

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	359.160.543,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.623.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,569358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,437290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,88
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	:	2,40
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	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	88,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,84
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	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.101.153,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.067.531,71

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			02/01/26	0		39,15		6.814.587,40	39,150000	31/12/25			393172	6.814.587,40	39,150000	6.814.587,40	100,00	1,89	1,90			
GRUP TOPLAMI								6.814.587,40											6.814.587,40	100,00	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								6.814.587,40											6.814.587,40	100,00	1,89	1,90
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,712100	8.260.758,07	2,46	2,29	2,30			
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					140,029200	5.999.649,09	1,79	1,67	1,67			
GRUP TOPLAMI								26.000,00											14.260.407,16	4,25	3,96	3,97
Y.Fonu Türk																						
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			331.981,00	45,183419	17/12/25					46,654753	15.488.491,56	4,61	4,30	4,31			
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			11.687.203,00	1,020811	23/12/25					1,697948	19.844.262,96	5,91	5,51	5,53			
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					3,220410	17.032.297,63	5,07	4,73	4,74			
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					0,058310	12.384.189,47	3,69	3,44	3,45			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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			443.779.719,00	0,032458	25/12/25					0,083550	37.077.795,52	11,05	10,29	10,32
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			280.667.457,00	0,089738	02/10/25					0,189105	53.075.619,46	15,81	14,73	14,78
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,186847	14.014.249,78	4,18	3,89	3,90
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			299.402.929,00	0,130259	12/12/25					0,136724	40.935.566,06	12,20	11,36	11,40
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			7.341,00	682,555619	17/12/25					1.346,871627	9.887.384,61	2,95	2,74	2,75
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			32.316,00	195,083142	03/12/25					324,693560	10.492.797,08	3,13	2,91	2,92
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			74.540.944,00	0,709686	24/12/25					0,887960	66.189.376,63	19,72	18,37	18,43
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			20.112.807,00	0,984521	14/11/25					1,239581	24.931.453,41	7,43	6,92	6,94
GRUP TOPLAMI								1.423.240.781,00								321.353.484,17	95,75	89,19	89,47
GRUP TOPLAMI								1.423.266.781,00								335.613.891,33	100,00	93,15	93,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			100,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	12.774.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.774.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.774.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.860.581,64								17.860.581,64	100,00	4,96	
GRUP TOPLAMI								17.860.581,64								17.860.581,64	100,00	4,96	
GRUP TOPLAMI								17.860.581,64								17.860.581,64	100,00	4,96	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	31/12/25					50,285900	6.198,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.416,60	39,405984	31/12/25					42,845700	103.540,92	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.539,86								109.739,16	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.539,86								109.739,16	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.289.060,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.289.060,37	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.585,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	439.060,72	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.704.163,54	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.160.543,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.119,17	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	650.129,92	0,1810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.276,05	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	4.585,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.038,47	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.793,34	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.961,19	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	9.120,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	1.600,00	0,0004 %
	747.628,22	0,2081 %

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

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