

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	558.819.458,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.972.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,979326
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,287096
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,35
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	:	46,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
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

	:	158,80
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	10.671.776,880000
--	---	-------------------

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

	:	0,00
--	---	------

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

	:	9.163,920000
--	---	--------------

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	114	XS1917720911	6,45	2	5.062.000,00	102,112100	12/09/23	6,898732				101,929500	141.254.773,00	25,36	25,35	25,28
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	172	US900123CF53	6,18	2	9.520.000,00	101,427400	29/09/23	6,884190				99,635778	259.676.925,53	46,62	46,61	46,47
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	178	XS1970705528	6,49	2	5.270.000,00	104,163600	14/09/23	7,136551				100,556139	145.077.579,55	26,05	26,04	25,96
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	171	US900123CF53	6,07	2	400.000,00	100,025695	03/10/23					100,025695	10.953.493,76	1,97	1,97	1,96
GRUP TOPLAMI								20.252.000,00							556.962.771,84	100,00	99,97	99,67	
GRUP TOPLAMI								20.252.000,00							556.962.771,84	100,00	99,97	99,67	
TPP																			
TPP			02/10/23	0		35,00		170.489,04	35,000000	29/09/23			375980	170.489,04	35,000000	170.489,04	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								170.489,04							170.489,04	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								170.489,04							170.489,04	100,00	0,03	0,03	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)							
TÜREV																										
Forward																										
EUR/USD 02/10/2023	USD		02/10/23					-442.824,83	1,059310	29/09/23					1,060400	-13.214,16	100,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								-442.824,83									-13.214,16	100,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								-442.824,83									-13.214,16	100,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00							
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			442.795,37	28,811076	29/09/23				29,030500	12.854.570,99	0,00	0,00	2,30								
USD	USD	FED			USD			14.148,18	27,340652	29/09/23				27,376700	387.330,48	0,00	0,00	0,07								
GRUP TOPLAMI								456.943,55									13.241.901,47	0,00	0,00	2,37						
GRUP TOPLAMI								456.943,55									13.241.901,47	0,00	0,00	2,37						
FON PORTFÖY DEĞERİ															557.120.046,72									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.120.046,72	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.258.227,54	2,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.558.815,40	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.819.458,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	470.714,25	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	21.729,95	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.390,24	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.393,69	0,0010 %
Diğer Harcamalar	929,76	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	872,03	0,0002 %
	554.431,84	0,0993 %

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