

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 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	:	15.716.582,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	843.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,630947
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.996398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,630947
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.996398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,02
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.980,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	841.284,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																					
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	487	XS1814962582	7,29	2	330.000,00	99,360700	23/12/22	7,378636				99,547319	6.142.506,62	46,62	46,61	39,08		
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	585	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	7,007973				101,668222	7.033.784,80	53,38	53,37	44,75		
GRUP TOPLAMI								700.000,00								13.176.291,42	100,00	99,98	83,83		
GRUP TOPLAMI								700.000,00									13.176.291,42	100,00	99,98	83,83	
TÜREV																					
Forward																					
EUR/USD 03/01/2023	USD		03/01/23					-127.967,82	1,067860	30/12/22					1,066553	3.128,08	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								-127.967,82										3.128,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-127.967,82										3.128,08	100,00	0,02	0,02
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD				USD			0,01	19,000000	30/12/22					18,698300	0,19	0,00	0,00	0,00		

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	EUR	EU			EUR			127.967,82	19,888105	30/12/22					19,934900	2.551.025,69	0,00	0,00	16,23	
GRUP TOPLAMI								127.967,83									2.551.025,88	0,00	0,00	16,23
GRUP TOPLAMI								127.967,83									2.551.025,88	0,00	0,00	16,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																	13.179.419,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.179.419,50	83,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.557.006,71	16,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.843,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.716.582,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.447,26	0,0347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	783,36	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	93,96	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.470,47	0,0412 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,48	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.725,39	0,0237 %
Diğer Harcamalar	7,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.216,00	0,0205 %
	19.843,60	0,1263 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD 22/12/2022			22/12/22	21/12/22	1,064	287.018,87	269.736,83
EUR/USD 30/12/2022			30/12/22	29/12/22	1,065	136.518,79	128.167,40
EUR/USD 03/01/2023			03/01/23	30/12/22	1,068	136.651,72	127.967,82
FORWARD					Toplamı:	560189,38	525872,05

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2022

US900123CV04	HAZ NE	22/12/22	21/12/22	101,838	376.801,83	370.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	23/12/22	22/12/22	99,361	327.890,29	330.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	704692,12	700000,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			21/12/22	1,064	286.999,99	269.736,83
EUR	EU			29/12/22	1,065	136.511,10	128.167,40
EUR	EU			30/12/22	1,068	136.618,44	127.967,82
DÖVİZ				Toplamı:		560129,53	525872,05
						1825011,03	1751744,10