

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	1.531.643.403,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.509.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,735348
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,958848
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,58
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	:	109,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.472,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.458.452,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	132.701,340000

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 IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	54	XS1917720911	6,45	2	5.062.000,00	102,112100	12/09/23	5,202186				103,335917	150.758.211,19	9,99	9,99	9,84	
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	112	US900123CF53	6,77	2	17.820.000,00	100,759300	30/10/23	5,721542				101,109583	519.287.129,69	34,40	34,39	33,90	
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	118	XS1970705528	6,19	2	25.870.000,00	101,916200	27/11/23	6,344324				101,985375	760.399.573,15	50,36	50,36	49,65	
GRUP TOPLAMI								48.752.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US912797GY72	USD	UNITED STATES OF AMERICA	28/03/24	118	US912797GY72	5,34		2.800.000,00	98,260000	28/11/23	5,525413				98,276335	79.307.547,48	5,25	5,25	5,18	
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00												
GRUP TOPLAMI								51.552.000,00												
TPP																1.509.752.461,51	100,00	99,99	98,57	

HNS-HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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			01/12/23	0		42,25		90.104,18	42,250000	30/11/23			457199	90.104,18	42,250000	90.104,18	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								90.104,18									90.104,18	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								90.104,18									90.104,18	100,00	0,01	0,01				
TÜREV																								
Forward																								
EUR/USD 01/12/2023	USD		01/12/23					-740.438,92	1,092930	30/11/23					1,093500	-12.163,87	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								-740.438,92										-12.163,87	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								-740.438,92									-12.163,87	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	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	0,00				
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			740.475,60	31,645096	30/11/23					31,515400	23.336.384,72	0,00	0,00	1,52					
USD	USD	FED			USD			0,05	28,800000	30/11/23					28,820900	1,44	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								740.475,65									23.336.386,16	0,00	0,00	1,52				
GRUP TOPLAMI								740.475,65									23.336.386,16	0,00	0,00	1,52				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.509.830.401,82									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.509.830.401,82	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.347.251,59	1,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.534.249,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.531.643.403,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92,67	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.371.575,81	0,0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.970,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.288,75	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	261,42	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8.293,80	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	843,90	0,0001 %
	1.528.504,64	0,0996 %

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