

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	411.599.271,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.179.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,854770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,861999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
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	:	3,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,11
o-)Yatırım Fonu	:	86,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,33
r-)Repo-Trepo	:	0,20
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	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.035.513,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.104.639,54

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)
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120929T12	48,99	2	17.045.634,52	48,990000	30/04/25		19.392.520,00	79987824	17.045.634,52	48,990000	17.045.634,52	100,00	4,06	4,14
GRUP TOPLAMI								17.045.634,52								17.045.634,52	100,00	4,06	4,14
GRUP TOPLAMI								17.045.634,52								17.045.634,52	100,00	4,06	4,14
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		481.299,29	49,400000	30/04/25			127537	481.299,29	49,400000	481.299,29	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								481.299,29								481.299,29	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								481.299,29								481.299,29	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,140000	6.848.759,40	1,85	1,63	1,66
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					130,389500	5.002.836,49	1,35	1,19	1,22
GRUP TOPLAMI								26.000,00								11.851.595,89	3,20	2,82	2,88
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			721.945,00	20,861970	08/11/24					31,106642	22.457.284,66	6,06	5,34	5,46
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,283751	31.536.107,15	8,51	7,50	7,66
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000086			5.288.860,00	1,345785	06/03/25					2,879675	15.230.197,92	4,11	3,62	3,70

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000037			431.842.054,00	0,033737	06/03/25					0,049442	21.351.134,83	5,76	5,08	5,19
SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,069573	54.971.465,21	14,84	13,08	13,36
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			HOA			236.529.525,00	0,072661	07/04/25					0,127897	30.251.416,66	8,17	7,20	7,35
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,163507	16.794.394,88	4,53	4,00	4,08
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM1WWWWW			68.340,00	682,555619	03/04/25					1.163,483005	79.512.428,56	21,47	18,93	19,32
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDM2WWWWW			71.577,00	194,964320	20/01/25					245,262856	17.555.179,44	4,74	4,18	4,27
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDBTWWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,669792	36.138.295,14	9,75	8,60	8,78
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			31.261.550,00	0,951815	21/04/25					1,050389	32.836.788,24	8,86	7,81	7,98
GRUP TOPLAMI								1.677.143.981,00								358.634.692,69	96,80	85,34	87,15
GRUP TOPLAMI								1.677.169.981,00								370.486.288,58	100,00	88,16	90,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			360,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	37.447.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								37.447.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								37.447.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.197.310,22								32.197.310,22	100,00	7,66	
GRUP TOPLAMI								32.197.310,22								32.197.310,22	100,00	7,66	
GRUP TOPLAMI								32.197.310,22								32.197.310,22	100,00	7,66	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	30/04/25					43,636100	5.378,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.164,03	37,262726	30/04/25					38,368400	351.609,17	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.287,29								356.987,76	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.287,29								356.987,76	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															420.210.532,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420.210.532,61	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	384.283,81	0,09 %
C-)ALACAKLAR	488.082,72	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.483.628,02	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.599.271,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.812,61	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	716.810,80	0,1742 %
Kayda Alma Ücreti	7.303,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.179,98	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	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	10.200,00	0,0025 %
	805.807,27	0,1958 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SJNK	Temmettû	07/04/25	1.523,76	1.523,76

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