

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	423.731.343,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.589.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,081304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,984487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,24
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	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	55,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,86
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	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.199.398,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.350.013,44

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																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	110	XS1028951264	11,43	2	150.000,00	90,829500	07/06/23	6,584167				100,460958	4.695.499,98	12,62	1,11	1,11
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.																	

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ423.612.888,66100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	423.612.888,65	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.928.020,76	0,46 %
C-)ALACAKLAR	8.631.963,81	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.441.529,62	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.731.343,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.443,83	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	656.122,49	0,1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.848,09	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.626,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.693,99	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.652,07	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	946,76	0,0002 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.479,87	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.198,75	0,0015 %
	819.280,21	0,1934 %

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
BİL	Temmettü	08/02/24	975,26	2.519,43
SPSB	Temmettü	08/02/24	717,92	717,92
SJNK	Temmettü	08/02/24	1.858,86	1.858,86
SJNK	Temmettü	08/02/24	1.858,86	1.858,86
SHY US	Temmettü	08/02/24	1.326,80	1.617,34
HSPD	Temmettü	16/02/24	3.487,95	2.123,10
SHY US	Temmettü	29/02/24	1.579,22	883,12

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