

# HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

## Eylül-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	:	410.674.532,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.202.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,388332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,351114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	1,32
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	:	3,83
o-)Yatırım Fonu	:	91,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,51
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.709.371,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.631.702,99

### 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)
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/25	0		41,60		9.580.907,18	41,600000	30/09/25			290824	9.580.907,18	41,600000	9.580.907,18	100,00	2,33	2,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.580.907,18</b>								<b>9.580.907,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.580.907,18</b>								<b>9.580.907,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					9,053400	9.394.441,58	2,43	2,28	2,29
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					139,413700	5.786.616,56	1,50	1,40	1,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000,00</b>								<b>15.181.058,14</b>	<b>3,93</b>	<b>3,68</b>	<b>3,70</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			577.966,00	20,861970	25/09/25					39,702422	22.946.650,03	5,94	5,57	5,59
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00169			20.863.317,00	1,020811	10/06/25					1,538931	32.107.205,29	8,30	7,79	7,82
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					3,256830	17.224.917,91	4,46	4,18	4,19
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,054482	23.527.618,79	6,09	5,71	5,73

## HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			564.411.144,00	0,032458	26/09/25					0,082027	46.296.952,91	11,98	11,23	11,27
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			236.529.525,00	0,072661	07/04/25					0,180393	42.668.270,60	11,04	10,35	10,39
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,185704	19.074.328,97	4,93	4,63	4,64
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			54.325,00	682,555619	26/09/25					1.313,283377	71.344.119,46	18,44	17,31	17,37
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			32.284,00	194,964320	24/09/25					294,600160	9.510.871,57	2,46	2,31	2,32
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,796882	42.995.373,06	11,12	10,43	10,47
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			35.301.644,00	0,984521	25/07/25					1,238803	43.731.782,49	11,31	10,61	10,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.451.569.237,00</b>								<b>371.428.091,08</b>	<b>96,07</b>	<b>90,12</b>	<b>90,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.451.595.237,00</b>								<b>386.609.149,22</b>	<b>100,00</b>	<b>93,80</b>	<b>94,14</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>12.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>12.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı																			
								15.961.459,35								15.961.459,35	100,00	3,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.961.459,35</b>								<b>15.961.459,35</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.961.459,35</b>								<b>15.961.459,35</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	30/09/25					48,751200	6.009,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.602,68	37,700563	30/09/25					41,506800	440.083,32	0,00	0,00	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.725,94</b>								<b>446.092,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.725,94</b>								<b>446.092,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>412.151.515,75</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.151.515,75	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	470.618,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	501.174,37	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.448.776,59	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.674.532,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.622,88	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	677.019,38	0,1649 %
Kayda Alma Ücreti	6.549,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.107,67	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.878,29	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	10.200,00	0,0025 %
	757.027,89	0,1843 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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  
Eylül-2025

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