

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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	:	532.132.043,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.883.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,945109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,921526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,67
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,70
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	:	4,48
o-)Yatırım Fonu	:	84,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,27
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	:	2,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 161.688.567,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 33.224.328,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,30		2.168.628,16	37,300000	27/02/26			61492	2.168.628,16	37,300000	2.168.628,16	4,93	0,41	0,41	
TPP			02/03/26	0		37,25		29.548.189,90	37,250000	27/02/26			61493	29.548.189,90	37,250000	29.548.189,90	67,15	5,51	5,55	
TPP			02/03/26	0		37,25		12.287.505,14	37,250000	27/02/26			61494	12.287.505,14	37,250000	12.287.505,14	27,92	2,29	2,31	
Grup Toplamı								44.004.323,20									44.004.323,20	100,00	8,21	8,27
Grup Toplamı								44.004.323,20									44.004.323,20	100,00	8,21	8,27
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.720.475,04									20.720.475,04	100,00	3,87	
Grup Toplamı								20.720.475,04									20.720.475,04	100,00	3,87	
Grup Toplamı								20.720.475,04									20.720.475,04	100,00	3,87	
Diğer																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,149000	7.828.155,00	1,66	1,46	1,47	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					154,724000	6.776.911,20	1,44	1,26	1,27	
Grup Toplamı								26.000,00									14.605.066,20	3,10	2,72	2,74
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	27/02/26					51,700800	6.372,64	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.416,60	39,405984	27/02/26					43,800000	105.847,08	0,00	0,00	0,02	
Grup Toplamı								2.539,86									112.219,72	0,00	0,00	0,02

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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)	
Y.Fonu Türk																				
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			11.687.203,00	1,020811	23/12/25					1,802745	21.069.046,77	4,47	3,93	3,96	
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			6.172.532,00	1,978926	23/02/26					3,886679	23.990.650,50	5,09	4,47	4,51	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			227.902.445,00	0,043272	20/02/26					0,059476	13.554.725,82	2,88	2,53	2,55	
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					0,101468	45.029.440,53	9,55	8,40	8,46	
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			159.970.346,00	0,089738	26/01/26					0,194950	31.186.218,95	6,62	5,82	5,86	
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,207214	15.541.853,78	3,30	2,90	2,92	
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			591.075.181,00	0,137038	20/02/26					0,146184	86.405.734,26	18,33	16,12	16,24	
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.508,144576	45.168.930,05	9,58	8,43	8,49	
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			105.755,00	296,013222	20/02/26					344,297494	36.411.181,48	7,73	6,79	6,84	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			91.873.234,00	0,759753	20/02/26					0,923188	84.816.267,15	17,99	15,82	15,94	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			34.970.706,00	1,223924	27/02/26					1,531497	53.557.531,33	11,36	9,99	10,06	
GRUP TOPLAMI								1.642.570.950,00								456.731.580,62	96,90	85,20	85,83	
GRUP TOPLAMI								1.642.599.489,86								471.448.866,54	100,00	87,92	88,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.061.445,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.061.445,06	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.064,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	454.395,62	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.523.862,07	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	532.132.043,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.392,41	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	707.966,79	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	7.089,09	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.407,08	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.361,19	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0003 %
	799.356,56	0,1501 %

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