

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.528.614,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.745.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,596882
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.983244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,364518
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.997240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.027,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.813,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.141.570,040000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.855,88
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	57.937,970000

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																						
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1409	XS2266963003	8,49	2	1.000.000,00	97,902500	22/02/22	0,000000				97,060444	13.422.100,62	21,91	21,91	20,80			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1427	US900123DB31	6,70	2	1.300.000,00	94,598500	22/02/22	0,000000				92,128306	16.562.071,32	27,04	27,03	25,67			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1462	XS2274089288	6,94	2	300.000,00	96,968800	14/02/22	0,000000				96,046569	3.984.568,77	6,50	6,51	6,17			
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1521	XS2337336445	9,06	2	850.000,00	104,007400	23/02/22	0,000000				102,191028	12.011.850,20	19,61	19,61	18,61			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	06/07/26	1588	XS2332876106	7,11	2	300.000,00	95,194400	26/01/22	0,000000				94,504472	3.920.593,63	6,40	6,40	6,08			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1683	US900123CK49	7,19	2	900.000,00	93,501900	25/02/22	0,000000				91,231917	11.354.487,15	18,54	18,54	17,60			
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00											61.255.671,69	100,00	100,00	94,93
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00											61.255.671,69	100,00	100,00	94,93
DİĞER																						

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			268.406,64	13,707406	28/02/22					13,828600	3.711.688,06	0,00	0,00	5,75
GRUP TOPLAMI								268.406,64								3.711.688,06	0,00	0,00	5,75
GRUP TOPLAMI								268.406,64								3.711.688,06	0,00	0,00	5,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.255.671,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.255.671,69	94,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.722.300,46	5,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-449.357,96	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.528.614,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,84	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.254,23	0,0546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	805,28	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	680,04	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.131,69	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	309,68	0,0005 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,16	0,0000 %
	41.510,08	0,0643 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13,535	4.737,25	350,00
USD	FED			07/02/22	13,543	20.314,50	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		25051,75	1850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	03/02/22	93,618	234.044,79	250.000,00

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	04/02/22	93,281	233.203,65	250.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	08/02/22	97,953	293.858,33	300.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	10/02/22	96,969	290.906,25	300.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	10/02/22	94,293	188.585,42	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	11/02/22	94,001	188.001,39	200.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	14/02/22	97,761	293.283,33	300.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	15/02/22	93,777	281.331,25	300.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	17/02/22	98,144	196.288,89	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE	26/01/26	17/02/22	93,713	281.139,17	300.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	18/02/22	104,423	261.058,68	250.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	23/02/22	92,842	185.683,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2927384,48	3050000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			08/02/22	07/02/22		10.000,00	
			09/02/22	08/02/22		10.000,00	
			10/02/22	09/02/22		10.000,00	
			11/02/22	10/02/22		10.000,00	
TPP				Toplamı:		40000,00	
						2992436,23	3051850,00