

**HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ekim-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HFV-HSBC PYS 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	:	1.400.301.721,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.456.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,142285
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.067490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,139471
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.064389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
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	:	4,90
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.456.234,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.446.589,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.160.277,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.151.345,340000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	11,27	2	100.000,00	96,048800	30/10/23	8,551089				99,638500	2.813.452,47	0,22	0,21	0,20
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	313	XS2676882652	8,32	1	1.600.000,00	100,050000	08/09/23	8,406737				101,102961	45.676.862,06	3,57	3,36	3,26
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	316	XS2678892360	14,00	1	1.200.000,00	100,050000	11/09/23	8,214213				101,051552	34.240.227,21	2,67	2,52	2,45
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	349	XS1958649854	9,73	2	1.800.000,00	99,162600	11/09/23	7,454298				101,183667	51.427.489,00	4,01	3,78	3,67
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	485	XS1955059420	11,20	2	600.000,00	92,056200	05/06/23	8,968290				98,803319	16.739.218,86	1,31	1,23	1,20
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	817	US900123DB31	7,60	2	600.000,00	94,368600	31/10/23	8,013913				94,957167	16.087.605,19	1,26	1,18	1,15
XS2395576437	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT	02/02/26	824	XS2395576437	9,42	2	800.000,00	103,313200	16/06/23	8,657751				104,045292	23.503.082,26	1,83	1,73	1,68

## HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2274089288	USD	BANKASI AS TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	852	XS2274089288	9,58	2	800.000,00	92,856300	08/11/22	8,796328				94,128333	21.262.912,78	1,66	1,56	1,52
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	978	XS2332876106	9,22	2	700.000,00	93,334700	09/06/23	8,640855				95,423778	18.861.101,31	1,47	1,39	1,35
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	1004	XS2581381634	8,76	2	5.725.000,00	103,915600	16/08/23	8,911639				104,273889	168.563.470,21	13,16	12,40	12,04
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1073	US900123CK49	8,39	2	1.100.000,00	92,524600	16/03/23	8,094747				92,383958	28.694.697,66	2,24	2,11	2,05
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	1184	XS2692231975	9,08	2	1.000.000,00	99,800000	31/10/23	8,465451				99,844447	28.192.677,10	2,20	2,07	2,01
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1240	US900123CL22	8,78	2	700.000,00	91,531900	26/04/23	8,239633				94,501667	18.678.840,33	1,46	1,37	1,33
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1300	XS1617531063	10,54	2	9.000.000,00	89,463000	02/06/23	9,370667				97,178469	246.959.061,32	19,28	18,17	17,64
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1423	USM88269US88	7,99	2	1.300.000,00	101,705500	26/09/23	8,292768				102,009889	37.445.361,57	2,92	2,75	2,67
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1538	US900123DF45	11,76	2	10.500.000,00	107,280800	25/08/23	12,290355				107,738069	319.426.461,01	24,93	23,52	22,81
XS2677517497	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1807	XS2677517497	9,14	2	2.755.000,00	99,660300	02/10/23	9,040652				101,031000	78.593.866,80	6,14	5,78	5,61
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1960	US900123DH01	9,05	2	700.000,00	102,537900	30/10/23	9,025117				103,470000	20.451.487,01	1,60	1,50	1,46
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2274	XS2106022754	8,41	2	1.176.000,00	96,814600	25/07/23	8,427129				99,661222	33.093.746,23	2,58	2,43	2,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.156.000,00</b>							<b>1.210.711.620,38</b>	<b>94,51</b>	<b>89,06</b>	<b>86,46</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US912796ZD42	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/11/23	29	US912796ZD42	5,41		1.500.000,00	98,803600	21/09/23	5,714411				99,559450	42.168.305,55	3,29	3,10	3,01
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	415	XS2482231466	8,64	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/23	7,873201				99,650000	28.137.771,90	2,20	2,07	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>							<b>70.306.077,45</b>	<b>5,49</b>	<b>5,17</b>	<b>5,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.656.000,00</b>							<b>1.281.017.697,83</b>	<b>100,00</b>	<b>94,23</b>	<b>91,48</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/23	0		34,60		720.682,52	34,600000	31/10/23			418754	720.682,52	34,600000	720.682,52	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>720.682,52</b>							<b>720.682,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>720.682,52</b>							<b>720.682,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			30.000,00	91,525000	10/10/23				91,823200	77.783.249,07	100,00	5,72	5,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>							<b>77.783.249,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,72</b>	<b>5,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>							<b>77.783.249,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,72</b>	<b>5,55</b>	
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 01/11/2023	USD		01/11/23					-167.010,62	1,062030	31/10/23				1,064400	-11.176,47	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-167.010,62</b>							<b>-11.176,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-167.010,62</b>							<b>-11.176,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			168.914,08	29,744239	31/10/23				30,055200	5.076.746,46	0,00	0,00	0,36	
USD	USD	FED			USD			1.594.185,87	28,090579	31/10/23				28,236600	45.014.388,74	0,00	0,00	3,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.763.099,95</b>							<b>50.091.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.763.099,95</b>							<b>50.091.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.359.510.452,95</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.359.510.452,95	97,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.108.522,57	3,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.317.253,55	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.400.301.721,97	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.792,38	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.141.693,02	0,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.942,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.148,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.926,14	0,0153 %

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	349,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.320,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	8.070,95	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	619,80	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	1.546,80	0,0001 %
	1.406.409,75	0,1004 %

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