

**HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-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	:	605.679.629,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.809.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,125609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,058827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,16
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	:	9,19
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	:	3,57
o-)Yatırım Fonu	:	84,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,51
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	:	1,76
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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		39,10		50.321.369,86	39,100000	26/05/26			153103	50.321.369,86	39,100000	50.321.369,86	78,63	8,28	8,31	
TPP			01/06/26	0		39,05		13.677.236,63	39,050000	26/05/26			153104	13.677.236,63	39,050000	13.677.236,63	21,37	2,25	2,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.998.606,49</b>							<b>63.998.606,49</b>	<b>100,00</b>	<b>10,53</b>	<b>10,57</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.998.606,49</b>							<b>63.998.606,49</b>	<b>100,00</b>	<b>10,53</b>	<b>10,57</b>		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			150,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	23.638.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>							<b>23.638.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>							<b>23.638.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								21.156.361,16									21.156.361,16	100,00	3,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.156.361,16</b>								<b>21.156.361,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3,48</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.156.361,16</b>							<b>21.156.361,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3,48</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					6,894100	7.864.651,40	1,50	1,29	1,30	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					150,219800	6.854.709,74	1,31	1,13	1,13	

## HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000,00</b>								<b>14.719.361,14</b>	<b>2,81</b>	<b>2,42</b>	<b>2,43</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			586.761,00	50,820329	06/05/26					50,620304	29.702.020,20	5,68	4,89	4,90
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			345.844,00	57,829846	14/04/26					59,929960	20.726.417,09	3,96	3,41	3,42
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			21.956.827,00	1,454237	13/05/26					1,986277	43.612.340,46	8,34	7,17	7,20
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			2.336.066,00	1,978926	05/05/26					3,891585	9.090.999,40	1,74	1,50	1,50
HMG - HSBC PYS 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					0,063684	14.513.739,31	2,78	2,39	2,40
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			443.779.719,00	0,032458	25/12/25					0,096645	42.889.090,94	8,20	7,05	7,08
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			293.001.575,00	0,151383	11/05/26					0,237175	69.492.648,55	13,29	11,43	11,47
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,208961	15.672.885,56	3,00	2,58	2,59
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			625.278.651,00	0,137539	02/03/26					0,157601	98.544.540,68	18,86	16,19	16,27
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.579,011210	47.291.385,74	9,05	7,78	7,81
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			132.749,00	311,152980	11/05/26					378,536706	50.250.369,18	9,61	8,27	8,30
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					0,920568	33.652.861,00	6,44	5,54	5,56
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			21.208.437,00	1,352547	07/05/26					1,538210	32.623.029,88	6,24	5,37	5,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.748.119.530,00</b>								<b>508.062.327,99</b>	<b>97,19</b>	<b>83,57</b>	<b>83,89</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	26/05/26					53,122400	6.547,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.116,01	40,498577	26/05/26					45,631200	142.187,28	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.239,27</b>								<b>148.735,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.748.148.769,27</b>								<b>522.930.424,28</b>	<b>100,00</b>	<b>85,99</b>	<b>86,34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>607.936.656,78</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.936.656,78	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.062,28	0,03 %
C-)ALACAKLAR	508.424,19	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.937.514,08	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605.679.629,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.307,43	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	900.499,21	0,1487 %
Kayda Alma Ücreti	9.054,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.570,35	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.220,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.768,05	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0002 %
	1.009.359,89	0,1666 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Mayıs-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