

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	588.213.960,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.627.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,182774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,125609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,49
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	:	7,33
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	:	3,44
o-)Yatırım Fonu	:	86,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,42
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	:	2,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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			01/07/26	0		41,70		43.860.051,42	41,700000	30/06/26			185540	43.860.051,42	41,700000	43.860.051,42	100,00	7,67	7,46	
GRUP TOPLAMI								43.860.051,42									43.860.051,42	100,00	7,67	7,46
GRUP TOPLAMI								43.860.051,42									43.860.051,42	100,00	7,67	7,46
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300826		TL			TRVXIST05HN5			150,00	17.174,313300	30/06/26			80170126		17.189,000000	25.783.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00									25.783.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00									25.783.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.908.920,85									20.908.920,85	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								20.908.920,85									20.908.920,85	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								20.908.920,85									20.908.920,85	100,00	3,66	
Diğer																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HSTE		USD	HSBC ETFs PLC		IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25				6,235800	7.260.762,86	1,43	1,27	1,23		
SDY		USD	State Street Bank and Trust Company		US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24				152,336600	7.095.031,44	1,40	1,24	1,21		
GRUP TOPLAMI								26.000,00									14.355.794,30	2,83	2,51	2,44

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			345.844,00	57,829846	14/04/26					61,786289	21.368.417,33	4,21	3,74	3,63
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			21.956.827,00	1,454237	13/05/26					2,053519	45.088.761,42	8,89	7,88	7,67
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			2.336.066,00	1,978926	05/05/26					3,982133	9.302.525,51	1,83	1,63	1,58
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					0,065169	14.852.174,44	2,93	2,60	2,52
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					0,098422	43.677.687,50	8,61	7,64	7,43
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			386.557.011,00	0,182193	25/06/26					0,239356	92.524.739,92	18,25	16,16	15,73
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			468.935.651,00	0,137539	17/06/26					0,161982	75.959.134,62	14,97	13,28	12,91
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26				1.603,854789	48.035.450,93	9,47	8,40	8,17	
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			132.749,00	311,152980	11/05/26				391,000707	51.904.952,85	10,23	9,07	8,82	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			36.556.627,00	0,759753	31/03/26				0,972467	35.550.113,39	7,01	6,21	6,04	
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			86.771,00	57,623323	05/06/26				58,160338	5.046.630,69	0,99	0,88	0,86	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC000016			43.123.007,00	1,476831	16/06/26				1,572525	67.812.006,58	13,37	11,86	11,53	
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	1	TRYHSBC00461			-76.130.000,00	0,233525	30/06/26				0,239356	-18.222.172,28	-3,59	-3,19	-3,10	
GRUP TOPLAMI								1.555.612.667,00							492.900.422,90		97,17	86,16	83,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	30/06/26				53,086600	6.543,45	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.890,41	41,675248	30/06/26				46,574700	181.194,68	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								4.013,67							187.738,13		0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.555.642.680,67							507.443.955,33		100,00	88,67	86,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															572.025.189,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	572.025.189,47	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.267,65	0,04 %
C-)ALACAKLAR	18.352.347,60	3,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.378.843,90	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	588.213.960,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.395,88	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	982.474,61	0,1670 %
Kayda Alma Ücreti	10.701,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.772,52	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.760,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.428,66	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	1.098.183,28	0,1869 %

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
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDY	Temmettû	25/06/26	774,40	774,40

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