

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2024

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	:	613.563.193,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.623.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,487859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,396447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
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	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	76,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,19
r-)Repo-Trepo	:	0,08
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.599.635,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.522.317,04

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	761	XS2581381634	8,71	2	200.000,00	101,164200	06/12/23	7,036339				108,854556	7.146.562,82	18,89	1,18	1,16			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											7.146.562,82	18,89	1,18	1,16
Özel Sektör																						
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	0,00	1	4.690.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	5.399.725,02	14,27	0,89	0,88			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	5.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	5.752.268,94	15,20	0,95	0,94			
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	5.084.497,74	13,44	0,84	0,83			
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	3.102.514,72	8,20	0,51	0,51			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	1.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	1.954.882,71	5,17	0,32	0,32			
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	212	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				128,459476	4.573.157,35	12,09	0,75	0,75			
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	67	TRSMAVI92414	11,72	4	1.860.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,074060	1.917.177,51	5,07	0,32	0,31			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2024

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)
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	83,637470				114,344923	1.143.449,23	3,02	0,19	0,19
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	10,00	4	1.690.000,00	100,000000	23/12/22	74,262828				104,097153	1.759.241,88	4,65	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								27.420.000,00								30.686.915,10	81,11	5,06	5,02
GRUP TOPLAMI								27.620.000,00								37.833.477,92	100,00	6,24	6,18
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT131032T13	52,99	2	8.034.842,74	52,990000	28/06/24		16.745.540,00	78776574	8.034.842,74	52,990000	8.034.842,74	100,00	1,33	1,31
GRUP TOPLAMI								8.034.842,74								8.034.842,74	100,00	1,33	1,31
GRUP TOPLAMI								8.034.842,74								8.034.842,74	100,00	1,33	1,31
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,45		592.543,47	52,450000	28/06/24			204774	592.543,47	52,450000	592.543,47	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								592.543,47								592.543,47	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								592.543,47								592.543,47	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			4.000,00	70,615000	04/04/24					68,357300	8.975.641,61	1,65	1,48	1,46
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			5.000,00	23,170000	05/06/24					22,473000	3.688.515,96	0,68	0,61	0,60
EWT	USD	iShares			US46434G7723			3.500,00	46,252143	29/04/24					54,549000	6.267.227,34	1,15	1,03	1,02
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			5.000,00	44,945324	12/06/24					55,677700	9.138.436,58	1,67	1,51	1,49
INDA	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46429B5984			2.000,00	51,810100	05/06/24					55,863800	3.667.592,54	0,67	0,61	0,60
IYF	USD	iShares			US4642877884			2.400,00	96,349367	23/05/24					94,522000	7.446.715,38	1,36	1,23	1,21
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			19.500,00	24,709835	06/03/24					25,040600	16.028.761,00	2,94	2,65	2,61
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.300,00	244,443338	25/06/24					263,664400	11.251.630,43	2,06	1,86	1,83
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			4.000,00	63,527678	10/05/24					66,799600	8.771.108,12	1,61	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								46.700,00								75.235.628,96	13,79	12,43	12,25
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			397.294,00	18,424724	31/05/24					18,669574	7.417.309,73	1,36	1,22	1,21
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			10.783.627,00	1,175151	03/06/24					3,422042	36.902.024,51	6,76	6,09	6,01
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			551.152.513,00	0,020860	03/06/24					0,035860	19.764.329,12	3,62	3,26	3,22
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,079148	62.536.925,65	11,46	10,32	10,19
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			669.652.829,00	0,072661	06/06/24					0,109125	73.075.864,96	13,39	12,06	11,91
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,147345	15.134.337,45	2,77	2,50	2,47
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			104.938,00	671,597467	06/06/24					1.095,081365	114.915.648,28	21,07	18,96	18,73
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			470.436,00	144,931395	14/06/24					167,107573	78.613.418,21	14,41	12,98	12,81
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			54.208.009,00	0,932039	12/06/24					1,143924	62.009.842,49	11,37	10,23	10,11
GRUP TOPLAMI								2.179.609.677,00								470.369.700,40	86,21	77,62	76,66
GRUP TOPLAMI								2.179.656.377,00								545.605.329,36	100,00	90,05	88,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			100,00	12.521,750000	21/06/24			80170126		12.415,750000	12.415.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			850,00	34,050900	25/06/24			80176126		33,856700	28.778.195,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								41.193.945,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								41.193.945,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.818.323,68								13.818.323,68	100,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								13.818.323,68								13.818.323,68	100,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								13.818.323,68								13.818.323,68	100,00	2,28	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	28/06/24					35,128400	4.329,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			526.879,98	32,451256	28/06/24					32,826200	17.295.467,60	0,00	0,00	2,82
GRUP TOPLAMI								527.003,24								17.299.797,53	0,00	0,00	2,82
GRUP TOPLAMI								527.003,24								17.299.797,53	0,00	0,00	2,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																605.884.517,17		100,00	

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	605.884.517,17	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.315.690,41	2,82 %
C-)ALACAKLAR	551.448,71	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.188.462,39	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	613.563.193,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	918.178,61	0,1496 %
Kayda Alma Ücreti	13.638,22	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.848,00	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.587,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.319,24	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	477,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	54,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	335,72	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	5.985,00	0,0010 %
	1.086.656,21	0,1770 %

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	07/06/24	2.450,27	2.450,27
IYF	Temmettü	20/06/24	576,05	576,05
EWJ	Temmettü	20/06/24	1.627,68	1.627,68
EWM	Temmettü	20/06/24	1.450,52	1.450,52
VGK	Temmettü	26/06/24	3.301,44	3.301,44

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