

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	402.223.142,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.568.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,921526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,569358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,50
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	:	3,80
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	:	5,13
o-)Yatırım Fonu	:	87,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,98
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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.368.177,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.647.378,75

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			02/02/26	0		37,55		31.125.767,93	37,550000	30/01/26			31421	31.125.767,93	37,550000	31.125.767,93	100,00	7,71	7,74
GRUP TOPLAMI								31.125.767,93											
GRUP TOPLAMI								31.125.767,93											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,953100	8.617.462,21	2,45	2,14	2,14
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					147,565200	6.395.682,36	1,82	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								26.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			262.261,00	45,183419	30/01/26					56,045306	14.698.498,00	4,17	3,64	3,65
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			11.687.203,00	1,020811	23/12/25					1,754145	20.501.048,71	5,82	5,08	5,10
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			7.386.669,00	1,978926	23/01/26					3,930849	29.035.880,45	8,24	7,20	7,22
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			144.109.647,00	0,033737	30/01/26					0,058932	8.492.669,72	2,41	2,10	2,11

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2026																			
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.			TRYHSP000045			443.779.719,00	0,032458	25/12/25					0,101080	44.857.254,00	12,73	11,12	11,15
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			159.970.346,00	0,089738	26/01/26					0,202239	32.352.242,80	9,18	8,02	8,04
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,206969	15.523.477,83	4,41	3,85	3,86
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			320.590.418,00	0,131008	28/01/26					0,143019	45.850.520,99	13,01	11,36	11,40
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			10.814,00	925,778152	27/01/26					1.501,100102	16.232.896,50	4,61	4,02	4,04
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			32.316,00	195,083142	03/12/25					335,183893	10.831.802,69	3,07	2,68	2,69
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			74.540.944,00	0,709686	24/12/25					0,914649	68.178.799,89	19,34	16,89	16,95
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			20.112.807,00	0,984521	14/11/25					1,531870	30.810.205,66	8,74	7,64	7,66
GRUP TOPLAMI								1.257.487.023,00								337.365.297,24	95,73	83,60	83,87
GRUP TOPLAMI								1.257.513.023,00								352.378.441,81	100,00	87,33	87,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.998.314,10								19.998.314,10	100,00	4,96	
GRUP TOPLAMI								19.998.314,10								19.998.314,10	100,00	4,96	
GRUP TOPLAMI								19.998.314,10								19.998.314,10	100,00	4,96	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	30/01/26					51,699000	6.372,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.416,60	39,405984	30/01/26					43,341400	104.738,83	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.539,86								111.111,25	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.539,86								111.111,25	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																403.502.523,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.502.523,84	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.973,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	419.410,08	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.828.764,12	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.223.142,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.025,80	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	637.713,84	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	6.433,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.324,03	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.901,68	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.695,26	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	1.550,00	0,0004 %
	711.749,35	0,1770 %

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