

**HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-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	:	2.350.785.579,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.165.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,242641
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,945303
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
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	:	74,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,76
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	:	0,01
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	:	373,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.135,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.836.601,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.125,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	351.443,440000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	375	XS1003016018	5,79	2	26.912.000,00	103,441100	30/11/22	6,724058				104,894250	525.609.659,74	22,29	22,29	22,36
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	389	US900123CR91	4,62	2	87.748.000,00	103,621200	29/11/22	5,155732				105,337944	1.721.027.254,09	73,00	72,98	73,21
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	419	XS1917720911	5,86	2	4.632.000,00	106,268200	27/01/22	7,330107				104,010917	89.704.278,32	3,80	3,80	3,82
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	374	XS1003016018	5,95	2	700.000,00	105,610556	02/12/22					105,610556	13.764.836,26	0,58	0,58	0,59
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	375	XS1003016018	5,95	2	400.000,00	105,588750	01/12/22					105,588750	7.863.996,68	0,33	0,33	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.392.000,00</b>							<b>2.357.970.025,09</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.392.000,00</b>							<b>2.357.970.025,09</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,31</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/22	0		14,55		430.171,41	14,550000	30/11/22			312427	430.171,41	14,550000	430.171,41	100,00	0,02	0,02

## HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430.171,41</b>								<b>430.171,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430.171,41</b>								<b>430.171,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 01/12/2022	USD		01/12/22					-858.196,56	1,036355	30/11/22					1,035600	12.064,22	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-858.196,56</b>								<b>12.064,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-858.196,56</b>								<b>12.064,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			858.634,19	19,334016	30/11/22					19,282400	16.556.527,91	0,00	0,00	0,70
USD	USD	FED			USD			0,01	19,000000	30/11/22					18,619400	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>858.634,20</b>								<b>16.556.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>858.634,20</b>								<b>16.556.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.358.412.260,72</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.358.412.260,72	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.572.887,20	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.199.568,50	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.350.785.579,42	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.388.574,07	0,0591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.923,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.351,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.310,49	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	290,64	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	344,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.274,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.349,46	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.340,00	0,0004 %
	1.611.758,38	0,0687 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 02/11/2022			02/11/22	01/11/22	0,994	1.507.085,09	1.516.540,72
EUR/USD 03/11/2022			03/11/22	02/11/22	0,989	2.638.003,59	2.666.360,33
EUR/USD 04/11/2022			04/11/22	03/11/22	0,974	1.925.591,49	1.977.074,51
EUR/USD 07/11/2022			07/11/22	04/11/22	0,987	1.405.999,82	1.423.854,96

**HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2022**

EUR/USD 08/11/2022	08/11/22	07/11/22	0,998	1.832.978,40	1.836.734,52
EUR/USD 09/11/2022	09/11/22	08/11/22	1,000	1.901.843,37	1.902.499,73
EUR/USD 10/11/2022	10/11/22	09/11/22	1,005	1.075.966,44	1.071.082,30
EUR/USD 14/11/2022	14/11/22	10/11/22	0,995	1.240.713,70	1.247.174,06
EUR/USD 15/11/2022	15/11/22	14/11/22	1,029	1.280.785,68	1.244.986,10
EUR/USD 16/11/2022	16/11/22	15/11/22	1,041	1.386.835,70	1.332.394,08
EUR/USD 17/11/2022	17/11/22	16/11/22	1,042	1.816.169,90	1.743.207,93
EUR/USD 18/11/2022	18/11/22	17/11/22	1,033	2.467.746,45	2.389.930,32
EUR/USD 21/11/2022	21/11/22	18/11/22	1,036	1.962.874,04	1.894.336,93
EUR/USD 22/11/2022	22/11/22	21/11/22	1,024	1.552.178,71	1.516.014,19
EUR/USD 23/11/2022	23/11/22	22/11/22	1,026	1.936.332,28	1.886.426,86
EUR/USD 28/11/2022	28/11/22	23/11/22	1,033	1.175.485,17	1.138.401,73
EUR/USD 29/11/2022	29/11/22	28/11/22	1,047	1.834.070,56	1.751.646,82
EUR/USD 30/11/2022	30/11/22	29/11/22	1,037	1.970.057,56	1.900.581,79
EUR/USD 01/12/2022	01/12/22	30/11/22	1,036	889.396,30	858.196,56
FORWARD			Toplamı:	31800114,25	31297444,44

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		03/11/22	01/11/22	104,288	521.440,28	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		03/11/22	01/11/22	104,288	1.564.320,83	1.500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		04/11/22	02/11/22	104,288	730.017,36	700.000,00
US900123CR91	HAZ NE		04/11/22	02/11/22	104,313	417.252,78	400.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		07/11/22	03/11/22	104,525	261.313,54	250.000,00
US900123CR91	HAZ NE		08/11/22	04/11/22	104,739	820.104,41	783.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		09/11/22	07/11/22	105,049	1.050.490,28	1.000.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		10/11/22	08/11/22	105,191	525.954,17	500.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	09/11/22	105,258	631.548,33	600.000,00
US900123CR91	HAZ NE		14/11/22	09/11/22	105,040	210.079,17	200.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		15/11/22	11/11/22	105,505	316.514,58	300.000,00
US900123CR91	HAZ NE		15/11/22	11/11/22	105,210	399.796,94	380.000,00
US900123CR91	HAZ NE		16/11/22	14/11/22	105,475	527.374,31	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		18/11/22	16/11/22	105,380	737.660,97	700.000,00
US900123CR91	HAZ NE		21/11/22	17/11/22	105,251	526.252,78	500.000,00
US900123CR91	HAZ NE		22/11/22	18/11/22	105,321	315.962,08	300.000,00
US900123CR91	HAZ NE		23/11/22	21/11/22	105,241	736.685,83	700.000,00
US900123CR91	HAZ NE		29/11/22	25/11/22	105,842	529.208,33	500.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		30/11/22	28/11/22	105,727	1.268.723,33	1.200.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		01/12/22	29/11/22	105,589	422.355,00	400.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		02/12/22	30/11/22	105,611	739.273,89	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13252329,19	12613000,00

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/22	0,994	1.506.986,51	1.516.540,72
EUR	EU			02/11/22	0,989	2.637.830,27	2.666.360,33
EUR	EU			03/11/22	0,974	1.925.472,87	1.977.074,51
EUR	EU			04/11/22	0,987	1.405.772,00	1.423.854,96
EUR	EU			07/11/22	0,998	1.832.877,38	1.836.734,52
EUR	EU			08/11/22	1,000	1.901.738,73	1.902.499,73
EUR	EU			09/11/22	1,004	1.075.902,17	1.071.082,30

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

EUR	EU	10/11/22	0,995	1.240.439,32	1.247.174,06
EUR	EU	14/11/22	1,029	1.280.717,20	1.244.986,10
EUR	EU	15/11/22	1,041	1.386.755,76	1.332.394,08
EUR	EU	16/11/22	1,042	1.816.074,02	1.743.207,93
EUR	EU	17/11/22	1,032	2.467.603,06	2.389.930,32
EUR	EU	18/11/22	1,036	1.962.533,06	1.894.336,93
EUR	EU	21/11/22	1,024	1.552.095,33	1.516.014,19
EUR	EU	22/11/22	1,026	1.936.228,53	1.886.426,86
EUR	EU	23/11/22	1,032	1.175.172,11	1.138.401,73
EUR	EU	28/11/22	1,047	1.833.974,22	1.751.646,82
EUR	EU	29/11/22	1,036	1.969.953,03	1.900.581,79
EUR	EU	30/11/22	1,036	889.349,10	858.196,56

DÖVİZ Toplamı: 31797474,67 31297444,44

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/11/22	01/11/22		1.000.000,00	217.540,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/11/22	02/11/22		1.000.000,00	168.835,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		1.000.000,00	168.725,00
T.REPO						Toplamı:	3000000,00 555100,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/11/22	01/11/22		680.000,00	
			03/11/22	02/11/22		680.000,00	
			04/11/22	03/11/22		680.000,00	
			07/11/22	04/11/22		610.000,00	
			08/11/22	07/11/22		347.000,00	
			08/11/22	07/11/22		133.000,00	
			09/11/22	08/11/22		450.000,00	
			10/11/22	09/11/22		460.000,00	
			11/11/22	10/11/22		460.000,00	
			14/11/22	11/11/22		400.000,00	
			15/11/22	14/11/22		400.000,00	
			16/11/22	15/11/22		390.000,00	
			17/11/22	16/11/22		430.000,00	
			18/11/22	17/11/22		430.000,00	
			21/11/22	18/11/22		420.000,00	
			22/11/22	21/11/22		420.000,00	
			23/11/22	22/11/22		420.000,00	
			24/11/22	23/11/22		430.000,00	
			25/11/22	24/11/22		430.000,00	
			28/11/22	25/11/22		430.000,00	
			29/11/22	28/11/22		430.000,00	
			30/11/22	29/11/22		430.000,00	
			01/12/22	30/11/22		430.000,00	

TPP Toplamı: 10390000,00

90239918,11 75762988,88