

HGC-HSBC PYS İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
OCAK 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGC-HSBC PYS İKİNCİ 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	:	300,208,888.44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,370,898.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13.419617
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.64
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	:	49.46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50.49
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.05
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	659.17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,297,981.82
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	22,258,303.750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	04/02/2022 16:24	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	İHRAÇCI BANKASI	11/12/23		XS1003016018	6.14		4,500,000.00	103.315000	20/01/22	0.000000				103.762583	62,575,841.72	20.43	20.43	20.84
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	4.79		9,750,000.00	104.315500	26/01/22	0.000000				104.515778	136,565,149.10	44.60	44.59	45.49
XS1917720911	USD	UKRİTE	24/01/24		XS1917720911	5.86		4,632,000.00	106.268200	27/01/22	0.000000				104.016917	64,569,279.07	21.09	21.08	21.51
XS1003016018	USD	İHRAÇCI BANKASI	11/12/23		XS1003016018	5.93		1,313,000.00	104.432083	01/02/22					104.425417	18,374,873.30	6.00	6.00	6.12
XS1003016018	USD	İHRAÇCI BANKASI	11/12/23		XS1003016018	5.93		1,223,000.00	104.432083	01/02/22					104.425417	17,115,361.80	5.59	5.59	5.70
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5.00		500,000.00	104.785416	02/02/22					104.785416	7,021,408.75	2.29	2.29	2.34
GRUP TOPLAMI								21,918,000.00								306,221,913.74	100.00	99.98	102.00
GRUP TOPLAMI								21,918,000.00								306,221,913.74	100.00	99.98	102.00
TPP																			
TPP			01/02/22			15.00		60,024.66	15.000000	31/01/22			23681	60,024.66	15.130000	60,024.66	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI								60,024.66								60,024.66	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI								60,024.66								60,024.66	100.00	0.02	0.02
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,729,778.96	13.584844	31/01/22					13.401500	36,583,132.73	0.00	0.00	12.19
GRUP TOPLAMI								2,729,778.96								36,583,132.73	0.00	0.00	12.19
GRUP TOPLAMI								2,729,778.96								36,583,132.73	0.00	0.00	12.19
FON PORTFÖY DEĞERİ																306,281,938.40	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306,281,938.40	102.02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36,602,992.18	12.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,675,932.80	-14.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-109.34	0.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.99	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73,960.78	0.0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	402.64	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,729.64	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,950.30	0.0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,541.84	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	154.84	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	54.74	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.68	0.0000 %
	87,825.45	0.0292 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	17/01/22	104.113	3,123,404.17	3,000,000.00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	17/01/22	104.113	2,082,269.44	2,000,000.00
XS1003016018	İŞ BANKASI		11/12/23	17/01/22	103.239	3,613,351.39	3,500,000.00
XS1917720911	A S		24/01/24	17/01/22	107.348	2,898,382.50	2,700,000.00
	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT						
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	18/01/22	104.064	468,286.88	450,000.00
XS1003016018	İŞ BANKASI		11/12/23	18/01/22	103.292	516,461.11	500,000.00
US900123CR91	A S		25/12/23	18/01/22	104.064	1,560,956.25	1,500,000.00
XS1003016018	İŞ BANKASI		11/12/23	18/01/22	103.872	519,361.11	500,000.00
XS1917720911	A S		24/01/24	19/01/22	107.876	323,628.75	300,000.00
	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT						
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	19/01/22	104.364	1,043,638.89	1,000,000.00
XS1917720911	TURKIYE İHRACAT KREDİT		24/01/24	20/01/22	104.000	676,000.00	650,000.00
XS1917720911	TURKIYE İHRACAT KREDİT		24/01/24	20/01/22	104.000	397,280.00	382,000.00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	21/01/22	105.194	525,972.22	500,000.00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	24/01/22	105.095	1,366,229.58	1,300,000.00
XS1917720911	TURKIYE İHRACAT KREDİT		24/01/24	25/01/22	104.509	627,052.50	600,000.00
XS1003016018	İŞ BANKASI		11/12/23	28/01/22	104.432	1,371,193.25	1,313,000.00
XS1003016018	İŞ BANKASI		11/12/23	28/01/22	104.432	1,277,204.38	1,223,000.00
US900123CR91	A S		25/12/23	31/01/22	104.785	523,927.08	500,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	22914599.50	21918000.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/01/22	13.505	675,250.00	50,000.00
USD	FED			20/01/22	13.525	541,000.00	40,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1216250.00	90000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			18/01/22	17/01/22		50,000.00	
			19/01/22	18/01/22		50,000.00	
			20/01/22	19/01/22		610,000.00	
			21/01/22	20/01/22		60,000.00	
			24/01/22	21/01/22		60,000.00	
			25/01/22	24/01/22		60,000.00	
			26/01/22	25/01/22		60,000.00	
			27/01/22	26/01/22		60,000.00	
			28/01/22	27/01/22		60,000.00	
			31/01/22	28/01/22		60,000.00	
			01/02/22	31/01/22		60,000.00	
TPP					Toplamı:	1190000.00	
						25320849.50	22008000.00