

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ 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	:	102.049.033,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.555.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,567105
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.949932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,467700
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.978526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,61
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	:	50,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
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 Vadesi	:	1.026,48

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	353.991,51
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	136.410,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	399.905,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	62.603,500000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1317	XS2266963003	8,86	2	1.200.000,00	97,792600	03/03/22	0,000000				92,473944	18.185.112,14	18,53	18,42	17,82
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1335	US900123DB31	7,48	2	1.250.000,00	94,208400	08/04/22	0,000000				89,515806	18.336.865,19	18,69	18,57	17,97
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1370	XS2274089288	7,81	2	500.000,00	95,016800	18/03/22	0,000000				87,684819	7.184.718,74	7,32	7,28	7,04
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1429	XS2337336445	10,76	2	1.050.000,00	102,623400	24/05/22	0,000000				96,684528	16.636.487,36	16,95	16,85	16,30
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1496	XS2332876106	7,71	2	500.000,00	94,898100	07/04/22	0,000000				89,215472	7.310.137,36	7,45	7,40	7,16
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1591	US900123CK49	8,24	2	1.100.000,00	92,757600	11/03/22	0,000000				86,895167	15.664.035,57	15,96	15,86	15,35
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1941	USM88269US88	7,97	2	900.000,00	101,072200	04/04/22	0,000000				100,438556	14.813.521,86	15,10	15,00	14,52
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00											
																98.130.878,22	100,00	99,38	96,16
																98.130.878,22	100,00	99,38	96,16

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ 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)			
TPP																						
TPP			01/06/22	0		17,15		620.291,32	17,150000	31/05/22			127058	620.291,32	17,150000	620.291,32	100,00	0,63	0,61			
GRUP TOPLAMI								620.291,32											620.291,32	100,00	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								620.291,32											620.291,32	100,00	0,63	0,61
TÜREV																						
Forward																						
EUR/USD 01/06/2022			USD	01/06/22				-194.329,73	1,069035	31/05/22					1,072200	-10.079,25	100,00	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								-194.329,73											-10.079,25	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-194.329,73											-10.079,25	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																						
Döviz																						
EUR			EUR	EU				194.329,73	17,479336	31/05/22					17,570200	3.414.412,22	0,00	0,00	3,35			
USD			USD	FED				0,32	16,343750	31/05/22					16,387600	5,24	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								194.330,05											3.414.417,46	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								194.330,05											3.414.417,46	0,00	0,00	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.741.090,29		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.741.090,29	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.427.584,87	3,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.641,62	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.049.033,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.010,36	0,0706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	902,61	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.454,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.017,70	0,0186 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261,61	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	314,55	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.163,16	0,0011 %
Diğer Harcamalar	76,27	0,0001 %
	95.200,84	0,0933 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 06/05/2022			06/05/22	05/05/22	1,056	287.857,39	272.716,19
EUR/USD 09/05/2022			09/05/22	06/05/22	1,057	348.298,33	329.420,87
EUR/USD 10/05/2022			10/05/22	09/05/22	1,057	348.340,83	329.701,17

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mayıs-2022						
EUR/USD 11/05/2022	11/05/22	10/05/22	1,055	348.354,30	330.120,12	
EUR/USD 12/05/2022	12/05/22	11/05/22	1,055	377.471,07	357.780,61	
EUR/USD 13/05/2022	13/05/22	12/05/22	1,040	402.484,65	386.917,04	
EUR/USD 16/05/2022	16/05/22	13/05/22	1,038	393.749,46	379.479,15	
EUR/USD 17/05/2022	17/05/22	16/05/22	1,043	393.764,57	377.626,69	
EUR/USD 18/05/2022	18/05/22	17/05/22	1,054	422.149,83	400.622,39	
EUR/USD 20/05/2022	20/05/22	18/05/22	1,052	378.119,86	359.566,24	
EUR/USD 23/05/2022	23/05/22	20/05/22	1,056	378.158,39	358.001,14	
EUR/USD 24/05/2022	24/05/22	23/05/22	1,066	381.173,69	357.729,86	
EUR/USD 25/05/2022	25/05/22	24/05/22	1,072	187.696,50	175.149,65	
EUR/USD 26/05/2022	26/05/22	25/05/22	1,065	187.704,56	176.209,53	
EUR/USD 27/05/2022	27/05/22	26/05/22	1,069	187.712,60	175.623,55	
EUR/USD 31/05/2022	31/05/22	27/05/22	1,070	187.739,04	175.391,48	
EUR/USD 01/06/2022	01/06/22	31/05/22	1,069	207.745,28	194.329,73	
FORWARD			Toplamı:	5418520,35	5136385,41	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		24/05/22	23/05/22	96,742	193.483,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		193483,33	200000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/22	1,056	287.851,94	272.716,19
EUR	EU			06/05/22	1,057	348.263,74	329.420,87
EUR	EU			09/05/22	1,056	348.329,29	329.701,17
EUR	EU			10/05/22	1,055	348.342,75	330.120,12
EUR	EU			11/05/22	1,055	377.458,54	357.780,61
EUR	EU			12/05/22	1,040	402.471,11	386.917,04
EUR	EU			13/05/22	1,038	393.709,62	379.479,15
EUR	EU			16/05/22	1,043	393.751,35	377.626,69
EUR	EU			17/05/22	1,054	422.135,81	400.622,39
EUR	EU			18/05/22	1,052	378.094,69	359.566,24
EUR	EU			20/05/22	1,056	378.120,80	358.001,14
EUR	EU			23/05/22	1,066	381.161,17	357.729,86
EUR	EU			24/05/22	1,072	187.690,36	175.149,65
EUR	EU			25/05/22	1,065	187.698,39	176.209,53
EUR	EU			26/05/22	1,069	187.706,45	175.623,55
EUR	EU			27/05/22	1,070	187.714,49	175.391,48
EUR	EU			31/05/22	1,069	207.738,48	194.329,73
DÖVİZ				Toplamı:		5418238,98	5136385,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		750.000,00	
			09/05/22	06/05/22		750.000,00	
			10/05/22	09/05/22		750.000,00	
			11/05/22	10/05/22		680.000,00	
			12/05/22	11/05/22		670.000,00	

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

	13/05/22	12/05/22	670.000,00	
	16/05/22	13/05/22	670.000,00	
	17/05/22	16/05/22	176.000,00	
	17/05/22	16/05/22	484.000,00	
	18/05/22	17/05/22	840.000,00	
	20/05/22	18/05/22	840.000,00	
	23/05/22	20/05/22	990.000,00	
	24/05/22	23/05/22	600.000,00	
	25/05/22	24/05/22	600.000,00	
	26/05/22	25/05/22	600.000,00	
	27/05/22	26/05/22	600.000,00	
	30/05/22	27/05/22	590.000,00	
	31/05/22	30/05/22	590.000,00	
	01/06/22	31/05/22	620.000,00	
TPP	Toplamı:		12470000,00	
			23500242,66	10472770,82