

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	402.043.803,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.588.576,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,943466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,854770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,83
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	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,80
o-)Yatırım Fonu	:	88,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,99
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.752.432,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.818.622,73

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			02/06/25	0		49,10		803.228,49	49,100000	30/05/25			159238	803.228,49	49,100000	803.228,49	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								803.228,49											
GRUP TOPLAMI								803.228,49											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,157100	6.989.373,36	1,89	1,73	1,74
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					134,110000	5.238.685,29	1,42	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								26.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			721.945,00	20,861970	08/11/24					31,795686	22.954.736,53	6,21	5,68	5,71
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,337359	32.853.019,56	8,89	8,13	8,17
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			5.288.860,00	1,345785	06/03/25					2,868592	15.171.581,49	4,10	3,76	3,77
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,050652	21.873.663,72	5,92	5,41	5,44

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,070661	55.831.122,75	15,10	13,82	13,89
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			236.529.525,00	0,072661	07/04/25					0,141418	33.449.532,37	9,05	8,28	8,32
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,167056	17.158.925,50	4,64	4,25	4,27
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			64.040,00	682,555619	13/05/25					1.186,235287	75.966.507,78	20,55	18,80	18,90
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			43.520,00	194,964320	30/05/25					255,513310	11.119.939,25	3,01	2,75	2,77
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,705029	38.039.490,00	10,29	9,41	9,46
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			31.261.550,00	0,951815	21/04/25					1,056125	33.016.104,49	8,93	8,17	8,21
GRUP TOPLAMI								1.677.111.624,00								357.434.623,44	96,69	88,46	88,91
GRUP TOPLAMI								1.677.137.624,00								369.662.682,09	100,00	91,49	91,95
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			240,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	24.484.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								24.484.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								24.484.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.568.589,58								33.568.589,58	100,00	8,31	
GRUP TOPLAMI								33.568.589,58								33.568.589,58	100,00	8,31	
GRUP TOPLAMI								33.568.589,58								33.568.589,58	100,00	8,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	30/05/25					44,270600	5.456,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.164,03	37,262726	30/05/25					39,062600	357.970,84	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.287,29								363.427,63	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.287,29								363.427,63	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.034.500,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.034.500,16	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	385.181,77	0,10 %
C-)ALACAKLAR	493.909,91	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.869.788,51	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.043.803,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	695.098,69	0,1729 %
Kayda Alma Ücreti	7.049,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.227,32	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.194,64	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	10.540,00	0,0026 %
	764.960,58	0,1903 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025