

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	483.645.886,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.045.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,686244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,580421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,03
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	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
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	:	4,28
o-)Yatırım Fonu	:	85,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,27
r-)Repo-Trepo	:	0,61
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	16,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.069.291,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.931.476,00

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	1.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	1.961.613,72	26,15	0,42	0,41	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	3.560.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				155,634416	5.540.585,23	73,85	1,18	1,15	
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00								7.502.198,95	100,00	1,60	1,56	
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00									7.502.198,95	100,00	1,60	1,56
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,55		651.729,18	48,550000	31/12/24			399379	651.729,18	48,550000	651.729,18	17,81	0,14	0,13	
TPP			02/01/25	0		48,55		3.007.980,82	48,550000	31/12/24			399390	3.007.980,82	48,550000	3.007.980,82	82,19	0,64	0,62	
GRUP TOPLAMI								3.659.710,00								3.659.710,00	100,00	0,78	0,75	
GRUP TOPLAMI								3.659.710,00								3.659.710,00	100,00	0,78	0,75	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWT	USD	iShares			US46434G7723			2.000,00	46,252145	13/09/24					52,108900	3.676.835,25	0,84	0,78	0,76	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			3.000,00	49,958290	18/10/24					59,768200	6.325.920,08	1,44	1,34	1,31	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					132,257000	4.666.066,64	1,06	0,99	0,96	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			12.000,00	24,709835	28/08/24					25,297600	10.710.083,01	2,44	2,28	2,21	

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			2.000,00	63,527675	01/11/24					63,797900	4.501.618,10	1,03	0,96	0,93
GRUP TOPLAMI								20.000,00								29.880.523,08	6,81	6,35	6,17
Y.Fonu Türk																			
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDFWVWWW			721.945,00	20,861970	08/11/24					22,735684	16.413.913,39	3,74	3,49	3,39
HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00169			24.565.595,00	1,020811	25/10/24					1,119628	27.504.328,00	6,27	5,85	5,69
HKR-HSBC PYS 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					3,050845	25.540.237,39	5,82	5,43	5,28
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			219.021.759,00	0,020860	26/12/24					0,043856	9.605.418,26	2,19	2,04	1,99
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00045			790.126.417,00	0,032458	11/06/24					0,074798	59.099.875,74	13,47	12,56	12,22
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			316.167.016,00	0,072661	06/11/24					0,120822	38.199.931,21	8,71	8,12	7,90
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			102.713.614,00	0,132407	28/06/24					0,161358	16.573.663,33	3,78	3,52	3,43
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WVWWW			83.371,00	682,555619	20/11/24					1.146,197967	95.559.670,71	21,80	20,29	19,76
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WVWWW			103.856,00	194,964320	18/11/24					213,312978	22.153.832,64	5,05	4,71	4,58
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWVWWW			50.845.724,00	0,609687	27/12/24					0,645239	32.807.644,11	7,48	6,97	6,78
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			59.385.462,00	0,951815	04/07/24					1,098770	65.250.964,08	14,88	13,87	13,49
GRUP TOPLAMI								1.572.106.288,00								408.709.478,86	93,19	86,85	84,51
GRUP TOPLAMI								1.572.126.288,00								438.590.001,94	100,00	93,20	90,68

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0125	TL				TRVXIST03ZV5			850,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	30.979.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			60,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	6.769.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								910,00								37.748.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								910,00								37.748.300,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								20.776.936,83								20.776.936,83	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								20.776.936,83								20.776.936,83	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								20.776.936,83								20.776.936,83	100,00	4,42	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR				EUR			123,26	31,856077	31/12/24					36,736200	4.528,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			400.107,22	34,797010	31/12/24					35,280300	14.115.902,75	0,00	0,00	2,92
GRUP TOPLAMI								400.230,48								14.120.430,85	0,00	0,00	2,92
GRUP TOPLAMI								400.230,48								14.120.430,85	0,00	0,00	2,92

FON PORTFÖY DEĞERİ

470.528.847,72 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.528.847,72	97,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.140.138,74	2,92 %
C-)ALACAKLAR	567.313,24	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.590.413,12	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.645.886,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	819.995,90	0,1695 %
Kayda Alma Ücreti	7.346,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.825,49	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.144,49	0,0027 %

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-20.305,00	-0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	207,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	81,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.190,72	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	7.383,75	0,0015 %
	930.260,01	0,1921 %

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	06/12/24	1.490,04	1.490,06
EWT	Temmettü	23/12/24	628,91	2.951,20
SJNK	Temmettü	26/12/24	1.532,10	1.532,10
SDY	Temmettü	26/12/24	824,26	824,26
VGK	Temmettü	26/12/24	1.151,04	1.151,04

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