

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2023

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	:	47.088.177,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.531.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,604302
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.986197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,598803
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.989940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,03
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	:	21,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	351,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.983,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	596.097,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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 KREDİT BANKASI AS	24/01/24	329	XS1917720911	8,80	2	1.080.000,00	102,502900	22/02/23	9,038174				100,260417	20.426.932,97	47,09	47,08	43,38			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	387	US900123CF53	6,24	2	420.000,00	101,065100	05/01/23	7,953464				100,424083	7.956.774,86	18,34	18,34	16,90			
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	393	XS1970705528	7,21	2	770.000,00	103,431900	17/01/23	8,403552				103,263125	14.999.814,63	34,57	34,57	31,85			
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00											43.383.522,46	100,00	99,99	92,13
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00											43.383.522,46	100,00	99,99	92,13
TÜREV																						
Forward																						
EUR/USD 01/03/2023	USD		01/03/23					-187.491,93	1,061655	28/02/23					1,060400	4.438,91	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								-187.491,93											4.438,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-187.491,93											4.438,91	100,00	0,01	0,01

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2023

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)				
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD				USD			0,01	19,000000	28/02/23					18,864700	0,19	0,00	0,00	0,00				
EUR	EUR	EU			EUR			187.491,93	19,955103	28/02/23					20,004200	3.750.626,07	0,00	0,00	7,97				
GRUP TOPLAMI								187.491,94									3.750.626,26	0,00	0,00	7,97			
GRUP TOPLAMI								187.491,94									3.750.626,26	0,00	0,00	7,97			
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.387.961,37								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.387.961,37	92,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.765.904,61	8,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.688,84	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.088.177,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.017,17	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	619,24	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.682,77	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.871,72	0,0103 %
Diğer Harcamalar	26,88	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.504,00	0,0159 %
	70.789,38	0,1503 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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			02/02/23	01/02/23	1,089	183.689,78	168.606,26
			03/02/23	02/02/23	1,098	186.698,92	170.072,62
			06/02/23	03/02/23	1,094	186.733,07	170.735,18
			07/02/23	06/02/23	1,077	226.747,89	210.483,81
			08/02/23	07/02/23	1,070	226.762,72	211.854,52
			09/02/23	08/02/23	1,073	226.777,51	211.276,18
			10/02/23	09/02/23	1,077	231.876,20	215.384,23
			13/02/23	10/02/23	1,069	231.910,91	216.950,04
			14/02/23	13/02/23	1,070	231.922,84	216.840,50

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

17/02/23	16/02/23	1,070	81.442,68	76.103,63
21/02/23	17/02/23	1,064	431.601,36	405.747,15
22/02/23	21/02/23	1,066	172.813,60	162.105,71
23/02/23	22/02/23	1,065	187.868,67	176.476,25
24/02/23	23/02/23	1,061	187.878,41	177.034,18
27/02/23	24/02/23	1,057	187.908,63	177.780,48
28/02/23	27/02/23	1,056	199.041,43	188.529,94
01/03/23	28/02/23	1,062	199.051,74	187.491,93

FORWARD

Toplamı:

3580726,36

3343472,61

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS		15/02/23	13/02/23	100,241	200.482,50	200.000,00
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS		22/02/23	17/02/23	100,152	380.576,33	380.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

581058,83

580000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/23	1,089	183.679,66	168.606,26
EUR	EU			02/02/23	1,098	186.688,71	170.072,62
EUR	EU			03/02/23	1,094	186.698,92	170.735,18
EUR	EU			06/02/23	1,077	226.733,16	210.483,81
EUR	EU			07/02/23	1,070	226.747,89	211.854,52
EUR	EU			08/02/23	1,073	226.762,72	211.276,18
EUR	EU			09/02/23	1,076	231.861,12	215.384,23
EUR	EU			10/02/23	1,069	231.876,20	216.950,04
EUR	EU			13/02/23	1,070	231.910,91	216.840,50
EUR	EU			16/02/23	1,070	81.438,49	76.103,63
EUR	EU			17/02/23	1,064	431.512,09	405.747,15
EUR	EU			21/02/23	1,066	172.804,69	162.105,71
EUR	EU			22/02/23	1,064	187.858,97	176.476,25
EUR	EU			23/02/23	1,061	187.868,67	177.034,18
EUR	EU			24/02/23	1,057	187.878,41	177.780,48
EUR	EU			27/02/23	1,056	199.031,06	188.529,94
EUR	EU			28/02/23	1,062	199.041,43	187.491,93

DÖVİZ

Toplamı:

3580393,10

3343472,61

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		60.000,00	
			03/02/23	02/02/23		60.000,00	
			06/02/23	03/02/23		60.000,00	
			07/02/23	06/02/23		30.000,00	
			08/02/23	07/02/23		30.000,00	
			09/02/23	08/02/23		20.000,00	
			10/02/23	09/02/23		20.000,00	
			13/02/23	10/02/23		10.000,00	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

TPP	Toplamı:	290000,00	
		8032178,29	7266945,22