

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
Aylk 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 Yüzdesi	:	

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 Vadesi	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE 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	TÜRKİYE 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	TÜRKİYE 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	TÜRKİYE 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
GRUP TOPLAMI								39.852.000,00											
GRUP TOPLAMI								39.852.000,00											
TPP																1.136.564.147,28	100,00	99,96	101,83
																1.136.564.147,28	100,00	99,96	101,83

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
GRUP TOPLAMI								450.427,19								450.427,19	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								450.427,19								450.427,19	100,00	0,04	0,04
TÜREV																			
Forward																			
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
GRUP TOPLAMI								-621.462,08								-41.588,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-621.462,08								-41.588,70	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	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
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
GRUP TOPLAMI								621.470,57								18.678.422,18	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								621.470,57								18.678.422,18	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.136.972.985,77	100,00			

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 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