

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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	:	514.346.438,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.785.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,366807
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,343130
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,88

F-)Haftalık 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	:	9,69
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	:	4,46
o-)Yatırım Fonu	:	83,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,48
r-)Repo-Trepo	:	0,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,53

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			01/10/26	0		40,00		67.573.972,60	40,000000	30/09/26			276443	67.573.972,60	40,000000	67.573.972,60	100,00	13,28	13,14	
GRUP TOPLAMI								67.573.972,60									67.573.972,60	100,00	13,28	13,14
GRUP TOPLAMI								67.573.972,60									67.573.972,60	100,00	13,28	13,14
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301026		TL			TRVXIST05L54			150,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	22.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00									22.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00									22.860.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.636.561,46									27.636.561,46	100,00	5,43	
GRUP TOPLAMI								27.636.561,46									27.636.561,46	100,00	5,43	
GRUP TOPLAMI								27.636.561,46									27.636.561,46	100,00	5,43	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SDY		USD	State StreetBank and Trust Company					1.000,00	138,675708	28/08/24					147,707300	7.227.362,50	1,75	1,42	1,41	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									7.227.362,50	1,75	1,42	1,41
Y.Fonu Türk																				

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW W1			501.429,00	52,475068	04/09/26					49,885643	25.014.108,08	6,05	4,92	4,86
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			345.844,00	57,829846	14/04/26					64,088795	22.164.725,22	5,36	4,36	4,31
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			376.250.589,00	0,052789	05/08/26					0,070484	26.519.646,52	6,41	5,21	5,16
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			386.049.058,00	0,032458	28/08/26					0,087752	33.876.576,94	8,19	6,66	6,59
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			38.612.893,00	0,197156	30/09/26					0,253750	9.798.021,60	2,37	1,93	1,90
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			465.623.315,00	0,172457	08/09/26					0,175650	81.786.735,28	19,77	16,07	15,90
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW W2			29.950,00	1.335,974669	18/02/26					1.621,833907	48.573.925,51	11,74	9,54	9,44
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW W0			203.065,00	425,008564	30/09/26					429,356138	87.187.204,16	21,07	17,12	16,95
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW W0			36.556.627,00	0,759753	31/03/26					1,032869	37.758.206,77	9,13	7,42	7,34
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			22.980.123,00	1,476831	30/09/26					1,469254	33.763.637,64	8,16	6,64	6,56
GRUP TOPLAMI								1.327.152.893,00								406.442.787,72	98,25	79,87	79,01
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	30/09/26					55,556700	6.847,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			160.235,50	48,075837	30/09/26					48,930300	7.840.371,09	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								160.358,76								7.847.219,01	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								1.327.314.251,76								421.517.369,23	100,00	81,29	81,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															508.880.684,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.880.684,28	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.884.682,00	1,53 %
C-)ALACAKLAR	519.758,88	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.938.687,05	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.346.438,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.818,62	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	871.345,24	0,1694 %
Kayda Alma Ücreti	6.326,52	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.919,72	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.591,71	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	990.651,81	0,1927 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDY	Temmettü	24/09/26	733,43	733,43

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