

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	453.708.630,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.528.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,861999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,845031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,08
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	:	2,54
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	:	5,66
o-)Yatırım Fonu	:	86,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,32
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.165.725,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.767.657,03

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			02/04/25	0		46,10		3.844.123,56	46,100000	28/03/25			92060	3.844.123,56	46,100000	3.844.123,56	100,00	0,86	0,85			
GRUP TOPLAMI								3.844.123,56											3.844.123,56	100,00	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								3.844.123,56											3.844.123,56	100,00	0,86	0,85
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,651100	7.223.709,55	1,74	1,62	1,59			
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					134,944300	5.096.252,46	1,23	1,14	1,12			
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			12.000,00	24,709835	28/08/24					25,170000	11.406.721,82	2,75	2,55	2,51			
GRUP TOPLAMI								38.000,00											23.726.683,83	5,72	5,31	5,22
Y.Fonu Türk																						
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			721.945,00	20,861970	08/11/24					28,684831	20.708.870,32	5,00	4,63	4,56			
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,236420	30.373.392,97	7,33	6,80	6,69			
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					3,108575	16.440.817,97	3,97	3,68	3,62			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ	TL	HSBC PORTFÖY			TRYHSPO00037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,047704	20.600.593,34	4,97	4,61	4,54			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,073492	58.067.970,64	14,02	12,99	12,80
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			316.167.016,00	0,072661	06/11/24					0,127467	40.300.861,03	9,73	9,02	8,88
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,168983	17.356.854,63	4,19	3,88	3,83
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			72.565,00	682,555619	20/03/25					1.185,389355	86.017.778,55	20,76	19,25	18,96
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			71.577,00	194,964320	20/01/25					236,141832	16.902.323,91	4,08	3,78	3,73
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,658887	35.549.921,28	8,58	7,96	7,84
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			43.138.634,00	0,951815	21/03/25					1,119133	48.277.868,88	11,65	10,80	10,64
GRUP TOPLAMI								1.768.662.781,00								390.597.253,52	94,28	87,40	86,09
GRUP TOPLAMI								1.768.700.781,00								414.323.937,35	100,00	92,71	91,31

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			200,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								21.784.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								28.717.460,35								28.717.460,35	100,00	6,43	
GRUP TOPLAMI								28.717.460,35								28.717.460,35	100,00	6,43	
GRUP TOPLAMI								28.717.460,35								28.717.460,35	100,00	6,43	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	28/03/25					40,701900	5.016,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			220.351,26	36,384802	28/03/25					37,765600	8.321.697,54	0,00	0,00	1,83
GRUP TOPLAMI								220.474,52								8.326.714,46	0,00	0,00	1,83
GRUP TOPLAMI								220.474,52								8.326.714,46	0,00	0,00	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.885.521,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.885.521,26	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.349.770,49	1,84 %
C-)ALACAKLAR	553.324,96	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.079.986,19	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.708.630,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.922,76	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	787.945,51	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	6.840,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.869,75	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.350,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	10.200,00	0,0022 %
	885.278,34	0,1951 %

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
SJNK	Temmettü	07/03/25	1.459,68	1.459,68

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDY	Temmettû	27/03/25	654,73	654,73

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