

## HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON M-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 0,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 0,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/12/2024 14:02		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI	VADE	KALAN	ISIN KODU	NOMİNA	FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLA	TOPLA
	Z	KURUM	TARİHİ	GÜN		L.FAİZ	ÖDEME		FIYATI	TARİHİ	ISKONTO	TUTARI	ME NO	TUTARI	DEĞER		(%)	M (FPD	M (FTD
	CİNSİ					ORANI	SAYISI				ORANI (%)							GÖRE)	GÖRE)
<b>Nakit Teminatı</b>																			
Nakit Teminatı																	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>																	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>																	<b>0,00</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>0,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.113,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.113,38	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	0,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,00	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	0,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	0,00	0,0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,00	0,0000 %
	0,00	0,0000 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
---

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
						Toplamı:	0,00

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
						Toplamı:	0,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
						Toplamı:	0,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
						Toplamı:	0,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****G) TERS REPO**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
						Toplamı:	0,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
						Toplamı:	0,00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
						Toplamı:	0,00
							0,00