

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Ağustos-2023

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	:	4.410.545.373,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.860.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,480834
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.068066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,614229
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.062450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,44
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 Vadeleri	:	111,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.543.101,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.206.250,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.006,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	124.927,210000

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																			
Bono																			
XS2482684250	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/23	110	XS2482684250	8,13	1	10.500.000,00	104,162400	31/08/23	8,729371				104,740000	293.262.468,66	6,63	6,63	6,65
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								293.262.468,66	6,63	6,63	6,65
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	101	XS1003016018	7,04	2	38.958.000,00	103,226800	24/07/23	6,396842				102,132750	1.061.002.229,51	24,00	24,00	24,06
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	115	US900123CR91	4,69	2	99.648.000,00	103,462200	02/08/23	4,961360				102,034444	2.711.252.766,64	61,33	61,31	61,47
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	145	XS1917720911	5,86	2	2.932.000,00	106,268200	29/08/23	6,485645				101,540333	79.388.421,75	1,80	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								141.538.000,00								3.851.643.417,90	87,13	87,11	87,33
Eurobond Yabancı																			
US912797FU69	USD	UNITED STATES OF AMERICA	14/12/23	104	US912797FU69	5,42		3.700.000,00	98,204900	29/08/23	5,577017				98,465556	97.149.524,71	2,20	2,20	2,20
US91282CBA80	USD	UNITED	15/12/23	105	US91282CBA80	5,30	2	6.000.000,00	97,213100	25/08/23	5,335233				98,563407	157.696.326,21	3,57	3,57	3,58

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
STATAES OF AMERICA																			
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00								254.845.850,92	5,77	5,77	5,78
Bono																			
XS2482684250	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/23	106	XS2482684250	8,36	1	750.000,00	104,760000	05/09/23					104,760000	20.951.319,08	0,47	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								750.000,00								20.951.319,08	0,47	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								162.488.000,00								4.420.703.056,56	100,00	99,98	100,24
TPP																			
TPP			01/09/23	0		26,90		870.641,18	26,900000	31/08/23		333774	870.641,18	26,900000	870.641,18	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								870.641,18								870.641,18	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								870.641,18								870.641,18	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/09/2023	USD		01/09/23					-586.477,17	1,087235	31/08/23				1,088200	-15.091,52	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-586.477,17								-15.091,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-586.477,17								-15.091,52	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			586.859,22	28,763737	31/08/23				29,018400	17.029.715,59	0,00	0,00	0,39	
USD	USD	FED			USD			0,01	26,000000	31/08/23				26,665800	0,27	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								586.859,23								17.029.715,86	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								586.859,23								17.029.715,86	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.421.558.606,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.421.558.606,22	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.042.515,01	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.055.748,22	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.410.545.373,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270,97	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.763.539,33	0,0627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.987,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	74.702,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-174.362,61	-0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.148,79	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.350,11	0,0001 %
Diğer Harcamalar	84,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.239,06	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.918,28	0,0000 %
	2.680.878,55	0,0607 %

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