

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	553.838.340,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.372.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,215786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,182774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,11
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	:	11,71
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	:	3,81
o-)Yatırım Fonu	:	81,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,60
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	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,95		55.842.763,04	39,950000	31/07/26			218279	55.842.763,04	39,950000	55.842.763,04	100,00	10,02	10,08
GRUP TOPLAMI								55.842.763,04											
GRUP TOPLAMI								55.842.763,04											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.845.387,27								22.845.387,27	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								22.845.387,27											
GRUP TOPLAMI								22.845.387,27											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					6,724600	7.959.438,30	1,66	1,43	1,44
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					154,502400	7.314.947,03	1,53	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								26.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			345.844,00	57,829846	14/04/26					62,650286	21.667.225,51	4,52	3,89	3,91
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			36.385.840,00	1,702048	14/07/26					2,130096	77.505.332,24	16,19	13,90	13,99

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Temmuz-2026		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HMG - HSBC PYŞ 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					0,067189	15.312.537,38	3,20	2,75	2,76
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			443.779.719,00	0,032458	25/12/25					0,092214	40.922.703,01	8,55	7,34	7,39
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			184.389.614,00	0,182193	16/07/26					0,228588	42.149.253,09	8,80	7,56	7,61
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			193.316.756,00	0,137539	14/07/26					0,165381	31.970.918,42	6,68	5,73	5,77
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW W2			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.590,159853	47.625.287,60	9,95	8,54	8,60
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW W0			208.530,00	341,944198	14/07/26					404,864120	84.426.314,94	17,61	15,13	15,24
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW W0			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					0,980720	35.851.815,23	7,49	6,43	6,47
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			43.123.007,00	1,476831	16/06/26					1,534202	66.159.403,59	13,82	11,87	11,95
GRUP TOPLAMI								1.166.038.332,00								463.590.791,01	96,81	83,14	83,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	31/07/26					54,484100	6.715,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.890,41	41,675248	31/07/26					47,345200	184.192,24	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.013,67								190.907,95	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.166.068.345,67								479.056.084,29	100,00	85,88	86,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																557.553.326,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.553.326,65	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.251,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	558.744,02	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.488.981,53	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	553.838.340,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.156,16	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	1.035.704,03	0,1870 %
Kayda Alma Ücreti	10.527,91	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.258,20	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.556,74	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	1.650,00	0,0003 %
	1.174.518,04	0,2121 %

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