

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2023

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	:	5.011.862.125,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.016.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,371817
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,295858
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,25
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 Vadesi	:	49,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.481.905,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.711.330,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	755.182,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	149.249,020000

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																							
Bono																							
XS2482684250	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/23	49	XS2482684250	9,61	1	15.500.000,00	104,459800	12/10/23	10,885125				105,930000	463.620.970,89	9,33	9,33	9,25				
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00												463.620.970,89	9,33	9,33	9,25
Eurobond Türk																							
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	40	XS1003016018	7,04	2	38.958.000,00	103,226800	24/07/23	6,833363				103,145583	1.134.644.183,68	22,84	22,84	22,64				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	54	US900123CR91	5,44	2	100.648.000,00	103,455500	30/10/23	5,567503				102,770778	2.920.701.638,65	58,80	58,78	58,28				
GRUP TOPLAMI								139.606.000,00												4.055.345.822,33	81,64	81,62	80,92
Eurobond Yabancı																							
US912797FU69	USD	UNITED STATES OF AMERICA	14/12/23	43	US912797FU69	5,42		3.700.000,00	98,204900	29/08/23	5,651489				99,354434	103.800.962,54	2,09	2,09	2,07				
US91282CBA80	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/12/23	44	US91282CBA80	5,30	2	6.000.000,00	97,213100	25/08/23	5,228096				99,435803	168.463.739,73	3,39	3,39	3,36				
US912797FV43	USD	UNITED STATES OF AMERICA	21/12/23	50	US912797FV43	5,32		6.300.000,00	98,846700	27/10/23	5,662696				99,248295	176.553.368,46	3,55	3,55	3,52				

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ 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)	
		OF AMERICA																		
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								448.818.070,73		9,03	9,03	8,95
GRUP TOPLAMI								171.106.000,00								4.967.784.863,95		100,00	99,98	99,12
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,60		1.121.061,70	34,600000	31/10/23			418753	1.121.061,70	34,600000	1.121.061,70	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.121.061,70								1.121.061,70		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.121.061,70								1.121.061,70		100,00	0,02	0,02
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 01/11/2023	USD		01/11/23					-1.117.185,27	1,062030	31/10/23					1,064400	-74.762,87	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.117.185,27								-74.762,87		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.117.185,27								-74.762,87		100,00	0,00	0,00
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.117.631,95	29,757339	31/10/23					30,055200	33.590.651,78	0,00	0,00	0,67	
USD	USD	FED			USD			500.000,02	28,177418	31/10/23					28,236600	14.118.300,56	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.617.631,97								47.708.952,34		0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								1.617.631,97								47.708.952,34		0,00	0,00	0,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.968.831.162,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.968.831.162,78	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.722.515,22	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.691.552,25	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.011.862.125,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	440,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.998.932,13	0,0598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.923,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.834,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-132.329,51	-0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	344,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.984,37	0,0003 %
Diğer Harcamalar	81,90	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.037,80	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.856,40	0,0000 %
	2.973.105,24	0,0592 %

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