

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	556.505.665,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.984.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,473534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,492928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
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	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	77,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,67
r-)Repo-Trepo	:	0,02
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.507.507,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.801.534,96

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																			
Özel Sektör																			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	5.000.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	6.266.571,07	23,40	1,15	1,13
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	5.460.575,39	20,38	1,00	0,98
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	3.376.666,78	12,61	0,62	0,61
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	1.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	1.705.716,38	6,37	0,31	0,31
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	149	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				137,134467	4.881.987,03	18,22	0,90	0,88
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	4	TRSMAVI92414	11,72	4	1.860.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				110,946153	2.063.598,45	7,70	0,38	0,37
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	1.083.681,22	4,05	0,20	0,19
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	1.690.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	1.948.702,76	7,27	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								22.730.000,00								26.787.499,08	100,00	4,92	4,82

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	545.750.828,90	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.608.869,73	4,24 %
C-)ALACAKLAR	624.110,92	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.478.144,01	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556.505.665,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.013.446,30	0,1821 %
Kayda Alma Ücreti	10.343,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.927,66	0,0237 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.992,78	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.564,55	-0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	40,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	383,68	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	6.840,00	0,0012 %
	1.180.200,35	0,2121 %

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	07/08/24	2.460,54	2.460,54
HSPD	Temmettü	16/08/24	2.662,20	2.662,20

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