

# HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

## Ağustos-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	:	260.091.349,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.531.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,287096
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.023299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,407321
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,63
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	:	53,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
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	:	188,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	743.927,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.805.160,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.735,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.242,790000

### 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)
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																			
<strong>Eurobond Türk</strong>																			
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	145	XS1917720911	6,28	2	2.130.000,00	102,638100	18/08/23	6,485645				101,540333	57.673.034,90	22,61	22,57	22,17
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	203	US900123CF53	5,50	2	5.220.000,00	101,123400	31/08/23	5,922603				102,471583	142.635.808,18	55,92	55,82	54,84
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	209	XS1970705528	6,47	2	1.970.000,00	103,153900	17/08/23	6,777769				104,235125	54.756.406,03	21,47	21,43	21,05
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>9.320.000,00</strong>								<strong>255.065.249,11</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,82</strong>	<strong>98,06</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>9.320.000,00</strong>								<strong>255.065.249,11</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,82</strong>	<strong>98,06</strong>
<strong>TPP</strong>																			
TPP			01/09/23	0		26,90		460.339,01	26,900000	31/08/23			333779	460.339,01	26,900000	460.339,01	100,00	0,18	0,18
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>460.339,01</strong>								<strong>460.339,01</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,18</strong>	<strong>0,18</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>460.339,01</strong>								<strong>460.339,01</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,18</strong>	<strong>0,18</strong>
<strong>TÜREV</strong>																			

## HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 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)							
<b>Forward</b>																										
EUR/USD 01/09/2023	USD		01/09/23					-210.015,02	1,087235	31/08/23					1,088200	-5.404,21	100,00	0,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-210.015,02</b>									<b>-5.404,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-210.015,02</b>									<b>-5.404,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																										
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>DİĞER</b>																										
<b>Döviz</b>																										
EUR	EUR	EU			EUR			210.016,79	28,741072	31/08/23					29,018400	6.094.351,22	0,00	0,00	2,34							
USD	USD	FED			USD			0,04	26,500000	31/08/23					26,665800	1,07	0,00	0,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.016,83</b>									<b>6.094.352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.016,83</b>									<b>6.094.352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>255.520.183,91</b>									<b>100,00</b>	

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.520.183,91	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.109.193,56	2,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.538.027,58	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.091.349,89	100,00 %

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,07	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	233.634,77	0,0898 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.748,29	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.245,11	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.177,03	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.393,69	0,0021 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	872,03	0,0003 %
	280.324,43	0,1078 %

### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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