

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	229.384.185,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.385.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,356476
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,421595
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.018168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,83
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	:	31,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	201,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.680,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.728.867,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	28.635,770000

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	245	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	6,690653				101,682139	27.927.786,47	12,36	12,35	12,18		
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	292	XS1028951264	8,04	2	2.450.000,00	96,821400	22/08/23	7,885980				98,764000	64.523.716,24	28,55	28,54	28,13		
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	294	XS1634372954	7,09	2	2.912.000,00	99,724300	02/08/23	6,806511				100,456000	78.004.897,29	34,51	34,50	34,01		
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	343	US900123CV04	5,79	2	2.070.000,00	101,625500	31/08/23	6,147924				100,630056	55.545.985,37	24,58	24,57	24,22		
GRUP TOPLAMI								8.462.000,00									226.002.385,37	100,00	99,96	98,54	
GRUP TOPLAMI								8.462.000,00										226.002.385,37	100,00	99,96	98,54
TPP																					
TPP			01/09/23	0		26,90		100.073,70	26,900000	31/08/23			333780	100.073,70	26,900000	100.073,70	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								100.073,70										100.073,70	100,00	0,04	0,04

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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								100.073,70								100.073,70	100,00	0,04	0,04
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/09/2023	USD		01/09/23					-123.534,45	1,087235	31/08/23					1,088200	-3.178,85	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-123.534,45								-3.178,85	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-123.534,45								-3.178,85	100,00	0,00	0,00
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			123.536,25	28,732380	31/08/23					29,018400	3.584.824,32	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								123.536,25								3.584.824,32	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								123.536,25								3.584.824,32	0,00	0,00	1,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																226.099.280,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.099.280,22	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.600.352,84	1,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.447,94	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.384.185,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242,34	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	210.314,08	0,0917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.370,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.416,69	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.393,69	0,0024 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	1.046,25	0,0005 %
	254.094,33	0,1109 %

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