

## HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	519.368.127,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.777.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,853514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,945109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,64
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	:	9,67
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	:	4,01
o-)Yatırım Fonu	:	83,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,65
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	:	2,31
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			01/04/26	0		41,50		54.982.443,29	41,500000	31/03/26			95603	54.982.443,29	41,500000	54.982.443,29	100,00	10,56	10,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.982.443,29</b>							<b>54.982.443,29</b>		<b>100,00</b>	<b>10,56</b>	<b>10,59</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.982.443,29</b>							<b>54.982.443,29</b>		<b>100,00</b>	<b>10,56</b>	<b>10,59</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			70,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	10.358.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70,00</b>							<b>10.358.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70,00</b>							<b>10.358.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								21.913.150,19									21.913.150,19	100,00	4,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.913.150,19</b>								<b>21.913.150,19</b>		<b>100,00</b>	<b>4,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.913.150,19</b>							<b>21.913.150,19</b>		<b>100,00</b>	<b>4,21</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
HSSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXN31			25.000,00	7,684000	18/02/25				6,451400	7.160.424,99	1,61	1,38	1,38		
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24				145,292500	6.450.420,36	1,45	1,24	1,24		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000,00</b>								<b>13.610.845,35</b>		<b>3,06</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>

## HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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>Y.Fonu Türk</b>																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			400.520,00	49,935127	31/03/26					50,100442	20.066.229,03	4,52	3,86	3,86
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			174.329,00	57,363065	31/03/26					57,456368	10.016.311,18	2,26	1,92	1,93
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			11.687.203,00	1,020811	23/12/25					1,860570	21.744.859,29	4,90	4,18	4,19
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			6.172.532,00	1,978926	23/02/26					3,522577	21.743.219,25	4,90	4,18	4,19
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					0,059333	13.522.135,77	3,05	2,60	2,60
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					0,095193	42.244.722,79	9,52	8,12	8,13
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			159.970.346,00	0,089738	26/01/26					0,183335	29.328.163,38	6,61	5,63	5,65
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,196800	14.760.763,39	3,33	2,84	2,84
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			625.278.651,00	0,137539	02/03/26					0,148599	92.915.782,26	20,97	17,83	17,89
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1,443,140412	43.222.055,34	9,74	8,31	8,32
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			105.755,00	296,013222	20/02/26					354,658184	37.506.876,25	8,46	7,21	7,22
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					0,892096	32.612.020,72	7,35	6,27	6,28
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			35.549.458,00	1,304432	31/03/26					1,414191	50.273.723,56	11,33	9,66	9,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.622.611.414,00</b>								<b>429.956.862,21</b>	<b>96,94</b>	<b>82,61</b>	<b>82,78</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	31/03/26					50,929400	6.277,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.116,01	40,498577	31/03/26					44,396100	138.338,69	0,00	0,00	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.239,27</b>								<b>144.616,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.622.640.653,27</b>								<b>443.712.323,81</b>	<b>100,00</b>	<b>85,23</b>	<b>85,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>520.463.301,04</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.463.301,04	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.703,54	0,03 %
C-)ALACAKLAR	546.141,14	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.804.018,67	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	519.368.127,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.065,94	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	870.882,99	0,1677 %
Kayda Alma Ücreti	12.445,58	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.262,48	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.380,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.228,66	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	986.915,65	0,1899 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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  
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDY	Temmettü	26/03/26	699,41	699,41

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