

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	87.167.597,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.272.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,402442
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.987381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,347249
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.995905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
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	:	32,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,13
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	882.243,740000

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	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 KREDİT BANKASI AS	24/01/24	237	XS1917720911	8,80	2	1.080.000,00	102,502900	22/02/23	11,527984				101,054417	22.551.562,32	25,62	25,62	25,87	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	10,13	2	1.120.000,00	99,549200	18/05/23	9,172718				98,604083	22.819.730,02	25,93	25,93	26,18	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	301	XS1970705528	6,71	2	1.270.000,00	102,686300	18/04/23	10,831204				99,498375	26.110.626,24	29,68	29,67	29,95	
GRUP TOPLAMI								3.470.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	77	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	5,304389				98,915583	4.087.824,96	4,64	4,64	4,69	
GRUP TOPLAMI								200.000,00												
Eurobond Türk																				
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT	24/01/24	236	XS1917720911	10,02	2	300.000,00	101,833333	02/06/23					101,833333	6.312.607,59	7,17	7,17	7,24	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
US900123CF53	USD	KREDIT BANKASI AS HAZİNE	22/03/24	294	US900123CF53	8,68	2	300.000,00	98,868057	02/06/23					98,868057	6.128.791,29	6,96	6,96	7,03	
GRUP TOPLAMI								600.000,00									12.441.398,88	14,13	14,13	14,27
GRUP TOPLAMI								4.270.000,00									88.011.142,42	100,00	99,99	100,96
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 01/06/2023	USD		01/06/23					-533.595,94	1,068445	31/05/23					1,067500	10.419,38	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-533.595,94									10.419,38	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-533.595,94									10.419,38	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			0,01	20,000000	31/05/23					20,663200	0,21	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			533.597,74	21,647116	31/05/23					22,058200	11.770.205,67	0,00	0,00	13,50	
GRUP TOPLAMI								533.597,75									11.770.205,88	0,00	0,00	13,50
GRUP TOPLAMI								533.597,75									11.770.205,88	0,00	0,00	13,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.021.561,80			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.021.561,80	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.771.745,21	13,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.625.709,54	-14,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.167.597,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76.427,15	0,0877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.224,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.664,94	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0060 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.040,00	0,0092 %
Fon Hizmet Bedeli	843,90	0,0010 %
	114.662,67	0,1315 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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