

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	35.824.269,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.926.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,598803
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,989940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,609323
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,995241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
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	:	24,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	387,69
--	---	--------

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

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

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

	:	1.046.133,020000
--	---	------------------

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

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

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

	:	0,000000
--	---	----------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRAÇCI 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 IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	357	XS1917720911	6,64	2	500.000,00	105,194600	05/01/23	7,695570				100,783917	9.467.540,35	29,26	29,20	26,43					
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	415	US900123CF53	6,24	2	420.000,00	101,065100	05/01/23	7,248778				100,551417	7.934.387,61	24,52	24,47	22,15					
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	421	XS1970705528	7,21	2	770.000,00	103,431900	17/01/23	7,674948				103,383542	14.956.089,64	46,22	46,14	41,75					
GRUP TOPLAMI								1.690.000,00													32.358.017,60	100,00	99,81	90,33
GRUP TOPLAMI								1.690.000,00													32.358.017,60	100,00	99,81	90,33
TPP																								
TPP			01/02/23	0		16,45		60.027,04	16,450000	31/01/23			38745	60.027,04	16,450000	60.027,04	100,00	0,19	0,17					
GRUP TOPLAMI								60.027,04													60.027,04	100,00	0,19	0,17
GRUP TOPLAMI								60.027,04													60.027,04	100,00	0,19	0,17
TÜREV																								

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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)				
Forward																							
EUR/USD 01/02/2023	USD		01/02/23					-169.561,93	1,083260	31/01/23					1,082900	1.146,85	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								-169.561,93									1.146,85	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								-169.561,93									1.146,85	100,00	0,00	0,00			
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD				USD			0,01	19,000000	31/01/23					18,787800	0,19	0,00	0,00	0,00				
EUR	EUR	EU			EUR			169.561,93	20,451860	31/01/23					20,345800	3.449.873,12	0,00	0,00	9,63				
GRUP TOPLAMI								169.561,94									3.449.873,31	0,00	0,00	9,63			
GRUP TOPLAMI								169.561,94									3.449.873,31	0,00	0,00	9,63			
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.419.191,49								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.419.191,49	90,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.465.983,37	9,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.905,38	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.824.269,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,56	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	32.619,98	0,0911 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	513,72	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.422,20	0,0486 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,93	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0146 %
Diğer Harcamalar	637,14	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	8.040,00	0,0224 %
	66.703,63	0,1862 %

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	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD 04/01/2023			04/01/23	03/01/23	1,055	64.134,19	60.798,77
EUR/USD 05/01/2023			05/01/23	04/01/23	1,060	764.206,27	720.704,54
EUR/USD 17/01/2023			17/01/23	13/01/23	1,081	231.427,47	214.118,16
EUR/USD 24/01/2023			24/01/23	23/01/23	1,088	93.987,25	86.420,29
EUR/USD 25/01/2023			25/01/23	24/01/23	1,086	93.992,43	86.528,48
EUR/USD 26/01/2023			26/01/23	25/01/23	1,088	97.996,28	90.089,98

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

EUR/USD 27/01/2023	27/01/23	26/01/23	1,089	163.005,66	149.703,05
EUR/USD 30/01/2023	30/01/23	27/01/23	1,088	183.659,37	168.855,78
EUR/USD 31/01/2023	31/01/23	30/01/23	1,090	183.669,48	168.525,76
EUR/USD 01/02/2023	01/02/23	31/01/23	1,083	183.679,66	169.561,93
FORWARD			Toplamı:	2059758,06	1915306,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ		05/01/23	03/01/23	105,290	315.868,75	300.000,00
US900123CF53	HAZ NE		05/01/23	03/01/23	101,065	424.473,58	420.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR		17/01/23	12/01/23	103,470	206.940,14	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	947282,47	920000,00

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/01/23	1,055	64.130,54	60.798,77
EUR	EU			04/01/23	1,060	764.163,02	720.704,54
EUR	EU			13/01/23	1,081	231.376,08	214.118,16
EUR	EU			23/01/23	1,088	93.982,07	86.420,29
EUR	EU			24/01/23	1,086	93.987,23	86.528,48
EUR	EU			25/01/23	1,088	97.990,87	90.089,98
EUR	EU			26/01/23	20,703	616,95	29,80
EUR	EU			26/01/23	1,089	162.996,68	149.703,05
EUR	EU			27/01/23	1,088	183.630,66	168.855,78
EUR	EU			30/01/23	1,090	183.659,37	168.525,76
EUR	EU			31/01/23	1,083	183.669,48	169.561,93
DÖVİZ					Toplamı:	2060202,95	1915336,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/23	02/01/23		90.000,00	
			04/01/23	03/01/23		90.000,00	
			05/01/23	04/01/23		90.000,00	
			06/01/23	05/01/23		80.000,00	
			09/01/23	06/01/23		80.000,00	
			10/01/23	09/01/23		80.000,00	
			11/01/23	10/01/23		80.000,00	
			12/01/23	11/01/23		70.000,00	
			13/01/23	12/01/23		70.000,00	
			16/01/23	13/01/23		70.000,00	
			17/01/23	16/01/23		70.000,00	
			18/01/23	17/01/23		70.000,00	
			19/01/23	18/01/23		70.000,00	
			20/01/23	19/01/23		70.000,00	
			23/01/23	20/01/23		70.000,00	
			24/01/23	23/01/23		70.000,00	
			25/01/23	24/01/23		70.000,00	
			26/01/23	25/01/23		70.000,00	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

27/01/23	26/01/23	70.000,00
30/01/23	27/01/23	70.000,00
31/01/23	30/01/23	60.000,00
01/02/23	31/01/23	60.000,00

TPP

Toplamı: 1620000,00

6687243,48 4750643,28