

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	1.044.368.155,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.676.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,776758
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,999429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,597117
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,997268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,83
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	:	80,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	570,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.397,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.836.910,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.223,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	90.008,120000

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	585	XS1003016018	6,36	2	7.959.000,00	103,899900	14/04/22	0,000000				105,022306	123.585.425,30	11,72	11,72	11,83
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	6,01	2	54.288.000,00	104,204300	27/04/22	0,000000				104,546333	839.150.488,41	79,58	79,57	80,35
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	629	XS1917720911	5,86	2	4.632.000,00	106,268200	27/01/22	0,000000				104,497583	71.565.218,43	6,79	6,79	6,85
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,88	2	600.000,00	104,758333	05/05/22					104,806667	9.297.525,18	0,88	0,88	0,89
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,85	2	700.000,00	104,803333	05/05/22					104,806667	10.847.112,71	1,03	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								68.179.000,00								1.054.445.770,03	100,00	99,99	100,96
GRUP TOPLAMI								68.179.000,00								1.054.445.770,03	100,00	99,99	100,96
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		90.228,58	15,450000	29/04/22			102513	90.228,58	15,450000	90.228,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								90.228,58								90.228,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								90.228,58								90.228,58	100,00	0,01	0,01

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD	05/05/2022	USD	05/05/22					-703.217,48	1,055120	29/04/22					1,056299	-12.258,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-703.217,48								-12.258,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-703.217,48								-12.258,31	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			703.332,97	15,635114	29/04/22					15,613900	10.981.770,66	0,00	0,00	1,05
USD	USD	FED			USD			4,58	14,779476	29/04/22					14,785200	67,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								703.337,55								10.981.838,38	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								703.337,55								10.981.838,38	0,00	0,00	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.054.523.740,30				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.054.523.740,30	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.995.698,70	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.151.283,07	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.044.368.155,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,55	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	679.104,29	0,0650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.116,22	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.178,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.922,92	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	390,66	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.455,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	92,82	0,0000 %
	721.335,08	0,0689 %

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	04/04/2022		04/04/22	01/04/22	1,105	430.055,15	389.169,05
EUR/USD	05/04/2022		05/04/22	04/04/22	1,100	587.286,40	533.887,02
EUR/USD	06/04/2022		06/04/22	05/04/22	1,097	944.201,33	861.010,50
EUR/USD	07/04/2022		07/04/22	06/04/22	1,093	2.207.749,56	2.020.416,54
EUR/USD	08/04/2022		08/04/22	07/04/22	1,092	255.410,59	233.888,20
EUR/USD	11/04/2022		11/04/22	08/04/22	1,086	2.269.198,13	2.089.000,91

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

EUR/USD 12/04/2022	12/04/22	11/04/22	1,090	515.262,75	472.709,45
EUR/USD 13/04/2022	13/04/22	12/04/22	1,085	595.817,87	549.029,57
EUR/USD 14/04/2022	14/04/22	13/04/22	1,084	552.025,33	509.239,06
EUR/USD 20/04/2022	20/04/22	19/04/22	1,080	1.097.633,45	1.016.779,17
EUR/USD 21/04/2022	21/04/22	20/04/22	1,083	1.189.163,22	1.098.513,86
EUR/USD 22/04/2022	22/04/22	21/04/22	1,088	336.110,86	309.004,95
EUR/USD 25/04/2022	25/04/22	22/04/22	1,082	512.550,45	473.899,23
EUR/USD 26/04/2022	26/04/22	25/04/22	1,075	1.016.216,43	945.651,89
EUR/USD 27/04/2022	27/04/22	26/04/22	1,067	463.872,59	434.736,55
EUR/USD 28/04/2022	28/04/22	27/04/22	1,055	324.112,91	307.210,20
EUR/USD 29/04/2022	29/04/22	28/04/22	1,048	610.309,05	582.456,00
EUR/USD 05/05/2022	05/05/22	29/04/22	1,055	741.978,83	703.217,48

FORWARD Toplamı: 14648954,90 13529819,63

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/04/22	14,571	72.855,00	5.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	72855,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	01/04/22	104,199	208.398,33	200.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	01/04/22	104,449	313.347,50	300.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	04/04/22	104,744	837.954,44	800.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	05/04/22	104,514	1.045.144,44	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	05/04/22	104,469	1.044.694,44	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	07/04/22	104,275	1.042.750,00	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	07/04/22	104,275	1.042.750,00	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	08/04/22	104,465	417.860,56	400.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	11/04/22	104,245	521.226,39	500.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	12/04/22	105,004	262.509,72	250.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	13/04/22	104,061	312.182,92	300.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	14/04/22	104,356	1.025.820,57	983.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	15/04/22	104,531	522.655,56	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	18/04/22	104,706	628.237,50	600.000,00
US900123CR91	HAZ NE		21/04/22	19/04/22	104,396	1.043.963,89	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		26/04/22	22/04/22	104,627	941.643,75	900.000,00
US900123CR91	HAZ NE		27/04/22	25/04/22	104,417	417.668,89	400.000,00
US900123CR91	HAZ NE		05/05/22	28/04/22	104,758	628.550,00	600.000,00
US900123CR91	HAZ NE		05/05/22	29/04/22	104,803	733.623,33	700.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	12990982,23	12433000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/04/22	1,105	430.031,80	389.169,05
EUR	EU			04/04/22	1,100	587.275,72	533.887,02
EUR	EU			05/04/22	1,097	944.184,11	861.010,50
EUR	EU			06/04/22	1,093	2.207.709,15	2.020.416,54
EUR	EU			07/04/22	1,092	255.405,91	233.888,20
EUR	EU			08/04/22	1,086	2.269.072,79	2.089.000,91

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

EUR	EU	11/04/22	1,090	515.253,30	472.709,45
EUR	EU	12/04/22	1,085	595.806,89	549.029,57
EUR	EU	13/04/22	1,084	552.015,14	509.239,06
EUR	EU	19/04/22	1,080	1.097.613,11	1.016.779,17
EUR	EU	20/04/22	1,082	1.189.141,25	1.098.513,86
EUR	EU	21/04/22	1,088	336.104,68	309.004,95
EUR	EU	22/04/22	1,082	512.522,02	473.899,23
EUR	EU	25/04/22	1,075	1.016.197,52	945.651,89
EUR	EU	26/04/22	1,067	463.863,90	434.736,55
EUR	EU	27/04/22	1,055	324.106,76	307.210,20
EUR	EU	28/04/22	1,048	610.297,40	582.456,00
EUR	EU	29/04/22	1,055	741.894,44	703.217,48

DÖVİZ Toplamı: 14648495,89 13529819,63

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		630.000,00	
			05/04/22	04/04/22		630.000,00	
			06/04/22	05/04/22		630.000,00	
			07/04/22	06/04/22		180.000,00	
			08/04/22	07/04/22		130.000,00	
			11/04/22	08/04/22		130.000,00	
			12/04/22	11/04/22		130.000,00	
			13/04/22	12/04/22		130.000,00	
			14/04/22	13/04/22		40.000,00	
			15/04/22	14/04/22		60.000,00	
			18/04/22	15/04/22		70.000,00	
			19/04/22	18/04/22		70.000,00	
			20/04/22	19/04/22		70.000,00	
			21/04/22	20/04/22		70.000,00	
			22/04/22	21/04/22		80.000,00	
			25/04/22	22/04/22		80.000,00	
			26/04/22	25/04/22		80.000,00	
			27/04/22	26/04/22		80.000,00	
			28/04/22	27/04/22		80.000,00	
			29/04/22	28/04/22		90.000,00	
			05/05/22	29/04/22		90.000,00	

TPP Toplamı: 3550000,00

45911288,02 39497639,26