

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	533.770.674,99	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.899.999,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,343130	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,215786	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,68	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,60	
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	:	7,00	
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	:	4,22	
o-)Yatırım Fonu	:	85,97	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,81	
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	:	1,79	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)									
TPP																												
TPP			01/09/26	0		37,90		32.293.497,37	37,900000	31/08/26			247113	32.293.497,37	37,900000	32.293.497,37	88,24	6,03	6,05									
TPP			01/09/26	0		37,85		4.304.459,04	37,850000	31/08/26			247114	4.304.459,04	37,850000	4.304.459,04	11,76	0,80	0,81									
GRUP TOPLAMI								36.597.956,41											6,86									
GRUP TOPLAMI								36.597.956,41											6,86									
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								23.578.731,06											4,41									
GRUP TOPLAMI								23.578.731,06											4,41									
GRUP TOPLAMI								23.578.731,06											4,41									
DİĞER																												
Borsa Y.Fonu Yabancı																												
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					6,438100	7.753.806,21	1,63	1,45	1,45									
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					156,565100	7.542.445,41	1,59	1,41	1,41									
GRUP TOPLAMI								26.000,00											2,86									
Y.Fonu Türk																												
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			1.001.429,00	52,475068	26/08/26					51,828215	51.902.277,52	10,93	9,70	9,72									
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000060			345.844,00	57,829846	14/04/26					64,233249	22.214.683,77	4,68	4,15	4,16									

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000169			36.385.840,00	1,702048	14/07/26					2,195453	79.883.401,59	16,81	14,93	14,97
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000037			376.250.589,00	0,052789	05/08/26					0,068779	25.878.139,26	5,45	4,84	4,85
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000045			386.049.058,00	0,032458	28/08/26					0,094022	36.297.104,53	7,64	6,78	6,80
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00461			141.477.763,00	0,197156	27/08/26					0,243635	34.468.934,79	7,26	6,44	6,46
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM1WWWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.640,793025	49.141.751,10	10,35	9,18	9,21
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM2WWWWW			141.410,00	341,944198	18/08/26					417,245001	59.002.615,59	12,42	11,03	11,05
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDBTWWWWW			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					1,022618	37.383.464,79	7,87	6,98	7,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			39.711.013,00	1,476831	28/08/26					1,599375	63.512.801,42	13,37	11,87	11,90
GRUP TOPLAMI								1.017.949.523,00							459.685.174,36		96,78	85,90	86,12
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	31/08/26					55,865200	6.885,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.890,41	41,675248	31/08/26					48,174500	187.418,56	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								4.013,67							194.304,50		0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.017.979.536,67							475.175.730,48		100,00	88,76	89,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															535.158.113,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.158.113,45	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224.926,83	0,04 %
C-)ALACAKLAR	495.015,91	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.107.381,20	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.770.674,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.552,54	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	872.833,12	0,1635 %
Kayda Alma Ücreti	8.862,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.627,17	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.533,60	0,0012 %
Diğer Harcamalar	13.125,00	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	8.265,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	1.450,00	0,0003 %
	984.629,31	0,1845 %

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