

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Eylül-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	:	404.060.479,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.385.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,087543
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,356476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,76
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	:	35,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	144,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.992,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.152.136,460000
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	214	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	7,476845				101,780028	28.699.933,25	7,23	7,23	7,10	
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	261	XS1028951264	7,98	2	5.650.000,00	98,012800	19/09/23	8,374924				99,051167	153.210.715,21	38,57	38,57	37,92	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	263	XS1634372954	6,30	2	3.112.000,00	99,797900	06/09/23	7,060912				100,819000	85.894.048,02	21,62	21,62	21,26	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	312	US900123CV04	6,40	2	4.700.000,00	101,091200	27/09/23	6,835794				100,563944	129.396.120,07	32,58	32,58	32,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.492.000,00</b>							<b>397.200.816,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,30</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.492.000,00</b>							<b>397.200.816,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,30</b>		
<b>TPP</b>																				
TPP			02/10/23	0		35,05		20.057,62	35,050000	29/09/23			375981	20.057,62	35,050000	20.057,62	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.057,62</b>									<b>20.057,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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)							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.057,62</b>									<b>20.057,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TÜREV</b>																										
<b>Forward</b>																										
EUR/USD 02/10/2023	USD		02/10/23					-250.002,03	1,059310	29/09/23					1,060400	-7.460,21	100,00	0,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-250.002,03</b>									<b>-7.460,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-250.002,03</b>									<b>-7.460,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																										
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>DİĞER</b>																										
<b>Döviz</b>																										
EUR	EUR	EU			EUR			250.503,83	28,817944	29/09/23					29,030500	7.272.251,44	0,00	0,00	1,80							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.503,83</b>									<b>7.272.251,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.503,83</b>									<b>7.272.251,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>397.213.413,96</b>									<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.213.413,96	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.289.463,16	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.397,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.060.479,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,49	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	328.162,54	0,0812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	14.832,24	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.650,27	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	285,77	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.393,69	0,0013 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	1.046,25	0,0003 %
	392.448,69	0,0972 %

## 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