

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	401.010.133,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.938.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,110080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,943466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,01
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	:	1,50
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	:	8,31
o-)Yatırım Fonu	:	87,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,15
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.214.864,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.098.136,43

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			01/07/25	0		47,90		2.363.097,10	47,900000	30/06/25			189222	2.363.097,10	47,900000	2.363.097,10	10,55	0,59	0,59	
TPP			01/07/25	0		47,90		10.013.123,29	47,900000	30/06/25			189223	10.013.123,29	47,900000	10.013.123,29	44,73	2,48	2,50	
TPP			01/07/25	0		47,90		10.013.123,29	47,900000	30/06/25			189225	10.013.123,29	47,900000	10.013.123,29	44,72	2,48	2,50	
GRUP TOPLAMI								22.389.343,68									22.389.343,68	100,00	5,55	5,59
GRUP TOPLAMI								22.389.343,68									22.389.343,68	100,00	5,55	5,59
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,414000	7.365.957,28	2,04	1,83	1,84	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					135,194100	5.372.721,69	1,49	1,33	1,34	
GRUP TOPLAMI								26.000,00									12.738.678,97	3,53	3,16	3,18
Y.Fonu Türk																				
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW			629.369,00	20,861970	11/06/25					32,024124	20.154.990,90	5,58	5,00	5,03	
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			20.863.317,00	1,020811	10/06/25					1,386190	28.920.521,39	8,00	7,17	7,21	
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			5.288.860,00	1,345785	06/03/25					3,106607	16.430.409,50	4,55	4,07	4,10	
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,051033	22.038.195,54	6,10	5,46	5,50	

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
SERBEST FON (HS YOĞUN FON)		A.Ş.																	
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000045			623.664.786,00	0,032458	24/06/25					0,077601	48.397.011,06	13,39	12,00	12,07
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			HOA			236.529.525,00	0,072661	07/04/25					0,154713	36.594.192,40	10,13	9,07	9,13
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,176284	18.106.766,73	5,01	4,49	4,52
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM1WWWW			58.067,00	682,555619	24/06/25					1.248,057761	72.470.970,01	20,04	17,96	18,07
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM2WWWW			35.705,00	194,964320	05/06/25					264,846643	9.456.349,39	2,62	2,35	2,36
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDBTWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,737102	39.769.972,81	11,00	9,86	9,92
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			31.261.550,00	0,951815	21/04/25					1,162087	36.328.640,85	10,05	9,01	9,06
GRUP TOPLAMI								1.506.841.351,00								348.668.020,58	96,47	86,44	86,97
GRUP TOPLAMI								1.506.867.351,00								361.406.699,55	100,00	89,60	90,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.545.529,49								19.545.529,49	100,00	4,85	
GRUP TOPLAMI								19.545.529,49								19.545.529,49	100,00	4,85	
GRUP TOPLAMI								19.545.529,49								19.545.529,49	100,00	4,85	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	30/06/25					46,607400	5.744,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.905,94	37,440713	30/06/25					39,740800	393.669,98	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.029,20								399.414,81	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.029,20								399.414,81	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															403.341.572,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.341.572,72	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	427.145,80	0,11 %
C-)ALACAKLAR	446.590,44	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.205.175,22	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401.010.133,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	632.223,89	0,1577 %
Kayda Alma Ücreti	5.696,70	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.041,00	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.531,17	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.130,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	95,97	0,0000 %
Diğer Harcamalar	25,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.265,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	9.860,00	0,0025 %
	701.449,35	0,1749 %

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
SDY	Temmettü	26/06/25	741,92	741,91

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