

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ocak-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	:	31.803.132,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.704.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,661894
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,630947
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.996398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
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	:	64,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
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	:	215,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	855.991,050000
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	457	XS1814962582	7,29	2	330.000,00	99,360700	23/12/22	7,788448				99,677722	6.179.992,86	20,97	20,92	19,43		
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	504	XS1028951264	8,59	2	700.000,00	95,393900	18/01/23	9,174509				95,313750	12.535.149,71	42,52	42,45	39,41		
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	506	XS1634372954	7,29	2	200.000,00	98,695000	27/01/23	7,561325				98,580000	3.704.202,65	12,57	12,54	11,65		
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	555	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	7,562796				101,488250	7.054.941,49	23,94	23,89	22,18		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600.000,00</b>							<b>29.474.286,71</b>	<b>100,00</b>	<b>99,80</b>	<b>92,67</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600.000,00</b>							<b>29.474.286,71</b>	<b>100,00</b>	<b>99,80</b>	<b>92,67</b>			
<b>TPP</b>																					
TPP			01/02/23	0		16,45		60.027,04	16,450000	31/01/23			38749	60.027,04	16,450000	60.027,04	100,00	0,20	0,19		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.027,04</b>										<b>60.027,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>

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

Ocak-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>60.027,04</b>								<b>60.027,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 01/02/2023	USD		01/02/23					-113.276,90	1,083260	31/01/23				1,082900	766,16	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-113.276,90</b>								<b>766,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-113.276,90</b>								<b>766,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD				USD			0,01	19,000000	31/01/23				18,787800	0,19	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			113.276,90	20,450260	31/01/23				20,345800	2.304.709,15	0,00	0,00	7,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.276,91</b>								<b>2.304.709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.276,91</b>								<b>2.304.709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>29.535.079,91</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.535.079,91	92,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.322.920,58	7,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.867,71	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.803.132,78	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,34	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	24.379,25	0,0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	385,51	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.873,87	0,0531 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0164 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.040,00	0,0253 %
	57.161,57	0,1799 %

## 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 04/01/2023			04/01/23	03/01/23	1,055	136.828,87	129.712,82
EUR/USD 05/01/2023			05/01/23	04/01/23	1,060	136.836,62	129.047,32
EUR/USD 06/01/2023			06/01/23	05/01/23	1,061	138.907,24	130.925,99
EUR/USD 09/01/2023			09/01/23	06/01/23	1,049	186.481,58	177.740,31
EUR/USD 10/01/2023			10/01/23	09/01/23	1,069	216.493,33	202.432,38

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

EUR/USD 18/01/2023	18/01/23	17/01/23	1,084	584.942,40	539.485,36
EUR/USD 19/01/2023	19/01/23	18/01/23	1,082	157.361,59	145.387,48
EUR/USD 20/01/2023	20/01/23	19/01/23	1,081	157.370,33	145.597,33
EUR/USD 23/01/2023	23/01/23	20/01/23	1,082	157.395,06	145.430,49
EUR/USD 24/01/2023	24/01/23	23/01/23	1,088	185.404,99	170.477,94
EUR/USD 25/01/2023	25/01/23	24/01/23	1,086	209.977,77	193.303,42
EUR/USD 26/01/2023	26/01/23	25/01/23	1,088	209.989,35	193.047,50
EUR/USD 27/01/2023	27/01/23	26/01/23	1,089	112.604,51	103.415,05
EUR/USD 30/01/2023	30/01/23	27/01/23	1,088	112.622,10	103.544,37
EUR/USD 31/01/2023	31/01/23	30/01/23	1,090	122.701,54	112.584,68
EUR/USD 01/02/2023	01/02/23	31/01/23	1,083	122.708,33	113.276,90
FORWARD			Toplamı:	2948625,61	2735409,34

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/01/23	18,766	93.832,50	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	93832,50	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		10/01/23	06/01/23	95,084	190.168,75	200.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		19/06/24	13/01/23	95,518	477.588,54	500.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/01/23	25/01/23	98,695	197.390,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	865147,29	900000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			03/01/23	1,055	136.821,08	129.712,82
EUR	EU			04/01/23	1,060	136.828,87	129.047,32
EUR	EU			05/01/23	1,061	138.899,38	130.925,99
EUR	EU			06/01/23	1,049	186.449,59	177.740,31
EUR	EU			09/01/23	1,069	216.481,19	202.432,38
EUR	EU			17/01/23	1,084	584.910,03	539.485,36
EUR	EU			18/01/23	1,082	157.352,87	145.387,48
EUR	EU			19/01/23	1,081	157.361,59	145.597,33
EUR	EU			20/01/23	1,082	157.370,33	145.430,49
EUR	EU			23/01/23	1,088	185.394,76	170.477,94
EUR	EU			24/01/23	1,086	209.966,17	193.303,42
EUR	EU			25/01/23	1,088	209.977,77	193.047,50
EUR	EU			26/01/23	1,089	112.598,31	103.415,05
EUR	EU			27/01/23	1,088	112.604,50	103.544,37
EUR	EU			30/01/23	1,090	122.694,78	112.584,68
EUR	EU			31/01/23	1,083	122.701,54	113.276,90
DÖVİZ					Toplamı:	2948412,76	2735409,34

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

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

TPP				
	12/01/23	11/01/23	70.000,00	
	13/01/23	12/01/23	70.000,00	
	16/01/23	13/01/23	70.000,00	
	17/01/23	16/01/23	70.000,00	
	18/01/23	17/01/23	70.000,00	
	19/01/23	18/01/23	70.000,00	
	20/01/23	19/01/23	70.000,00	
	23/01/23	20/01/23	80.000,00	
	24/01/23	23/01/23	70.000,00	
	25/01/23	24/01/23	70.000,00	
	26/01/23	25/01/23	70.000,00	
	27/01/23	26/01/23	70.000,00	
	30/01/23	27/01/23	70.000,00	
	31/01/23	30/01/23	60.000,00	
	01/02/23	31/01/23	60.000,00	
TPP		Toplamı:	1040000,00	
			<b>7896018,16</b>	<b>6375818,68</b>