

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	32.640.044,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.748.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,672784
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,989827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,661894
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,993299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
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	:	44,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,38
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	:	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 Vadeleri	:	232,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	43.557,580000
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	429	XS1814962582	7,29	2	330.000,00	99,360700	23/12/22	8,413926				99,604139	6.200.707,26	21,15	21,14	19,00			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	476	XS1028951264	8,59	2	700.000,00	95,393900	18/01/23	9,855329				95,211000	12.572.888,66	42,89	42,88	38,52			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	478	XS1634372954	7,29	2	200.000,00	98,695000	27/01/23	8,561517				97,981000	3.696.764,34	12,61	12,60	11,33			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	527	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	8,185326				98,082417	6.846.092,85	23,35	23,34	20,97			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00									29.316.453,11	100,00	99,96	89,82		
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00										29.316.453,11	100,00	99,96	89,82	
TPP																						
TPP			01/03/23	0		11,05		10.003,03	11,050000	28/02/23			77123	10.003,03	11,050000	10.003,03	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								10.003,03											10.003,03	100,00	0,03	0,03

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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								10.003,03								10.003,03	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/03/2023	USD		01/03/23					-156.843,60	1,061655	28/02/23					1,060400	3.713,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-156.843,60								3.713,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-156.843,60								3.713,30	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			11.747,51	18,862762	28/02/23					18,864700	221.613,25	0,00	0,00	0,68
EUR	EUR	EU			EUR			156.843,60	19,955708	28/02/23					20,004200	3.137.530,74	0,00	0,00	9,61
GRUP TOPLAMI								168.591,11								3.359.143,99	0,00	0,00	10,29
GRUP TOPLAMI								168.591,11								3.359.143,99	0,00	0,00	10,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.330.169,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.330.169,44	89,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.369.904,85	10,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.029,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.640.044,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,28	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.207,27	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	505,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.160,80	0,0495 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	233,15	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.871,72	0,0149 %
Diğer Harcamalar	534,68	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	7.504,00	0,0230 %
	62.856,43	0,1924 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD			02/02/23	01/02/23	1,089	122.715,09	112.638,45
			03/02/23	02/02/23	1,098	158.656,30	144.527,31
			06/02/23	03/02/23	1,094	158.685,32	145.090,35
			07/02/23	06/02/23	1,077	158.695,63	147.312,77
			08/02/23	07/02/23	1,070	158.706,01	148.272,10

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

09/02/23	08/02/23	1,073	163.716,24	152.525,45
10/02/23	09/02/23	1,077	163.726,89	152.081,97
13/02/23	10/02/23	1,069	163.751,40	153.187,58
14/02/23	13/02/23	1,070	163.759,82	153.110,24
15/02/23	14/02/23	1,076	163.768,19	152.193,14
16/02/23	15/02/23	1,070	163.776,61	153.040,08
17/02/23	16/02/23	1,070	163.785,03	153.047,95
21/02/23	17/02/23	1,064	163.818,91	154.005,67
22/02/23	21/02/23	1,066	163.827,37	153.676,28
23/02/23	22/02/23	1,065	163.835,83	153.900,77
24/02/23	23/02/23	1,061	165.466,29	155.915,68
27/02/23	24/02/23	1,057	165.492,91	156.572,95
28/02/23	27/02/23	1,056	166.505,17	157.711,94
01/03/23	28/02/23	1,062	166.513,79	156.843,60

FORWARD

Toplamı:

3059202,80

2855654,28

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEERİ	NOMİNAL DEERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/23	20,650	512,75	24,83
EUR	EU			01/02/23	1,089	122.708,33	112.638,45
EUR	EU			02/02/23	1,098	158.647,63	144.527,31
EUR	EU			03/02/23	1,094	158.656,30	145.090,35
EUR	EU			06/02/23	1,077	158.685,32	147.312,77
EUR	EU			07/02/23	1,070	158.695,63	148.272,10
EUR	EU			08/02/23	1,073	163.705,57	152.525,45
EUR	EU			09/02/23	1,076	163.716,24	152.081,97
EUR	EU			10/02/23	1,069	163.726,89	153.187,58
EUR	EU			13/02/23	1,070	163.751,40	153.110,24
EUR	EU			14/02/23	1,076	163.759,82	152.193,14
EUR	EU			15/02/23	1,070	163.768,19	153.040,08
EUR	EU			16/02/23	1,070	163.776,61	153.047,95
EUR	EU			17/02/23	1,064	163.785,03	154.005,67
EUR	EU			21/02/23	1,066	163.818,91	153.676,28
EUR	EU			22/02/23	1,064	163.827,37	153.900,77
EUR	EU			23/02/23	1,061	165.457,72	155.915,68
EUR	EU			24/02/23	1,057	165.466,29	156.572,95
EUR	EU			27/02/23	1,056	166.496,50	157.711,94
EUR	EU			28/02/23	1,062	166.505,17	156.843,60

DÖVİZ

Toplamı:

3059467,67

2855679,11

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEERİ	NOMİNAL DEERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		60.000,00	
			03/02/23	02/02/23		60.000,00	
			06/02/23	03/02/23		60.000,00	
			07/02/23	06/02/23		40.000,00	
			08/02/23	07/02/23		40.000,00	
			09/02/23	08/02/23		20.000,00	
			10/02/23	09/02/23		20.000,00	
			13/02/23	10/02/23		10.000,00	
			14/02/23	13/02/23		10.000,00	

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

15/02/23	14/02/23	10.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000,00
21/02/23	20/02/23	10.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000,00
23/02/23	22/02/23	10.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000,00
27/02/23	24/02/23	10.000,00
28/02/23	27/02/23	10.000,00
01/03/23	28/02/23	10.000,00

TPP

Toplamı: 430000,00

6548670,47

5711333,39