

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 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	:	16.236.876,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	872.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,609323
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.995241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,609323
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.995241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.788,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	863.571,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000
--	---	----------

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																								
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	24/01/24	387	XS1917720911	6,76	2	200.000,00	105,052100	29/12/22	6,718827				105,230333	3.935.256,68	26,31	26,15	24,24					
XS1970705528	USD	AS TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	451	XS1970705528	6,84	2	570.000,00	103,418500	23/12/22	7,076427				103,430528	11.023.657,71	73,69	73,24	67,89					
GRUP TOPLAMI								770.000,00													14.958.914,39	100,00	99,39	92,13
GRUP TOPLAMI								770.000,00													14.958.914,39	100,00	99,39	92,13
TPP																								
TPP			02/01/23	0		11,05		90.081,74	11,050000	30/12/22			349035	90.081,74	11,050000	90.081,74	100,00	0,60	0,55					
GRUP TOPLAMI								90.081,74													90.081,74	100,00	0,60	0,55
GRUP TOPLAMI								90.081,74													90.081,74	100,00	0,60	0,55
TÜREV																								
Forward																								

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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 03/01/2023	USD		03/01/23					-59.962,96	1,067860	30/12/22					1,066553	1.465,75	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-59.962,96								1.465,75	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-59.962,96								1.465,75	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			0,01	19,000000	30/12/22					18,698300	0,19	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			59.962,96	19,881600	30/12/22					19,934900	1.195.355,61	0,00	0,00	7,36
GRUP TOPLAMI								59.962,97								1.195.355,80	0,00	0,00	7,36
GRUP TOPLAMI								59.962,97								1.195.355,80	0,00	0,00	7,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.050.461,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.050.461,88	92,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.205.386,72	7,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.972,56	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.236.876,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,88	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	5.075,32	0,0313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	783,36	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	97,07	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.467,58	0,0398 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	107,77	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.214,90	0,0198 %
Diğer Harcamalar	10,56	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.216,00	0,0198 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,69	0,0000 %
	18.993,13	0,1170 %

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				

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 22/12/2022			22/12/22	21/12/22	1,064	173.860,43	163.391,91
EUR/USD 28/12/2022			28/12/22	27/12/22	1,064	117.762,36	110.630,04
EUR/USD 29/12/2022			29/12/22	28/12/22	1,064	233.423,10	219.347,57
EUR/USD 03/01/2023			03/01/23	30/12/22	1,068	64.032,05	59.962,96
FORWARD					Toplamı:	589077,94	553332,48

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/12/22	21/12/22	103,406	258.514,58	250.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		23/12/22	22/12/22	103,428	330.970,89	320.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	27/12/22	105,052	210.104,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	799589,64	770000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			21/12/22	1,064	173.848,99	163.391,91
EUR	EU			27/12/22	1,064	117.754,61	110.630,04
EUR	EU			28/12/22	1,064	233.407,75	219.347,57
EUR	EU			30/12/22	1,068	64.016,46	59.962,96
DÖVİZ					Toplamı:	589027,81	553332,48

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			22/12/22	21/12/22		90.000,00	
			23/12/22	22/12/22		10.000,00	
			23/12/22	22/12/22		80.000,00	
			26/12/22	23/12/22		90.000,00	
			27/12/22	26/12/22		90.000,00	
			28/12/22	27/12/22		90.000,00	
			29/12/22	28/12/22		90.000,00	
			30/12/22	29/12/22		90.000,00	
			02/01/23	30/12/22		90.000,00	
TPP					Toplamı:	720000,00	
						2697695,39	1876664,96