

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Şubat-2022

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	:	542.224.755,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.351.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,778924
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.996408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,419617
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
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	:	55,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	569.955,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.127.861,250000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	149.876,150000

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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	650	XS1003016018	5,38	2	7.709.000,00	103,864100	23/02/22	0,000000				104,438750	111.336.592,52	20,14	20,12	20,53
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	5,26	2	22.850.000,00	104,637800	25/02/22	0,000000				103,750444	327.834.295,98	59,32	59,27	60,46
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	694	XS1917720911	5,86	2	4.632.000,00	106,268200	27/01/22	0,000000				104,107417	66.685.042,96	12,07	12,05	12,30
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	663	US900123CR91	5,64	2	350.000,00	104,109583	02/03/22					104,142917	5.040.527,59	0,91	0,91	0,93
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	663	US900123CR91	5,58	2	500.000,00	104,209584	02/03/22					104,142917	7.200.753,70	1,30	1,30	1,33
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	5,56	2	2.400.000,00	104,239445	01/03/22					104,229445	34.592.335,20	6,26	6,25	6,38
GRUP TOPLAMI								38.441.000,00								552.689.547,95	100,00	99,90	101,93
GRUP TOPLAMI								38.441.000,00								552.689.547,95	100,00	99,90	101,93
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		540.237,45	16,050000	28/02/22			46667	540.237,45	16,150000	540.237,45	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								540.237,45								540.237,45	100,00	0,10	0,10

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								540.237,45								540.237,45	100,00	0,10	0,10
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/03/2022	USD		01/03/22					-2.335.228,05	1,119515	28/02/22					1,118900	19.860,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.335.228,05								19.860,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.335.228,05								19.860,15	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.335.228,05	15,702295	28/02/22					15,472400	36.131.582,48	0,00	0,00	6,66
USD	USD	FED			USD			4,59	14,039216	28/02/22					13,828600	63,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.335.232,64								36.131.645,95	0,00	0,00	6,66
GRUP TOPLAMI								2.335.232,64								36.131.645,95	0,00	0,00	6,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																553.249.645,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	553.249.645,55	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.142.201,32	6,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.167.091,00	-8,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.224.755,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	227.222,15	0,0419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	805,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.986,19	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.965,15	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	309,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18,15	0,0000 %
	260.782,39	0,0480 %

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

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 10/02/2022			10/02/22	09/02/22	1,143	750.213,19	656.231,06
EUR/USD 11/02/2022			11/02/22	10/02/22	1,144	663.904,02	580.581,82
EUR/USD 14/02/2022			14/02/22	11/02/22	1,140	680.417,50	596.729,21
EUR/USD 15/02/2022			15/02/22	14/02/22	1,133	644.121,28	568.501,99
EUR/USD 17/02/2022			17/02/22	16/02/22	1,138	1.023.226,35	899.527,79

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

EUR/USD 18/02/2022	18/02/22	17/02/22	1,137	1.382.110,76	1.215.881,52
EUR/USD 22/02/2022	22/02/22	21/02/22	1,133	1.420.148,11	1.253.092,13
EUR/USD 23/02/2022	23/02/22	22/02/22	1,135	5.019.804,74	4.424.626,15
EUR/USD 24/02/2022	24/02/22	23/02/22	1,134	927.456,65	817.635,89
EUR/USD 25/02/2022	25/02/22	24/02/22	1,118	1.953.321,15	1.747.914,93
EUR/USD 28/02/2022	28/02/22	25/02/22	1,118	503.377,99	450.391,66
EUR/USD 01/03/2022	01/03/22	28/02/22	1,120	2.614.322,83	2.335.228,05
FORWARD			Toplamı:	17582424,57	15546342,20

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	02/02/22	104,846	314.537,08	300.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	03/02/22	104,863	209.725,83	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	08/02/22	104,842	524.207,64	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	09/02/22	104,987	839.893,33	800.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	10/02/22	105,087	420.346,67	400.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	10/02/22	105,147	841.176,67	800.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	11/02/22	105,067	525.336,11	500.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	11/02/22	105,517	288.062,40	273.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	14/02/22	104,837	838.698,89	800.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	15/02/22	104,858	943.717,50	900.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	16/02/22	104,908	1.468.706,94	1.400.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	18/02/22	105,762	211.523,61	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	18/02/22	105,008	1.050.083,33	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	21/02/22	104,828	2.096.566,67	2.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	21/02/22	104,828	1.572.425,00	1.500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	23/02/22	104,669	1.779.366,39	1.700.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	25/02/22	104,239	2.501.746,67	2.400.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	28/02/22	104,110	364.383,54	350.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	28/02/22	104,210	521.047,92	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17311552,19	16523000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			09/02/22	1,143	750.203,35	656.231,06
EUR	EU			10/02/22	1,144	663.895,31	580.581,82
EUR	EU			11/02/22	1,140	680.390,65	596.729,21
EUR	EU			14/02/22	1,133	644.112,75	568.501,99
EUR	EU			16/02/22	1,138	1.023.212,86	899.527,79
EUR	EU			17/02/22	1,137	1.382.092,52	1.215.881,52
EUR	EU			21/02/22	1,133	1.420.129,31	1.253.092,13
EUR	EU			22/02/22	1,134	5.019.738,37	4.424.626,15
EUR	EU			23/02/22	1,134	927.444,39	817.635,89
EUR	EU			24/02/22	1,118	1.953.294,93	1.747.914,93
EUR	EU			25/02/22	1,118	503.357,72	450.391,66
EUR	EU			28/02/22	1,120	2.614.287,80	2.335.228,05
DÖVİZ					Toplamı:	17582159,96	15546342,20

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TPP							

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

02/02/22	01/02/22	60.000,00
03/02/22	02/02/22	60.000,00
04/02/22	03/02/22	60.000,00
07/02/22	04/02/22	390.000,00
08/02/22	07/02/22	380.000,00
09/02/22	08/02/22	380.000,00
10/02/22	09/02/22	380.000,00
11/02/22	10/02/22	380.000,00
14/02/22	11/02/22	302.000,00
14/02/22	11/02/22	58.000,00
15/02/22	14/02/22	360.000,00
16/02/22	15/02/22	360.000,00
17/02/22	16/02/22	360.000,00
18/02/22	17/02/22	360.000,00
21/02/22	18/02/22	360.000,00
22/02/22	21/02/22	360.000,00
23/02/22	22/02/22	460.000,00
24/02/22	23/02/22	460.000,00
25/02/22	24/02/22	480.000,00
28/02/22	25/02/22	480.000,00
01/03/22	28/02/22	540.000,00

TPP

Toplamı: 7030000,00

59506136,72 47615684,40