

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	408.259.111,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.028.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,265337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,110080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,98
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	:	2,22
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	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	89,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,28
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.513.843,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.777.608,66

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			01/08/25	0		43,45		8.470.070,88	43,450000	31/07/25			223927	8.470.070,88	43,450000	8.470.070,88	100,00	2,07	2,07			
GRUP TOPLAMI								8.470.070,88											8.470.070,88	100,00	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								8.470.070,88											8.470.070,88	100,00	2,07	2,07
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,575900	7.673.023,04	1,99	1,88	1,88			
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					137,563600	5.573.086,61	1,45	1,36	1,37			
GRUP TOPLAMI								26.000,00											13.246.109,65	3,44	3,24	3,25
Y.Fonu Türk																						
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			629.369,00	20,861970	11/06/25					33,026229	20.785.684,72	5,40	5,08	5,09			
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			20.863.317,00	1,020811	10/06/25					1,439536	30.033.495,90	7,80	7,35	7,36			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			5.288.860,00	1,345785	06/03/25					3,344102	17.686.487,30	4,59	4,33	4,33			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,053068	22.916.994,12	5,95	5,61	5,61			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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 PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			623.664.786,00	0,032458	24/06/25					0,081969	51.121.178,84	13,27	12,50	12,52
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			236.529.525,00	0,072661	07/04/25					0,165246	39.085.557,89	10,15	9,56	9,57
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,185732	19.077.204,96	4,95	4,67	4,67
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			58.067,00	682,555619	24/06/25					1.315,789512	76.403.949,59	19,82	18,68	18,71
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			35.705,00	194,964320	05/06/25					275,135776	9.823.722,88	2,55	2,40	2,41
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,760775	41.047.237,78	10,66	10,04	10,05
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					1,246133	43.990.543,54	11,42	10,76	10,78
GRUP TOPLAMI								1.510.881.445,00								371.972.057,52	96,56	90,98	91,10
GRUP TOPLAMI								1.510.907.445,00								385.218.167,17	100,00	94,22	94,35

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			100,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	12.219.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.219.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.219.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.168.314,15								15.168.314,15	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								15.168.314,15								15.168.314,15	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								15.168.314,15								15.168.314,15	100,00	3,71	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	31/07/25					46,374000	5.716,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.905,94	37,440713	31/07/25					40,512800	401.317,37	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.029,20								407.033,43	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.029,20								407.033,43	0,00	0,00	0,10

FON PORTFÖY DEĞERİ																408.856.552,20		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.856.552,20	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	433.246,86	0,11 %
C-)ALACAKLAR	496.265,46	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.526.953,22	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.259.111,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.226,14	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	677.498,69	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	6.863,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.292,23	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.409,05	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	10.540,00	0,0026 %
	758.934,45	0,1858 %

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
Temmuz-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