

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGC-HSBC PYŞ 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	:	1.483.157.112,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.864.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,145001
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.969006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,156860
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.985920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
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	:	83,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,62
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	523,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.380,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.321.846,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.796,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	117.673,410000

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																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	528	XS1003016018	8,96	2	9.909.000,00	103,478800	23/06/22	0,000000				98,411917	162.475.921,76	11,17	11,17	10,95	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	7,61	2	74.288.000,00	103,649200	29/06/22	0,000000				98,004611	1.213.044.315,18	83,43	83,43	81,79	
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	572	XS1917720911	5,86	2	4.632.000,00	106,268200	27/01/22	0,000000				101,770917	78.542.320,45	5,40	5,40	5,30	
GRUP TOPLAMI								88.829.000,00												
GRUP TOPLAMI								88.829.000,00												
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,80		110.056,66	18,800000	30/06/22			157412	110.056,66	18,800000	110.056,66	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								110.056,66												
GRUP TOPLAMI								110.056,66												
TÜREV																				
Forward																				

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
EUR/USD 01/07/2022	USD		01/07/22					-1.748.227,50	1,038550	30/06/22					1,042500	-115.055,27	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.748.227,50								-115.055,27	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.748.227,50								-115.055,27	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.749.167,99	17,657936	30/06/22					17,370100	30.383.222,90	0,00	0,00	2,05
USD	USD	FED			USD			4,59	16,668845	30/06/22					16,661400	76,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.749.172,58								30.383.299,38	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								1.749.172,58								30.383.299,38	0,00	0,00	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.454.057.558,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.454.057.558,78	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.396.017,68	2,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.296.464,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.483.157.112,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80,85	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	902.589,62	0,0609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	984,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.664,53	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.662,96	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	344,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.284,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	81,90	0,0000 %
	1.072.693,76	0,0723 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD 02/06/2022			02/06/22	01/06/22	1,071	829.180,99	774.186,64
EUR/USD 03/06/2022			03/06/22	02/06/22	1,069	253.174,53	236.825,30
EUR/USD 06/06/2022			06/06/22	03/06/22	1,072	640.105,84	597.278,02
EUR/USD 07/06/2022			07/06/22	06/06/22	1,072	1.089.188,83	1.016.190,77
EUR/USD 08/06/2022			08/06/22	07/06/22	1,067	1.089.224,56	1.020.795,53
EUR/USD 09/06/2022			09/06/22	08/06/22	1,073	1.307.118,48	1.218.377,92
EUR/USD 10/06/2022			10/06/22	09/06/22	1,076	1.172.369,71	1.089.527,49
EUR/USD 13/06/2022			13/06/22	10/06/22	1,056	1.370.421,29	1.297.618,41

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

EUR/USD 14/06/2022	14/06/22	13/06/22	1,047	2.666.957,95	2.547.152,63
EUR/USD 15/06/2022	15/06/22	14/06/22	1,046	2.562.078,49	2.449.323,87
EUR/USD 16/06/2022	16/06/22	15/06/22	1,043	3.452.192,87	3.309.122,94
EUR/USD 17/06/2022	17/06/22	16/06/22	1,042	2.552.434,98	2.450.647,34
EUR/USD 21/06/2022	21/06/22	17/06/22	1,052	2.816.373,12	2.676.804,53
EUR/USD 22/06/2022	22/06/22	21/06/22	1,056	2.449.184,58	2.319.622,09
EUR/USD 23/06/2022	23/06/22	22/06/22	1,052	2.807.117,75	2.668.223,38
EUR/USD 24/06/2022	24/06/22	23/06/22	1,051	2.628.529,55	2.500.848,72
EUR/USD 27/06/2022	27/06/22	24/06/22	1,053	2.694.048,08	2.558.049,38
EUR/USD 28/06/2022	28/06/22	27/06/22	1,057	3.110.371,13	2.942.501,42
EUR/USD 29/06/2022	29/06/22	28/06/22	1,056	3.263.892,53	3.090.660,98
EUR/USD 30/06/2022	30/06/22	29/06/22	1,052	1.667.222,32	1.585.490,30
EUR/USD 01/07/2022	01/07/22	30/06/22	1,039	1.815.621,67	1.748.227,50
FORWARD			Toplamı:	42236809,25	40097475,16

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/06/22	17,230	86.150,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	86150,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		09/06/22	07/06/22	104,553	209.106,39	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		14/06/22	10/06/22	101,314	506.568,75	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		16/06/22	14/06/22	99,629	996.290,28	1.000.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		17/06/22	15/06/22	97,403	194.805,28	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		21/06/22	16/06/22	100,205	501.023,61	500.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		23/06/22	21/06/22	98,783	642.092,57	650.000,00
US900123CR91	HAZ NE		27/06/22	23/06/22	98,901	989.005,56	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		29/06/22	27/06/22	100,141	2.002.816,67	2.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		29/06/22	27/06/22	100,091	750.681,25	750.000,00
US900123CR91	HAZ NE		29/06/22	28/06/22	99,621	498.104,17	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7290494,53	7300000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/06/22	1,071	829.153,89	774.186,64
EUR	EU			02/06/22	1,069	253.166,25	236.825,30
EUR	EU			03/06/22	1,072	640.043,13	597.278,02
EUR	EU			06/06/22	1,072	1.089.153,27	1.016.190,77
EUR	EU			07/06/22	1,067	1.089.188,83	1.020.795,53
EUR	EU			08/06/22	1,073	1.307.075,83	1.218.377,92
EUR	EU			09/06/22	1,076	1.172.331,58	1.089.527,49
EUR	EU			10/06/22	1,056	1.370.285,04	1.297.618,41
EUR	EU			13/06/22	1,047	2.666.868,80	2.547.152,63
EUR	EU			14/06/22	1,046	2.561.992,77	2.449.323,87
EUR	EU			15/06/22	1,043	3.452.077,05	3.309.122,94
EUR	EU			16/06/22	1,042	2.552.349,20	2.450.647,34
EUR	EU			17/06/22	1,052	2.815.998,37	2.676.804,53
EUR	EU			21/06/22	1,056	2.449.057,00	2.319.622,09

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

EUR	EU	22/06/22	1,052	2.806.971,00	2.668.223,38
EUR	EU	23/06/22	1,051	2.628.392,00	2.500.848,72
EUR	EU	24/06/22	1,053	2.693.626,00	2.558.049,38
EUR	EU	27/06/22	1,057	3.110.224,00	2.942.501,42
EUR	EU	28/06/22	1,056	3.263.737,99	3.090.660,98
EUR	EU	29/06/22	1,052	1.667.143,05	1.585.490,30
EUR	EU	30/06/22	1,038	1.815.534,26	1.748.227,50
DÖVİZ			Toplamı:	42234369,31	40097475,16

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/22	01/06/22		790.000,00	
			03/06/22	02/06/22		790.000,00	
			06/06/22	03/06/22		790.000,00	
			07/06/22	06/06/22		20.000,00	
			14/06/22	13/06/22		50.000,00	
			15/06/22	14/06/22		90.000,00	
			16/06/22	15/06/22		110.000,00	
			17/06/22	16/06/22		110.000,00	
			20/06/22	17/06/22		110.000,00	
			21/06/22	20/06/22		110.000,00	
			22/06/22	21/06/22		110.000,00	
			23/06/22	22/06/22		110.000,00	
			24/06/22	23/06/22		110.000,00	
			27/06/22	24/06/22		110.000,00	
			28/06/22	27/06/22		110.000,00	
			29/06/22	28/06/22		110.000,00	
			30/06/22	29/06/22		110.000,00	
			01/07/22	30/06/22		110.000,00	
TPP			Toplamı:			3850000,00	
						95697823,09	87499950,32