

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-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 | : | 135.568.843,48                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.227.796,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Aralık 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 03 Nisan 2024                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                               | : | 25,932313 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.004229  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                             | : | 20,402442 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                | : | 0.987381  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                     | : | 27,10     |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                           | : | 1.71      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                      | : | 39,35     |
| 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  | : | 40,09     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                   | : | 59,83     |
| 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

|   |   |        |
|---|---|--------|
| : | : | 232,85 |
|---|---|--------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 39.991,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 971.822,420000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 21.056,910000

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)      |  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong> |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| <strong>Eurobond Türk</strong>       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| XS1917720911                         | USD         | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 24/01/24    | 205              | XS1917720911 | 8,69               | 2                 | 1.580.000,00                  | 102,406400        | 06/06/23          | 8,557697             |                     |                   |                  | 103,422750      | 42.196.997,05                   | 32,37                   | 32,34                  | 31,13                  |  |
| US900123CF53                         | USD         | HAZİNE                            | 22/03/24    | 263              | US900123CF53 | 7,75               | 2                 | 1.920.000,00                  | 99,509100         | 13/06/23          | 7,915545             |                     |                   |                  | 100,088694      | 49.624.327,02                   | 38,07                   | 38,02                  | 36,60                  |  |
| XS1970705528                         | USD         | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 28/03/24    | 269              | XS1970705528 | 6,71               | 2                 | 1.270.000,00                  | 102,686300        | 18/04/23          | 8,500892             |                     |                   |                  | 101,843097      | 33.399.786,94                   | 25,62                   | 25,60                  | 24,64                  |  |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <strong>4.770.000,00</strong> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| <strong>Eurobond Yabancı</strong>    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| US912796Z368                         | USD         | UNITED STATES OF AMERICA          | 17/08/23    | 45               | US912796Z368 | 4,66               |                   | 200.000,00                    | 98,245100         | 30/03/23          | 5,298766             |                     |                   |                  | 99,365469       | 5.131.848,88                    | 3,94                    | 3,93                   | 3,79                   |  |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <strong>200.000,00</strong>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <strong>4.970.000,00</strong> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                                 |                         |                        |                        |  |
| <strong>TPP</strong>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <strong>130.352.959,89</strong> | <strong>100,00</strong> | <strong>99,89</strong> | <strong>96,16</strong> |  |

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-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                        |             |               | 03/07/23    | 0                |           | 10,30              |                   | 140.237,04        | 10,300000         | 27/06/23          |                      |                     | 246702            | 140.237,04       | 10,300000       | 140.237,04            | 100,00              | 0,11              | 0,10              |             |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>140.237,04</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>140.237,04</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,11</b>       | <b>0,10</b> |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>140.237,04</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>140.237,04</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,11</b>       | <b>0,10</b> |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                     |                   |                   |             |  |  |  |  |               |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00              |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                     | 0,00              | 100,00            | 0,00        |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |             |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>DİĞER</b>               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                     |                   |                   |             |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>Döviz</b>               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                     |                   |                   |             |  |  |  |  |               |  |  |
| USD                        | USD         |               |             |                  | USD       |                    |                   | 204.856,48        | 24,166823         | 27/06/23          |                      |                     |                   | 25,823100        | 5,290,029,37    | 0,00                  | 0,00                | 3,90              |                   |             |  |  |  |  |               |  |  |
| EUR                        | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 1,80              | 25,800000         | 27/06/23          |                      |                     |                   | 28,154000        | 50,68           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |                   |             |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>204.858,28</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>5.290.080,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3,90</b> |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>204.858,28</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>5.290.080,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3,90</b> |  |  |  |  |               |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>130.493.196,93</b> |                     |                   |                   |             |  |  |  |  | <b>100,00</b> |  |  |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 130.493.196,93 | 96,26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.307.391,00   | 3,91 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -231.744,45    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 135.568.843,48 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49,94      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 130.620,09 | 0,0963 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.088,96   | 0,0015 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 4.618,72   | 0,0034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 25.880,92  | 0,0191 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 265,28     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.567,68   | 0,0041 % |
| Diğer Harcamalar   | 30,72      | 0,0000 % |
| Fon Hizmet Bedeli  | 900,16     | 0,0007 % |
|  | 170.022,47 | 0,1253 % |

**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**