

HGC-HSBC PYS İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
MART 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	: 845.008.918,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 57.888.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 14,597117
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,997268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 13,778924
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,996408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,94
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,08
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	: 73,54
d-)Özel Sektör Tahvili	: 26,39
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,07
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 602,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 422.225,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 18.348.743,330000
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 50.136,06
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 61.243,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2022 18:21

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	ISKONTO 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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23		XS1003016018	5,38		7.709.000,00	103,864100	23/02/22	0,000000				104,353417	117.749.686,25	13,84	13,83	13,93
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5,91		41.705.000,00	104,135800	31/03/22	0,000000				104,227611	636.247.295,56	74,78	74,74	75,29
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİT	24/01/24		XS1917720911	5,86		4.632.000,00	106,268200	27/01/22	0,000000				104,386417	70.772.995,91	8,32	8,31	8,38
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5,77		400.000,00	104,404028	04/04/22					104,404028	6.112.688,76	0,72	0,72	0,72
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5,85		600.000,00	104,223612	01/04/22					104,273611	9.157.579,62	1,08	1,08	1,08
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5,70		700.000,00	104,473611	01/04/22					104,273611	10.683.842,89	1,26	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								55.746.000,00								850.724.088,99	100,00	99,94	100,66
GRUP TOPLAMI								55.746.000,00								850.724.088,99	100,00	99,94	100,66
TPP																			
TPP			01/04/22			14,00		630.241,64	14,000000	31/03/22			76546	630.241,64	14,000000	630.241,64	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								630.241,64								630.241,64	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								630.241,64								630.241,64	100,00	0,07	0,07
TÜREV																			
Forward																			
EUKUSU 01/04/2022	USD		01/04/22					-1.275.492,34	1,110520	31/03/22					1,112600	-38.832,58	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.275.492,34								-38.832,58	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.275.492,34								-38.832,58	100,00	-0,01	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU						1.275.492,34	16,304818	31/03/22					16,285500	20.772.030,50	0,00	0,00	2,46
USD	USD	FED						4,58	14,646288	31/03/22					14,637100	67,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.275.496,92								20.772.097,54	0,00	0,00	2,46
GRUP TOPLAMI								1.275.496,92								20.772.097,54	0,00	0,00	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																851.315.498,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	851.315.498,05	100,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.784.521,25	2,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.091.100,82	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	845.008.918,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	449.397,85	0,0532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,19	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.023,67	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.516,39	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	275,23	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	628,61	0,0001 %
Diğer Harcamalar	110,59	0,0000 %
	623.114,68	0,0737 %

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