 3,46 |
| HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDBTWWWWW | | | 53.954.504,00 | 0,641760 | 27/02/25 | | | | | 0,694216 | 37.456.079,95 | 8,48 | 7,86 | 7,91 |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSBC00016 | | | 54.922.431,00 | 0,951815 | 21/01/25 | | | | | 1,150711 | 63.199.845,50 | 14,32 | 13,27 | 13,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.570.712.857,00 | | | | | | | | 411.753.119,97 | 93,27 | 86,44 | 86,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.570.753.857,00 | | | | | | | | 441.450.573,28 | 100,00 | 92,68 | 93,18 |

TÜREV

Futures

Kısa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--------------|--|--|---------------|-----------|----------|--|--|----------|--|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| F_USDTRY0325 | TL | | | | TRVXIST04390 | | | 850,00 | 37,399000 | 28/02/25 | | | 80176126 | | 37,390000 | 31.781.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 850,00 | | | | | | | | 31.781.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 850,00 | | | | | | | | 31.781.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|-------------|--|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 24.910.278,14 | | | | | | | | 24.910.278,14 | 100,00 | 5,23 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.910.278,14 | | | | | | | | 24.910.278,14 | 100,00 | 5,23 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.910.278,14 | | | | | | | | 24.910.278,14 | 100,00 | 5,23 | |

DİĞER

Döviz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|------------------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| EUR | EUR | | | | EUR | | | 123,26 | 31,856077 | 28/02/25 | | | | | 37,823400 | 4.662,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 46.044,69 | 35,899215 | 28/02/25 | | | | | 36,381200 | 1.675.161,08 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.167,95 | | | | | | | | 1.679.823,19 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.167,95 | | | | | | | | 1.679.823,19 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

476.297.264,43 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 476.297.264,43 | 100,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.704.510,62 | 0,36 % |
| C-)ALACAKLAR | 519.334,86 | 0,11 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.714.583,00 | -1,00 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 473.806.526,91 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 31.554,11 | 0,0067 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 727.859,68 | 0,1536 % |
| Kayda Alma Ücreti | 7.382,73 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.063,15 | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 560,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.260,00 | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti | 7.980,00 | 0,0017 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 9.520,00 | 0,0020 % |
| | 823.179,67 | 0,1738 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| SJNK | Temmettü | 07/02/25 | 1.459,08 | 1.459,11 |
| HSPD | Temmettü | 21/02/25 | 939,90 | 939,90 |

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