

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	400.230.658,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.679.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,459838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,388332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,82
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	:	3,62
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	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	88,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,70
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	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.592.286,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.435.301,88

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			03/11/25	0		39,95		10.213.426,66	39,950000	31/10/25			326947	10.213.426,66	39,950000	10.213.426,66	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								10.213.426,66											
GRUP TOPLAMI								10.213.426,66											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					8,290800	8.682.996,29	2,32	2,17	2,17
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					136,727100	5.727.799,02	1,53	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								26.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			577.966,00	20,861970	25/09/25					42,058192	24.308.205,00	6,51	6,06	6,07
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			19.565.087,00	1,020811	02/10/25					1,593089	31.168.924,88	8,34	7,77	7,79
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					3,285211	17.375.021,05	4,65	4,33	4,34
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			212.385.345,00	0,033737	08/10/25					0,056079	11.910.357,76	3,19	2,97	2,98

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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.			TRYHSPO00045			502.551.392,00	0,032458	08/10/25					0,082256	41.337.867,30	11,07	10,31	10,33
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			280.667.457,00	0,089738	02/10/25					0,191725	53.810.968,19	14,41	13,40	13,44
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,185869	13.940.895,99	3,73	3,48	3,48
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			110.164.987,00	0,127082	21/10/25					0,129129	14.225.494,61	3,81	3,55	3,55
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			37.440,00	682,555619	20/10/25					1.333,895423	49.941.044,64	13,37	12,45	12,48
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			32.284,00	194,964320	24/09/25					305,262031	9.855.079,41	2,64	2,46	2,46
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			58.962.894,00	0,655088	17/10/25					0,812485	47.906.466,93	12,82	11,94	11,97
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					1,229086	43.388.756,42	11,61	10,82	10,84
GRUP TOPLAMI								1.300.539.235,00							359.169.082,18	96,15	89,54	89,73	
GRUP TOPLAMI								1.300.565.235,00							373.579.877,49	100,00	93,14	93,33	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	17.286.270,13	17.286.270,13	100,00	4,31
GRUP TOPLAMI	17.286.270,13	17.286.270,13	100,00	4,31
GRUP TOPLAMI	17.286.270,13	17.286.270,13	100,00	4,31

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	123,26	31,856077	31/10/25	48,462000	5.973,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	10.602,68	37,700563	31/10/25	41,892200	444.169,59	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI				10.725,94				450.143,02	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI				10.725,94				450.143,02	0,00	0,00	0,11

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401.079.574,28	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	476.037,58	0,12 %
C-)ALACAKLAR	513.199,82	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.838.153,30	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.230.658,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.308,52	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	728.045,91	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	7.382,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.633,91	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.950,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.421,80	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	10.350,00	0,0026 %
	818.158,03	0,2044 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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