

HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	3.350.285.327,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.290.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	29 Aralık 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,059595
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,045407
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,63
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	:	18,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,94
l-) Katılım Hesabı	:	15,89
m-)Diğer	:	0,23
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	:	13,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.596.686,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.221.824,730000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.540.153,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.875.052,740000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	54	US900123CR91	5,99	2	5.000.000,00	103,522300	30/10/23	5,567503				102,770778	145.094.867,19	22,20	4,33	4,33
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	84	XS1917720911	6,41	2	1.500.000,00	101,512100	29/08/23	6,565982				102,591333	43.452.456,64	6,65	1,30	1,30
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	8,62	2	3.500.000,00	99,358500	30/10/23	8,551089				99,638500	98.470.836,42	15,07	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								287.018.160,25	43,92	8,57	8,57
Eurobond Yabancı																			
US912796YT03	USD	UNITED STATES OF AMERICA	02/11/23	1	US912796YT03	5,28		9.000.000,00	99,210000	08/09/23	11,203526				99,970911	254.055.474,90	38,87	7,58	7,58
US912796ZD42	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/11/23	29	US912796ZD42	5,34		4.000.000,00	99,000000	22/09/23	5,714411				99,559450	112.448.814,80	17,21	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								366.504.289,70	56,08	10,93	10,94

HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)					
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00												653.522.449,95		100,00	19,50	19,51
MEVDUAT																								
HSBC BANK A.S.	USD		01/11/23	0		8,00		27.303.285,00		31/10/23				27.309.269,28	8,000000	771.120.912,95	32,72	23,00	23,02					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		02/11/23	1		4,00		7.039.177,95		25/09/23				7.068.491,79	4,000000	212.421.702,42	9,02	6,34	6,34					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		02/11/23	1		4,00		5.144.787,46		26/09/23				5.165.648,52	4,000000	155.237.620,53	6,59	4,63	4,63					
AKBANK T.A.Ş.	USD		07/11/23	6		6,00		8.000.000,00		05/10/23				8.043.397,26	6,000000	226.894.899,32	9,63	6,77	6,77					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		14/11/23	13		6,00		6.000.000,00		10/10/23				6.034.520,55	6,000000	170.031.642,65	7,22	5,07	5,08					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		14/11/23	13		6,00		5.000.000,00		11/10/23				5.027.945,21	6,000000	141.669.852,16	6,01	4,22	4,23					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		21/11/23	20		6,00		5.000.000,00		12/10/23				5.032.876,71	6,000000	141.646.402,71	6,01	4,22	4,23					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		28/11/23	27		6,00		5.000.000,00		18/10/23				5.033.698,63	6,000000	141.507.195,93	6,01	4,22	4,22					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/11/23	28		5,60		7.000.000,00		24/10/23				7.038.663,01	5,600000	197.898.283,18	8,40	5,90	5,91					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		29/11/23	28		5,60		2.000.000,00		25/10/23				2.010.739,73	5,600000	56.533.720,93	2,40	1,69	1,69					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		05/12/23	34		5,60		5.000.000,00		31/10/23				5.026.849,32	5,600000	141.204.604,79	5,99	4,21	4,21					
GRUP TOPLAMI								82.487.250,41												2.356.166.837,57		100,00	70,27	70,33
GRUP TOPLAMI								82.487.250,41												2.356.166.837,57		100,00	70,27	70,33
TPP																								
TPP			01/11/23	0		34,65		3.463.284,63	34,650000	31/10/23			418760	3.463.284,63	34,650000	3.463.284,63	100,00	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								3.463.284,63												3.463.284,63		100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.463.284,63												3.463.284,63		100,00	0,10	0,10
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/11/23	0		4,00		3.500.000,00		18/09/23				3.516.876,71	4,000000	105.700.432,89	30,90	3,15	3,15					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/11/23	0		3,75		5.017.465,75		25/09/23				5.036.538,99	3,750000	151.374.186,65	44,26	4,51	4,52					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/11/23	21		6,30		3.000.000,00		16/10/23				3.019.158,90	6,300000	84.943.738,25	24,84	2,53	2,54					
GRUP TOPLAMI								11.517.465,75												342.018.357,79		100,00	10,19	10,21
GRUP TOPLAMI								11.517.465,75												342.018.357,79		100,00	10,19	10,21
TÜREV																								
Forward																								
EUR/USD 02/11/2023	USD		02/11/23					-3.500.000,00	1,068630	18/09/23					1,064510	407.142,12	-20,08	0,01	0,01					
EUR/USD 02/11/2023	USD		02/11/23					-5.017.465,75	1,060430	26/09/23					1,064510	-578.081,29	28,52	-0,02	-0,02					
EUR/USD 03/11/2023	USD		03/11/23					-7.039.177,95	1,060480	26/09/23					1,064550	-808.863,80	39,90	-0,02	-0,02					
EUR/USD 03/11/2023	USD		03/11/23					-5.144.787,46	1,057340	27/09/23					1,064550	-1.047.333,48	51,66	-0,03	-0,03					
GRUP TOPLAMI								-20.701.431,16												-2.027.136,45		100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-20.701.431,16												-2.027.136,45		100,00	-0,06	-0,06
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			52.915,07	29,626075	31/10/23					30,055200	1.590.373,01	0,00	0,00	0,05					
USD	USD	FED			USD			32.837,12	28,204221	31/10/23					28,236600	927.208,62	0,00	0,00	0,03					
GRUP TOPLAMI								85.752,19												2.517.581,63		0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								85.752,19												2.517.581,63		0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.353.143.793,49				100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.353.143.793,49	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.531.437,28	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.389.903,63	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.285.327,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.435,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.276.035,26	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.501,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	417.628,87	0,0125 %

HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	45.602,27	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.884,64	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.461,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	323,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.240,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	2.221,80	0,0001 %
	1.809.292,84	0,0540 %

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				
---	--	--	--	--