

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			983.860,00	50,820329	07/04/26					50,289573	49.477.899,29	10,30	9,31	9,34
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			345.844,00	57,829846	14/04/26					59,319233	20.515.200,82	4,27	3,86	3,87
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			11.687.203,00	1,020811	23/12/25					1,927717	22.529.619,91	4,69	4,24	4,25
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			4.868.540,00	1,978926	15/04/26					4,003752	19.492.426,76	4,06	3,67	3,68
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			227.902.445,00	0,043272	20/02/26					0,061240	13.956.745,73	2,90	2,63	2,63
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			443.779.719,00	0,032458	25/12/25					0,103354	45.866.409,08	9,54	8,63	8,65
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			159.970.346,00	0,089738	26/01/26					0,217271	34.756.917,05	7,23	6,54	6,56
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,211318	15.849.669,70	3,30	2,98	2,99
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			625.278.651,00	0,137539	02/03/26					0,153648	96.072.814,17	20,00	18,08	18,13
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.554,541439	46.558.516,10	9,69	8,76	8,79
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			105.755,00	296,013222	20/02/26					367,577947	38.873.205,78	8,09	7,32	7,34
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					0,913691	33.401.461,08	6,95	6,29	6,30
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			18.157.641,00	1,304432	13/04/26					1,588161	28.837.257,29	6,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								1.604.670.460,00								466.188.142,76	97,02	87,74	87,97
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	30/04/26					52,572300	6.480,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.116,01	40,498577	30/04/26					44,969200	140.124,48	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.239,27								146.604,54	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.604.699.699,27								480.684.828,24	100,00	90,44	90,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															531.324.551,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	531.324.551,80	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.496,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	583.742,85	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.128.527,86	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.962.263,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.359,83	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	953.380,65	0,1799 %
Kayda Alma Ücreti	9.654,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.386,51	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.970,00	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.196,13	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	1.650,00	0,0003 %
	1.123.662,36	0,2120 %

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

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

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