HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ 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	:	1.380.451.272,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.440.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,156860
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.985920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,776758
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,17
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	:	83,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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 Vadesi	:	544,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	843.026,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.476.197,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.937,940000

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																			
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	558	XS1003016018	7,60	2	8.259.000,00	103,902400	26/05/22	0,000000				103,772250	140.450.747,27	10,18	10,17	10,17
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	7,40	2	68.038.000,00	103,992600	27/05/22	0,000000				103,281944	1.151.572.537,45	83,44	83,39	83,42
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	602	XS1917720911	5,86	2	4.632.000,00	106,268200	27/01/22	0,000000				102,546417	77.840.280,95	5,64	5,64	5,64
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	557	XS1003016018	7,39	2	600.000,00	104,400555	02/06/22					104,400555	10.265.247,24	0,74	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								**81.529.000,00**								**1.380.128.812,91**	**100,00**	**99,94**	**99,97**
GRUP TOPLAMI								**81.529.000,00**								**1.380.128.812,91**	**100,00**	**99,94**	**99,97**
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,15		790.371,19	17,150000	31/05/22			127056	790.371,19	17,150000	790.371,19	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**790.371,19**								**790.371,19**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**790.371,19**								**790.371,19**	**100,00**	**0,06**	**0,06**

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

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)
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/06/2022	USD		01/06/22					-609.073,97	1,069035	31/05/22					1,072200	-31.590,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**-609.073,97**								**-31.590,69**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**-609.073,97**								**-31.590,69**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			609.189,46	17,457038	31/05/22					17,570200	10.703.580,65	0,00	0,00	0,78
USD	USD	FED			USD			4,59	16,355120	31/05/22					16,387600	75,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**609.194,05**								**10.703.655,87**	**0,00**	**0,00**	**0,78**
GRUP TOPLAMI								**609.194,05**								**10.703.655,87**	**0,00**	**0,00**	**0,78**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.380.887.593,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.380.887.593,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.717.212,38	0,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.153.532,81	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.380.451.272,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	687.244,57	0,0498 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	886,41	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.315,01	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.713,33	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,23	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.155,87	0,0001 %
Diğer Harcamalar	73,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.322,80	0,0004 %
	870.161,17	0,0631 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
EUR/USD 06/05/2022			06/05/22	05/05/22	1,056	174.052,03	164.896,95
EUR/USD 09/05/2022			09/05/22	06/05/22	1,057	289.976,97	274.260,47
EUR/USD 10/05/2022			10/05/22	09/05/22	1,057	462.446,85	437.701,40
EUR/USD 11/05/2022			11/05/22	10/05/22	1,055	562.732,76	533.277,19
EUR/USD 12/05/2022			12/05/22	11/05/22	1,055	1.129.811,14	1.070.875,51

EUR/USD 13/05/2022	13/05/22	12/05/22	1,040	6.331.304,98	6.086.417,95
EUR/USD 16/05/2022	16/05/22	13/05/22	1,038	1.936.640,04	1.866.452,11
EUR/USD 17/05/2022	17/05/22	16/05/22	1,043	3.095.262,44	2.968.407,54
EUR/USD 18/05/2022	18/05/22	17/05/22	1,054	690.863,51	655.633,07
EUR/USD 20/05/2022	20/05/22	18/05/22	1,052	1.839.200,03	1.748.954,00
EUR/USD 23/05/2022	23/05/22	20/05/22	1,056	543.793,61	514.807,38
EUR/USD 24/05/2022	24/05/22	23/05/22	1,066	631.803,87	592.945,21
EUR/USD 25/05/2022	25/05/22	24/05/22	1,072	1.000.160,40	933.303,22
EUR/USD 26/05/2022	26/05/22	25/05/22	1,065	1.262.266,23	1.184.965,04
EUR/USD 27/05/2022	27/05/22	26/05/22	1,069	1.185.111,68	1.108.788,24
EUR/USD 31/05/2022	31/05/22	27/05/22	1,070	614.637,41	574.212,83
EUR/USD 01/06/2022	01/06/22	31/05/22	1,069	651.121,39	609.073,97
FORWARD			Toplamı:	22401185,34	21324972,08

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			10/05/22	15,190	531.650,00	35.000,00
USD	FED			11/05/22	15,307	30.614,00	2.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	562264,00	37000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		12/05/22	10/05/22	103,399	516.996,53	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		13/05/22	11/05/22	103,214	516.072,22	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		13/05/22	11/05/22	103,189	2.579.736,11	2.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		13/05/22	11/05/22	103,169	2.579.236,11	2.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		17/05/22	13/05/22	102,790	1.541.850,00	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		17/05/22	13/05/22	102,600	1.026.000,00	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		20/05/22	17/05/22	102,810	1.542.156,25	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		20/05/22	17/05/22	102,580	205.160,83	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		20/05/22	18/05/22	102,710	1.027.104,17	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/05/22	23/05/22	103,206	516.030,56	500.000,00
XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.		26/05/22	24/05/22	103,970	311.909,17	300.000,00
US900123CR91	HAZİNE		27/05/22	25/05/22	102,871	771.535,42	750.000,00
XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.		02/06/22	31/05/22	104,401	626.403,33	600.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	13760190,70	13350000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR	EU			05/05/22	1,056	174.048,73	164.896,95
EUR	EU			06/05/22	1,057	289.948,17	274.260,47
EUR	EU			09/05/22	1,056	462.431,53	437.701,40
EUR	EU			10/05/22	1,055	562.714,09	533.277,19
EUR	EU			11/05/22	1,055	1.129.773,66	1.070.875,51
EUR	EU			12/05/22	1,040	6.331.091,95	6.086.417,95
EUR	EU			13/05/22	1,038	1.936.444,06	1.866.452,11
EUR	EU			16/05/22	1,043	3.095.158,54	2.968.407,54
EUR	EU			17/05/22	1,054	690.840,57	655.633,07
EUR	EU			18/05/22	1,052	1.839.077,60	1.748.954,00
EUR	EU			20/05/22	1,056	543.739,55	514.807,38

EUR	EU	23/05/22	1,066	631.783,12	592.945,21
EUR	EU	24/05/22	1,072	1.000.127,73	933.303,22
EUR	EU	25/05/22	1,065	1.262.224,76	1.184.965,04
EUR	EU	26/05/22	1,069	1.185.072,87	1.108.788,24
EUR	EU	27/05/22	1,070	614.557,02	574.212,83
EUR	EU	31/05/22	1,069	651.100,07	609.073,97
DÖVIZ			Toplamı:	22400134,02	21324972,08

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		90.000,00	
			09/05/22	06/05/22		90.000,00	
			10/05/22	09/05/22		90.000,00	
			11/05/22	10/05/22		30.000,00	
			13/05/22	12/05/22		190.000,00	
			16/05/22	13/05/22		15.000,00	
			16/05/22	13/05/22		225.000,00	
			17/05/22	16/05/22		180.000,00	
			18/05/22	17/05/22		190.000,00	
			20/05/22	18/05/22		190.000,00	
			23/05/22	20/05/22		610.000,00	
			24/05/22	23/05/22		610.000,00	
			25/05/22	24/05/22		610.000,00	
			26/05/22	25/05/22		620.000,00	
			27/05/22	26/05/22		620.000,00	
			30/05/22	27/05/22		730.000,00	
			31/05/22	30/05/22		750.000,00	
			01/06/22	31/05/22		790.000,00	
TPP				Toplamı:		6630000,00	
						65753774,06	**56036944,16**