

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	186.368.165,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.799.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,407321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,932313
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,28
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	:	46,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
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

:	:	211,10
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 982.439,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2.085.768,890000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 533.165,780000

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	176	XS1917720911	7,49	2	1.930.000,00	102,769500	20/07/23	7,262284				100,655833	52.320.236,83	28,01	27,94	28,07	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	234	US900123CF53	6,02	2	2.770.000,00	100,228900	27/07/23	6,219003				101,801917	75.946.745,36	40,64	40,54	40,75	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	240	XS1970705528	6,71	2	1.270.000,00	102,686300	18/04/23	7,441647				103,255542	35.317.547,16	18,91	18,86	18,95	
GRUP TOPLAMI								5.970.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	16	US912796Z368	4,66		150.000,00	98,245100	21/07/23	5,800078				99,753155	4.029.872,85	2,16	2,15	2,16	
GRUP TOPLAMI								150.000,00												
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	232	US900123CF53	5,41	2	200.000,00	102,292360	03/08/23					102,292360	5.509.937,06	2,95	2,94	2,96	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	HAZİNE	22/03/24	234	US900123CF53	6,42	2	500.000,00	101,635416	01/08/23					101,635416	13.686.377,55	7,33	7,31	7,34										
GRUP TOPLAMI								700.000,00									19.196.314,61	10,28	10,25	10,30									
GRUP TOPLAMI								6.820.000,00									186.810.716,81	100,00	99,74	100,23									
TPP																													
TPP			01/08/23	0		17,65		480.232,11	17,650000	31/07/23			287110	480.232,11	17,650000	480.232,11	100,00	0,26	0,26										
GRUP TOPLAMI								480.232,11									480.232,11	100,00	0,26	0,26									
GRUP TOPLAMI								480.232,11									480.232,11	100,00	0,26	0,26									
TÜREV																													
Forward																													
EUR/USD 01/08/2023	USD		01/08/23					-150.971,74	1,101740	31/07/23					1,102700	-3.903,38	100,00	0,00	0,00										
GRUP TOPLAMI								-150.971,74										-3.903,38	100,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								-150.971,74										-3.903,38	100,00	0,00	0,00								
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																													
EUR	EUR	EU			EUR			150.973,54	29,711543	31/07/23					29,698900	4.483.748,07	0,00	0,00	2,41										
USD	USD	FED			USD			522.614,59	26,932876	31/07/23					26,932300	14.075.212,92	0,00	0,00	7,55										
GRUP TOPLAMI								673.588,13										18.558.960,99	0,00	0,00	9,96								
GRUP TOPLAMI								673.588,13										18.558.960,99	0,00	0,00	9,96								
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.287.045,54										100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.287.045,54	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.573.388,27	9,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.492.268,65	-10,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.368.165,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131,54	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	155.287,75	0,0833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.464,34	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.278,71	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.210,25	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.045,71	0,0027 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	815,77	0,0004 %
	193.155,03	0,1035 %

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