

**HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2022**

## 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 | : | 1.672.065.868,71                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 94.676.240,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Ocak 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 17,660882 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.986978  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 16,145001 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.969006  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 9,39      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 1.85      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 31,27     |
| 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                                      | : | 83,46     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 16,54     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| 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 : 492,72

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2.744.900,640000 |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 12.773,430000

### 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       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| XS1003016018        | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 11/12/23    | 497              | XS1003016018 | 9,01               | 2                 | 11.109.000,00 | 103,096600        | 26/07/22          | 10,243716            |                     |                   |                  | 98,353083        | 195.509.539,22   | 11,81    | 11,81             | 11,69             |
| US900123CR91        | USD         | HAZİNE                            | 25/12/23    | 511              | US900123CR91 | 7,79               | 2                 | 76.785.000,00 | 103,505700        | 13/07/22          | 7,584278             |                     |                   |                  | 100,420778       | 1.379.764.527,13 | 83,35    | 83,36             | 82,52             |
| XS1917720911        | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 24/01/24    | 541              | XS1917720911 | 5,86               | 2                 | 4.632.000,00  | 106,268200        | 27/01/22          | 11,137106            |                     |                   |                  | 96,638417        | 80.098.311,76    | 4,84     | 4,84              | 4,79              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 92.526.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.655.372.378,11 | 100,00           | 100,01   | 99,00             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 92.526.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.655.372.378,11 | 100,00           | 100,01   | 99,00             |                   |
| TPP                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                                   | 01/08/22    | 0                |              | 18,00              |                   | 70.103,56     | 18,000000         | 29/07/22          |                      |                     | 182982            | 70.103,56        | 18,000000        | 70.103,56        | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 70.103,56     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 70.103,56        | 100,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 70.103,56     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 70.103,56        | 100,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| TÜREV               |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Forward             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |

| HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ 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) |
| EUR/USD 01/08/2022                      | USD         |               | 01/08/22    |                  |           |                    |                   | -975.038,90   | 1,018165          | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 1,022600         | -77.378,55    | 100,00   | -0,01             | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | -975.038,90   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -77.378,55    | 100,00   | -0,01             | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | -975.038,90   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -77.378,55    | 100,00   | -0,01             | 0,00              |
| DİĞER                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| Döviz                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 975.238,89    | 18,174934         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,297700        | 17.844.628,64 | 0,00     | 0,00              | 1,07              |
| USD                                     | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 7,59          | 17,903821         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900        | 135,81        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 975.246,48    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 17.844.764,45 | 0,00     | 0,00              | 1,07              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 975.246,48    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 17.844.764,45 | 0,00     | 0,00              | 1,07              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.655.365.103,12 |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.655.365.103,12 | 99,00 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.856.774,71    | 1,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.156.009,12    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.672.065.868,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 13,48        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.014.863,04 | 0,0607 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.017,73     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 27.271,56    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 130.360,27   | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 356,19       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.327,11     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 13.366,05    | 0,0008 % |
|                                                                    | 1.188.575,43 | 0,0711 % |

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 | 2.336.904,14 | 2.242.925,56   |
| EUR/USD 06/07/2022 |               |       | 06/07/22 | 05/07/22     | 1,029 | 3.270.715,36 | 3.178.383,32   |
| EUR/USD 07/07/2022 |               |       | 07/07/22 | 06/07/22     | 1,018 | 2.091.139,70 | 2.054.063,85   |
| EUR/USD 13/07/2022 |               |       | 13/07/22 | 07/07/22     | 1,018 | 2.189.866,16 | 2.150.511,79   |
| EUR/USD 14/07/2022 |               |       | 14/07/22 | 13/07/22     | 1,007 | 332.172,58   | 329.847,16     |
| EUR/USD 18/07/2022 |               |       | 18/07/22 | 14/07/22     | 1,001 | 376.494,56   | 376.156,02     |
| EUR/USD 19/07/2022 |               |       | 19/07/22 | 18/07/22     | 1,012 | 466.516,53   | 460.961,94     |
| EUR/USD 20/07/2022 |               |       | 20/07/22 | 19/07/22     | 1,023 | 487.040,38   | 476.067,03     |

**HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2022**

|                    |          |          |       |              |              |
|--------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| EUR/USD 21/07/2022 | 21/07/22 | 20/07/22 | 1,019 | 620.388,37   | 608.790,90   |
| EUR/USD 22/07/2022 | 22/07/22 | 21/07/22 | 1,025 | 781.562,52   | 762.834,92   |
| EUR/USD 25/07/2022 | 25/07/22 | 22/07/22 | 1,018 | 1.044.814,93 | 1.026.189,59 |
| EUR/USD 26/07/2022 | 26/07/22 | 25/07/22 | 1,024 | 1.044.866,88 | 1.020.327,99 |
| EUR/USD 27/07/2022 | 27/07/22 | 26/07/22 | 1,012 | 753.357,86   | 744.387,98   |
| EUR/USD 28/07/2022 | 28/07/22 | 27/07/22 | 1,015 | 766.558,10   | 755.564,63   |
| EUR/USD 29/07/2022 | 29/07/22 | 28/07/22 | 1,013 | 774.598,45   | 764.993,95   |
| EUR/USD 01/08/2022 | 01/08/22 | 29/07/22 | 1,018 | 992.750,48   | 975.038,90   |
| FORWARD            |          |          |       | Toplamı:     | 18329747,00  |
|                    |          |          |       |              | 17927045,53  |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |          |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |          |
| USD    | FED           |       |      | 06/07/22     | 17,161 | 789.406,00   | 46.000,00      |          |
| USD    | FED           |       |      | 07/07/22     | 17,275 | 86.375,00    | 5.000,00       |          |
| USD    | FED           |       |      | 14/07/22     | 17,453 | 48.868,40    | 2.800,00       |          |
| USD    | FED           |       |      | 19/07/22     | 17,545 | 87.725,00    | 5.000,00       |          |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 1012374,40     | 58800,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         |              |                |
| US900123CR91 | HAZİNE            |       | 06/07/22 | 01/07/22     | 98,762  | 1.182.178,81 | 1.197.000,00   |
| US900123CR91 | HAZİNE            |       | 13/07/22 | 07/07/22     | 99,673  | 1.295.746,11 | 1.300.000,00   |
| XS1003016018 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 13/07/22 | 07/07/22     | 100,240 | 701.677,08   | 700.000,00     |
| XS1003016018 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 26/07/22 | 22/07/22     | 99,523  | 497.615,28   | 500.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         | Toplamı:     | 3697000,00     |

### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |             |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |             |
| EUR    | EU            |       |      | 01/07/22     | 1,042 | 2.336.455,56 | 2.242.925,56   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 05/07/22     | 1,029 | 3.270.556,44 | 3.178.383,32   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 06/07/22     | 1,018 | 2.091.037,00 | 2.054.063,85   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 07/07/22     | 1,018 | 2.189.221,00 | 2.150.511,79   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 13/07/22     | 1,007 | 332.156,09   | 329.847,16     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 14/07/22     | 1,001 | 376.416,33   | 376.153,02     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 18/07/22     | 1,012 | 466.493,48   | 460.961,94     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 19/07/22     | 1,023 | 487.016,57   | 476.067,03     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 20/07/22     | 1,019 | 620.357,93   | 608.790,90     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 21/07/22     | 1,024 | 781.524,38   | 762.834,92     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 22/07/22     | 1,018 | 1.044.661,00 | 1.026.189,59   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 25/07/22     | 1,024 | 1.044.815,86 | 1.020.327,99   |             |
| EUR    | EU            |       |      | 26/07/22     | 1,012 | 753.320,64   | 744.387,98     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 27/07/22     | 1,014 | 766.520,32   | 755.564,63     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 28/07/22     | 1,012 | 774.556,37   | 764.993,95     |             |
| EUR    | EU            |       |      | 29/07/22     | 1,018 | 992.589,60   | 975.038,90     |             |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 18327698,57    | 17927042,53 |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |      |              |       |              |                |

HGC-HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Temmuz-2022

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 04/07/22 | 01/07/22 | 110.000,00 |
| 05/07/22 | 04/07/22 | 110.000,00 |
| 06/07/22 | 05/07/22 | 110.000,00 |
| 20/07/22 | 19/07/22 | 10.000,00  |
| 21/07/22 | 20/07/22 | 10.000,00  |
| 22/07/22 | 21/07/22 | 10.000,00  |
| 25/07/22 | 22/07/22 | 10.000,00  |
| 26/07/22 | 25/07/22 | 10.000,00  |
| 27/07/22 | 26/07/22 | 10.000,00  |
| 28/07/22 | 27/07/22 | 50.000,00  |
| 29/07/22 | 28/07/22 | 70.000,00  |
| 01/08/22 | 29/07/22 | 70.000,00  |

TPP

---

Toplamı: 580000,00

**41927037,25 39609888,06**