

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ekim-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 | : | 1.116.272.200,39                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.546.844,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Aralık 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 03 Nisan 2024                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                               | : | 28,958848 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.025578  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                             | : | 27,979326 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                | : | 1.022012  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                     | : | 3,50      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                           | : | 0,35      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                      | : | 55,61     |
| 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  | : | 46,40     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                   | : | 53,58     |
| 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 : 137,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.352.939,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 18.892.658,010000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 33.265,250000

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    | 84               | XS1917720911 | 6,45               | 2                 | 5.062.000,00                   | 102,112100        | 12/09/23          | 6,565982             |                     |                   |                  | 102,591333      | 146.637.557,01 | 12,90    | 12,90             | 13,14                             |                         |                        |                         |
| US900123CF53                         | USD         | HAZİNE                            | 22/03/24    | 142              | US900123CF53 | 6,77               | 2                 | 17.820.000,00                  | 100,759300        | 30/10/23          | 6,594677             |                     |                   |                  | 100,315889      | 504.765.689,75 | 44,41    | 44,38             | 45,22                             |                         |                        |                         |
| XS1970705528                         | USD         | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 28/03/24    | 148              | XS1970705528 | 6,34               | 2                 | 15.670.000,00                  | 102,072600        | 31/10/23          | 6,943449             |                     |                   |                  | 101,229861      | 447.909.257,98 | 39,41    | 39,40             | 40,13                             |                         |                        |                         |
| XS1970705528                         | USD         | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 28/03/24    | 147              | XS1970705528 | 6,27               | 2                 | 1.000.000,00                   | 101,487361        | 02/11/23          |                      |                     |                   |                  | 101,487361      | 28.656.580,20  | 2,52     | 2,52              | 2,57                              |                         |                        |                         |
| XS1970705528                         | USD         | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 28/03/24    | 148              | XS1970705528 | 6,29               | 2                 | 300.000,00                     | 101,464793        | 01/11/23          |                      |                     |                   |                  | 101,464793      | 8.595.062,34   | 0,76     | 0,76              | 0,77                              |                         |                        |                         |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <strong>39.852.000,00</strong> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | <strong>1.136.564.147,28</strong> | <strong>100,00</strong> | <strong>99,96</strong> | <strong>101,83</strong> |
| <strong>GRUP TOPLAMI</strong>        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <strong>39.852.000,00</strong> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | <strong>1.136.564.147,28</strong> | <strong>100,00</strong> | <strong>99,96</strong> | <strong>101,83</strong> |
| <strong>TPP</strong>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                                   |                         |                        |                         |

## HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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                        |             |               | 01/11/23    | 0                |           | 34,65              |                   | 450.427,19         | 34,650000         | 31/10/23          |                      |                     | 418763            | 450.427,19       | 34,650000               | 450.427,19    | 100,00               | 0,04              | 0,04              |             |             |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>450.427,19</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>450.427,19</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b> |             |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>450.427,19</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>450.427,19</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,04</b>       | <b>0,04</b> |             |  |               |
| <b>TÜREV</b>               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               |                      |                   |                   |             |             |  |               |
| <b>Forward</b>             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               |                      |                   |                   |             |             |  |               |
| EUR/USD 01/11/2023         | USD         |               | 01/11/23    |                  |           |                    |                   | -621.462,08        | 1,062030          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,064400                | -41.588,70    | 100,00               | 0,00              | 0,00              |             |             |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>-621.462,08</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               |                      | <b>-41.588,70</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>-621.462,08</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>-41.588,70</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>0,00</b> |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>0,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |  |               |
| <b>DİĞER</b>               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               |                      |                   |                   |             |             |  |               |
| <b>Döviz</b>               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               |                      |                   |                   |             |             |  |               |
| EUR                        | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 621.470,52         | 29,757948         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 30,055200               | 18.678.420,77 | 0,00                 | 0,00              | 1,67              |             |             |  |               |
| USD                        | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 0,05               | 28,200000         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 28,236600               | 1,41          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |             |             |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>621.470,57</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>18.678.422,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,67</b> |             |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>621.470,57</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |               | <b>18.678.422,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,67</b> |             |  |               |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.136.972.985,77</b> |               |                      |                   |                   |             |             |  | <b>100,00</b> |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.136.972.985,77 | 101,85 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.694.754,11    | 1,67 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -39.395.539,49   | -3,53 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.116.272.200,39 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 126,78       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 926.442,26   | 0,0830 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.958,40     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 14.619,12    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 179.039,13   | 0,0160 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 12.101,00    | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.863,67     | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar   | 317,28       | 0,0000 % |
| Fon Hizmet Bedeli  | 843,90       | 0,0001 % |
|  | 1.143.311,54 | 0,1024 % |

## 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