

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	50.735.180,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.649.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,150316
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.999849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,604302
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.986197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
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	:	19,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
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	:	307,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	119.028,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.150,420000

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																			
Devlet Tahvili																			
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	136	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	4,925157				98,224583	3.762.630,16	7,88	7,88	7,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								3.762.630,16	7,88	7,88	7,42
Eurobond Türk																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	296	XS1917720911	8,80	2	1.080.000,00	102,502900	22/02/23	7,839066				101,928750	21.084.426,73	44,17	44,13	41,56
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,24	2	420.000,00	101,065100	05/01/23	6,393632				99,617194	8.013.549,80	16,79	16,77	15,79
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	7,21	2	770.000,00	103,431900	17/01/23	7,385419				100,865847	14.875.658,84	31,16	31,14	29,32
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00								43.973.635,37	92,12	92,04	86,67
GRUP TOPLAMI								2.470.000,00								47.736.265,53	100,00	99,92	94,09
TPP																			

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
TPP			03/04/23	0		20,10		40.066,08	20,100000	31/03/23			122816	40.066,08	20,100000	40.066,08	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								40.066,08								40.066,08	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								40.066,08								40.066,08	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 03/04/2023	USD		03/04/23					-106.405,85	1,088120	31/03/23					1,088300	-366,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-106.405,85								-366,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-106.405,85								-366,84	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			43.356,27	19,135472	31/03/23					19,153200	830.411,31	0,00	0,00	1,64
EUR	EUR	EU			EUR			106.405,85	20,723835	31/03/23					20,845000	2.218.029,94	0,00	0,00	4,37
GRUP TOPLAMI								149.762,12								3.048.441,25	0,00	0,00	6,01
GRUP TOPLAMI								149.762,12								3.048.441,25	0,00	0,00	6,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.775.964,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.775.964,77	94,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.065.701,62	6,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.485,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.735.180,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	54.774,78	0,1080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.403,82	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.178,97	0,0398 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.741,67	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	201,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	31,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.844,00	0,0174 %
	93.626,20	0,1845 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD 02/03/2023			02/03/23	01/03/23	1,068	199.061,99	186.308,26
EUR/USD 03/03/2023			03/03/23	02/03/23	1,061	199.072,31	187.688,09

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

EUR/USD 06/03/2023	06/03/23	03/03/23	1,061	199.122,97	187.609,38
EUR/USD 07/03/2023	07/03/23	06/03/23	1,064	194.133,00	182.412,11
EUR/USD 08/03/2023	08/03/23	07/03/23	1,066	194.143,01	182.062,27
EUR/USD 09/03/2023	09/03/23	08/03/23	1,055	225.334,29	213.677,13
EUR/USD 10/03/2023	10/03/23	09/03/23	1,056	225.346,03	213.465,60
EUR/USD 13/03/2023	13/03/23	10/03/23	1,059	225.382,23	212.891,86
EUR/USD 14/03/2023	14/03/23	13/03/23	1,070	225.393,82	210.736,07
EUR/USD 15/03/2023	15/03/23	14/03/23	1,072	225.405,39	210.255,43
EUR/USD 16/03/2023	16/03/23	15/03/23	1,055	224.318,45	212.572,74
EUR/USD 17/03/2023	17/03/23	16/03/23	1,059	224.928,93	212.486,77
EUR/USD 20/03/2023	20/03/23	17/03/23	1,063	225.475,89	212.162,68
EUR/USD 21/03/2023	21/03/23	20/03/23	1,072	225.505,33	210.447,79
EUR/USD 22/03/2023	22/03/23	21/03/23	1,078	229.520,85	212.883,97
EUR/USD 23/03/2023	23/03/23	22/03/23	1,078	229.639,00	212.954,05
EUR/USD 24/03/2023	24/03/23	23/03/23	1,087	229.647,45	211.181,72
EUR/USD 27/03/2023	27/03/23	24/03/23	1,075	229.692,04	213.722,68
EUR/USD 28/03/2023	28/03/23	27/03/23	1,077	230.779,15	214.291,56
EUR/USD 29/03/2023	29/03/23	28/03/23	1,084	235.572,74	217.350,11
EUR/USD 30/03/2023	30/03/23	29/03/23	1,085	257.061,05	236.979,41
EUR/USD 31/03/2023	31/03/23	30/03/23	1,092	92.088,99	84.366,12
EUR/USD 03/04/2023	03/04/23	31/03/23	1,088	115.782,33	106.405,85

FORWARD Toplamı: 4862407,24 4544911,65

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,886	94.432,50	5.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	94432,50	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912796Z368	UNITED STATES OF AMERICA		30/03/23	29/03/23	98,245	196.490,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	196490,22	200000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/23	1,068	199.051,74	186.308,26
EUR	EU			02/03/23	1,061	199.061,99	187.688,09
EUR	EU			03/03/23	1,061	199.091,07	187.609,38
EUR	EU			06/03/23	1,064	194.122,97	182.412,11
EUR	EU			07/03/23	1,066	194.133,00	182.062,27
EUR	EU			08/03/23	1,054	225.322,53	213.677,13
EUR	EU			09/03/23	1,056	225.334,29	213.465,60
EUR	EU			10/03/23	1,058	225.346,03	212.891,86
EUR	EU			13/03/23	1,070	225.382,23	210.736,07
EUR	EU			14/03/23	1,072	225.393,82	210.255,43
EUR	EU			15/03/23	1,055	224.306,76	212.572,74
EUR	EU			16/03/23	20,439	204,39	10,00
EUR	EU			16/03/23	1,058	224.917,25	212.486,77
EUR	EU			17/03/23	1,063	225.444,06	212.162,68

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

EUR	EU	20/03/23	1,072	225.494,81	210.447,79
EUR	EU	21/03/23	1,078	229.510,21	212.883,97
EUR	EU	22/03/23	1,078	229.628,35	212.954,05
EUR	EU	23/03/23	1,087	229.639,00	211.181,72
EUR	EU	24/03/23	1,075	229.666,39	213.722,68
EUR	EU	27/03/23	1,077	230.770,58	214.291,56
EUR	EU	28/03/23	1,084	235.564,05	217.350,11
EUR	EU	29/03/23	1,085	257.051,57	236.979,41
EUR	EU	30/03/23	1,092	92.085,62	84.366,12
EUR	EU	31/03/23	1,088	115.769,56	106.405,85
DÖVİZ			Toplamı:	4862292,27	4544921,65

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			07/03/23	06/03/23		60.000,00	
			08/03/23	07/03/23		50.000,00	
			09/03/23	08/03/23		50.000,00	
			10/03/23	09/03/23		40.000,00	
			13/03/23	10/03/23		40.000,00	
			14/03/23	13/03/23		40.000,00	
			15/03/23	14/03/23		40.000,00	
			16/03/23	15/03/23		40.000,00	
			17/03/23	16/03/23		40.000,00	
			20/03/23	17/03/23		40.000,00	
			21/03/23	20/03/23		40.000,00	
			22/03/23	21/03/23		40.000,00	
			23/03/23	22/03/23		40.000,00	
			24/03/23	23/03/23		40.000,00	
			27/03/23	24/03/23		40.000,00	
			28/03/23	27/03/23		40.000,00	
			29/03/23	28/03/23		40.000,00	
			30/03/23	29/03/23		40.000,00	
			31/03/23	30/03/23		40.000,00	
			03/04/23	31/03/23		40.000,00	
TPP			Toplamı:			840000,00	
						10855622,23	9294833,30