

HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.105.215.84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.000.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.105216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.090285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14.99
h-)Opsiyon	:	0.00
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.75
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	2.64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	796.77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ALTIN S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.000,00	24.460000	26/06/24			8010048199151270050		33.310000
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H42			250,00	57.450000	13/06/24			801005115433458370050		60.850000
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H46			50,00	1.015.000000	13/06/24			801005115433642690050		978.500000
MGRÖS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT100012			100,00	496.750000	13/06/24			80100511543356210050		406.750000
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200,00	98.300000	13/06/24			801005115433284790050		94.750000
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M6			150,00	299.750000	03/09/24			8010051122501796020110050		272.500000
TTAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			50,00	923.000000	13/06/24			801005115433170910050		722.000000
GRUP TOPLAMI								1.800,00							
GRUP TOPLAMI								1.800,00							
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvil															
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		400.000,00	76.473100	07/08/24	47.295339		787132428635433504		79.942775
GRUP TOPLAMI								400.000,00							
Eurobond Türk															
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	3.43		2.000,00	102.151000	27/08/24	4.627218			102.444306	70.028.26
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL40	2.15		1.000,00	130.419000	28/08/24	5.790280			44.597.23	8.84
US900123B858	USD	HAZİNE	05/03/38		US900123B858	1.37		2.000,00	106.234000	28/08/24	7.107697			102.512278	70.074.73
GRUP TOPLAMI								5.000,00							
GRUP TOPLAMI								405.000,00							
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24			40,00		8.300,06		31/10/24			8.309.13	40.000000	8.309.13
GRUP TOPLAMI								8.300,06							
GRUP TOPLAMI								8.300,06							
GRUP TOPLAMI								8.300,13							
TPP															
TPP			01/11/24			48.95		180.241,40	48.950000	31/10/24			336399	180.241,40	48.950000
GRUP TOPLAMI								180.241,40							
GRUP TOPLAMI								180.241,40							
GRUP TOPLAMI								180.241,40							
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNK000055			250,00	225.942800	11/09/24			801001037500382298730050		267.500000
ISGLK FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			200,00	295.700000	11/09/24				350.352000	70.070.40
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			200,00	269.700000	11/09/24			80100103312250381872590050		335.200000
GRUP TOPLAMI								650,00							
Döviz															
USD	USD	FED						72,50	33.972552	31/10/24				34.178700	2.477,96
GRUP TOPLAMI								72,50							
GRUP TOPLAMI								722,50							
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.129.054.75	102.16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,477.96	0.22 %
C-)ALACAKLAR	25,354.64	2.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,671.51	-4.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.105,215.84	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.65	0.0078 %
Fon Yönetim Ücreti	2,918.79	0.2641 %
Kayda Alma Ücreti	18.81	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,049.39	1.6331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673.80	0.0610 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8,751.61	0.7918 %
Diğer Harcamalar	9,175.79	0.8302 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68.59	0.0062 %
	39,743.43	3.5960 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		7,053.18	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		32,378.76	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		7,531.77	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		12,692.33	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		7,883.76	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		8,149.22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		19,482.79	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		8,158.81	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		5,400.03	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		5,373.55	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		5,613.62	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		5,852.99	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		5,094.07	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		5,110.77	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		5,116.36	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		5,121.95	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		5,127.55	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		6,822.58	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		6,844.95	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		8,056.48	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		8,300.06	
MEVDUAT					Toplamı:	181165.58	

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/24	01/10/24		90,000.00	
			03/10/24	02/10/24		90,000.00	
			04/10/24	03/10/24		115,000.00	
			07/10/24	04/10/24		110,000.00	
			08/10/24	07/10/24		190,000.00	
			09/10/24	08/10/24		190,000.00	
			10/10/24	09/10/24		175,000.00	
			11/10/24	10/10/24		175,000.00	
			14/10/24	11/10/24		178,000.00	
			15/10/24	14/10/24		180,000.00	
			16/10/24	15/10/24		179,000.00	
			17/10/24	16/10/24		179,000.00	
			18/10/24	17/10/24		179,000.00	
			25/10/24	18/10/24		180,000.00	
			30/10/24	25/10/24		180,000.00	
			31/10/24	30/10/24		180,000.00	
			01/11/24	31/10/24		180,000.00	
TPP					Toplamı:	2750000.00	
						2931165.58	