

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	65.370.463,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.378.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,347249
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.995905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,150316
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
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	:	24,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
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)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	820.668,730000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	91.042,810000

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																				
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	267	XS1917720911	8,80	2	1.080.000,00	102,502900	22/02/23	8,653139				101,975833	21.395.492,48	33,48	33,45	32,73	
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	325	US900123CF53	6,89	2	720.000,00	100,417600	24/04/23	7,961138				98,809889	13.820.831,64	21,63	21,60	21,14	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	331	XS1970705528	6,71	2	1.270.000,00	102,686300	18/04/23	8,167911				100,767861	24.861.482,97	38,90	38,86	38,03	
GRUP TOPLAMI								3.070.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	107	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	5,165742				98,534323	3.828.413,16	5,99	5,99	5,86	
GRUP TOPLAMI								200.000,00												
GRUP TOPLAMI								3.270.000,00												
TPP																63.906.220,25	100,00	99,90	97,76	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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			02/05/23	0		30,45		70.233,59	30,450000	28/04/23			160440	70.233,59	30,450000	70.233,59	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								70.233,59								70.233,59	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								70.233,59								70.233,59	100,00	0,11	0,11
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 02/05/2023	USD		02/05/23					-143.480,48	1,097290	28/04/23					1,099769	-6.908,49	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-143.480,48								-6.908,49	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-143.480,48								-6.908,49	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			0,01	19,000000	28/04/23					19,426800	0,19	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			143.482,28	21,411487	28/04/23					21,360400	3.064.838,89	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								143.482,29								3.064.839,08	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								143.482,29								3.064.839,08	0,00	0,00	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.969.545,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.969.545,35	97,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.079.435,29	4,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.678.516,67	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.370.463,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.582,47	0,0896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	934,29	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.878,01	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.045,71	0,0077 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.772,00	0,0119 %
Fon Hizmet Bedeli	365,69	0,0006 %
	93.768,97	0,1434 %

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