

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	473.806.526,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.538.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,845031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,831399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,69
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	:	3,25
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	:	5,05
o-)Yatırım Fonu	:	86,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,61
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	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.861.288,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.271.199,41

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			03/03/25	0		44,75		9.936.413,01	44,750000	28/02/25			60550	9.936.413,01	44,750000	9.936.413,01	100,00	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								9.936.413,01											
GRUP TOPLAMI								9.936.413,01											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			3.000,00	49,958290	18/10/24					59,304400	6.472.695,71	1,47	1,36	1,37
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,756300	7.054.587,54	1,60	1,48	1,49
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					137,400600	4.998.798,71	1,13	1,05	1,06
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			12.000,00	24,709835	28/08/24					25,588700	11.171.371,35	2,53	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								41.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW			721.945,00	20,861970	08/11/24					25,616916	18.494.004,42	4,19	3,88	3,90
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,202562	29.541.651,05	6,69	6,20	6,23
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			8.371.529,00	1,345785	26/12/24					3,184104	26.655.818,98	6,04	5,60	5,63

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			219.021.759,00	0,020860	26/12/24					0,047463	10.395.429,75	2,35	2,18	2,19	
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					0,075965	60.021.953,27	13,60	12,60	12,67	
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			316.167.016,00	0,072661	06/11/24					0,125020	39.527.200,34	8,95	8,30	8,34	
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,168837	17.341.858,45	3,93	3,64	3,66	
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			76.470,00	682,555619	21/01/25					1.212,517108	92.721.183,25	21,01	19,47	19,57	
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			71.577,00	194,964320	20/01/25					229,097266	16.398.095,01	3,71	3,44	3,46	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			53.954.504,00	0,641760	27/02/25					0,694216	37.456.079,95	8,48	7,86	7,91	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			54.922.431,00	0,951815	21/01/25					1,150711	63.199.845,50	14,32	13,27	13,34	
GRUP TOPLAMI								1.570.712.857,00							411.753.119,97	93,27	86,44	86,90		
GRUP TOPLAMI								1.570.753.857,00							441.450.573,28	100,00	92,68	93,18		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			850,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	31.781.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								850,00							31.781.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								850,00							31.781.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								24.910.278,14							24.910.278,14	100,00	5,23			
GRUP TOPLAMI								24.910.278,14							24.910.278,14	100,00	5,23			
GRUP TOPLAMI								24.910.278,14							24.910.278,14	100,00	5,23			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	28/02/25					37,823400	4.662,11	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			46.044,69	35,899215	28/02/25					36,381200	1.675.161,08	0,00	0,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								46.167,95							1.679.823,19	0,00	0,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								46.167,95							1.679.823,19	0,00	0,00	0,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ																476.297.264,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.297.264,43	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.704.510,62	0,36 %
C-)ALACAKLAR	519.334,86	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.714.583,00	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.806.526,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.554,11	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	727.859,68	0,1536 %
Kayda Alma Ücreti	7.382,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.063,15	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.260,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	9.520,00	0,0020 %
	823.179,67	0,1738 %

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
Şubat-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SJNK	Temmettû	07/02/25	1.459,08	1.459,11
HSPD	Temmettû	21/02/25	939,90	939,90

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