

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	108.925.329,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.656.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,363208
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.914457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,196262
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.912064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,52
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	:	49,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
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	:	1.013,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.016,530000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.557,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.392,890000

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	1256	XS2266963003	8,86	2	1.200.000,00	97,792600	03/03/22	12,170368				85,593778	18.379.278,00	17,52	17,48	16,87
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	7,48	2	1.250.000,00	94,208400	08/04/22	10,463969				84,349472	18.866.762,76	17,98	17,94	17,32
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1309	XS2274089288	7,81	2	500.000,00	95,016800	18/03/22	12,047164				84,046153	7.519.567,27	7,17	7,15	6,90
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	1323	XS1961010987	11,54	2	200.000,00	90,356900	28/07/22	11,289542				90,790529	3.249.193,30	3,10	3,09	2,98
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	30/04/26	1368	XS2337336445	10,76	2	1.050.000,00	102,623400	24/05/22	13,518581				93,565694	17.579.679,39	16,76	16,72	16,14
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1435	XS2332876106	7,71	2	500.000,00	94,898100	07/04/22	12,054014				81,943306	7.331.426,58	6,99	6,97	6,73
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	8,24	2	1.100.000,00	92,757600	11/03/22	10,484761				83,594667	16.454.180,67	15,69	15,65	15,11
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1880	USM88269US88	7,97	2	900.000,00	101,072200	04/04/22	10,396227				96,303389	15.509.188,89	14,79	14,75	14,24

HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00								104.889.276,86	100,00	99,75	96,29
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00								104.889.276,86	100,00	99,75	96,29
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,00		280.414,25	18,000000	29/07/22			182983	280.414,25	18,000000	280.414,25	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								280.414,25								280.414,25	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								280.414,25								280.414,25	100,00	0,27	0,26
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/08/2022	USD		01/08/22					-213.475,35	1,018165	29/07/22					1,022600	-16.941,29	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-213.475,35								-16.941,29	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-213.475,35								-16.941,29	100,00	-0,02	-0,02
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			213.475,35	18,170629	29/07/22					18,297700	3.906.107,91	0,00	0,00	3,59
USD	USD	FED			USD			1,79	17,905028	29/07/22					17,893900	32,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								213.477,14								3.906.139,94	0,00	0,00	3,59
GRUP TOPLAMI								213.477,14								3.906.139,94	0,00	0,00	3,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.152.749,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.152.749,82	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.921.702,36	3,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.122,70	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.925.329,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.312,24	0,0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.036,33	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.804,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.861,70	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165,98	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	361,15	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.335,48	0,0012 %
Diğer Harcamalar	87,11	0,0001 %
	110.964,00	0,1020 %

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 05/07/2022			05/07/22	01/07/22	1,042	322.349,53	309.386,25
EUR/USD 06/07/2022			06/07/22	05/07/22	1,029	322.367,02	313.266,62

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

EUR/USD 07/07/2022	07/07/22	06/07/22	1,018	327.383,08	321.578,59
EUR/USD 13/07/2022	13/07/22	07/07/22	1,018	327.479,48	321.594,30
EUR/USD 14/07/2022	14/07/22	13/07/22	1,007	380.875,88	378.209,50
EUR/USD 18/07/2022	18/07/22	14/07/22	1,001	380.055,96	379.714,22
EUR/USD 19/07/2022	19/07/22	18/07/22	1,012	380.076,52	375.551,13
EUR/USD 20/07/2022	20/07/22	19/07/22	1,023	380.095,99	371.532,17
EUR/USD 21/07/2022	21/07/22	20/07/22	1,019	380.115,53	373.009,70
EUR/USD 22/07/2022	22/07/22	21/07/22	1,025	362.220,87	353.541,43
EUR/USD 25/07/2022	25/07/22	22/07/22	1,018	362.273,37	355.815,32
EUR/USD 26/07/2022	26/07/22	25/07/22	1,024	362.292,83	353.784,32
EUR/USD 27/07/2022	27/07/22	26/07/22	1,012	362.312,54	357.998,66
EUR/USD 28/07/2022	28/07/22	27/07/22	1,015	362.332,20	357.135,87
EUR/USD 29/07/2022	29/07/22	28/07/22	1,013	211.319,08	208.698,87
EUR/USD 01/08/2022	01/08/22	29/07/22	1,018	217.353,13	213.475,35
FORWARD			Toplamı:	5440903,01	5344292,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1961010987	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		16/03/26	26/07/22	90,357	180.713,89	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			180713,89	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	1,042	322.287,66	309.386,25
EUR	EU			05/07/22	1,029	322.351,35	313.266,62
EUR	EU			06/07/22	1,018	327.367,00	321.578,59
EUR	EU			07/07/22	1,018	327.383,00	321.594,30
EUR	EU			13/07/22	1,007	380.856,97	378.209,50
EUR	EU			14/07/22	1,001	379.980,02	379.714,22
EUR	EU			18/07/22	1,012	380.057,74	375.551,13
EUR	EU			19/07/22	1,023	380.077,41	371.532,17
EUR	EU			20/07/22	1,019	380.096,88	373.009,70
EUR	EU			21/07/22	1,024	362.203,20	353.541,43
EUR	EU			22/07/22	1,018	362.220,00	355.815,32
EUR	EU			25/07/22	1,024	362.275,14	353.784,32
EUR	EU			26/07/22	1,012	362.294,64	357.998,66
EUR	EU			27/07/22	1,014	362.314,34	357.135,87
EUR	EU			28/07/22	1,012	211.307,61	208.698,87
EUR	EU			29/07/22	1,018	217.317,91	213.475,35
DÖVİZ			Toplamı:			5440390,87	5344292,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		480.000,00	
			05/07/22	04/07/22		480.000,00	
			06/07/22	05/07/22		480.000,00	
			07/07/22	06/07/22		400.000,00	
			08/07/22	07/07/22		390.000,00	
			13/07/22	08/07/22		390.000,00	

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

	14/07/22	13/07/22	390.000,00	
	18/07/22	14/07/22	390.000,00	
	19/07/22	18/07/22	390.000,00	
	20/07/22	19/07/22	380.000,00	
	21/07/22	20/07/22	380.000,00	
	22/07/22	21/07/22	380.000,00	
	25/07/22	22/07/22	280.000,00	
	26/07/22	25/07/22	280.000,00	
	27/07/22	26/07/22	280.000,00	
	28/07/22	27/07/22	280.000,00	
	29/07/22	28/07/22	280.000,00	
	01/08/22	29/07/22	280.000,00	
TPP	Toplamı:		6610000,00	
			17672007,77	10888584,60