

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-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	:	41.030.034,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.129.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,270491
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,672784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.989827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
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	:	40,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
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	:	216,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.987,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	379.904,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.203,550000

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)
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																			
<strong>Devlet Tahvili</strong>																			
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	136	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	4,925157				98,224583	3.762.630,16	9,91	9,88	9,17
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>200.000,00</strong>								<strong>3.762.630,16</strong>	<strong>9,91</strong>	<strong>9,88</strong>	<strong>9,17</strong>
<strong>Eurobond Türk</strong>																			
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	396	XS1814962582	7,29	2	330.000,00	99,360700	23/12/22	7,380473				101,333083	6.404.814,28	16,86	16,82	15,61
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	443	XS1028951264	8,59	2	700.000,00	95,393900	18/01/23	8,668552				97,251333	13.038.719,66	34,32	34,25	31,78
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	445	XS1634372954	8,11	2	400.000,00	98,600000	07/03/23	7,383314				99,980500	7.659.786,05	20,17	20,12	18,67
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	494	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	6,828188				100,420861	7.116.509,10	18,74	18,69	17,34
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.800.000,00</strong>								<strong>34.219.829,09</strong>	<strong>90,09</strong>	<strong>89,88</strong>	<strong>83,40</strong>

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

Mart-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>2.000.000,00</b>								<b>37.982.459,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	<b>92,57</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/04/23	0		18,75		90.138,70	18,750000	31/03/23			122820	90.138,70	18,750000	90.138,70	100,00	0,24	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.138,70</b>								<b>90.138,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.138,70</b>								<b>90.138,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,22</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 03/04/2023	USD		03/04/23					-145.900,51	1,088120	31/03/23				1,088300		-503,00	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-145.900,51</b>								<b>-503,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-145.900,51</b>								<b>-503,00</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	31/03/23				19,153200		0,19	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			145.900,51	20,730634	31/03/23				20,845000		3.041.296,13	0,00	0,00	7,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.900,52</b>								<b>3.041.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.900,52</b>								<b>3.041.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>38.072.094,95</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.072.094,95	92,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.057.075,73	7,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.135,96	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.030.034,72	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,86	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	41.644,98	0,1015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.160,33	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.394,53	0,0473 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.741,67	0,0140 %
Diğer Harcamalar	31,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.844,00	0,0216 %
	79.289,86	0,1934 %

## 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							
EUR/USD 02/03/2023			02/03/23	01/03/23	1,068	166.522,37	155.853,42
EUR/USD 03/03/2023			03/03/23	02/03/23	1,061	166.531,00	157.007,70

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

Mart-2023

EUR/USD 06/03/2023	06/03/23	03/03/23	1,061	166.557,67	156.927,06
EUR/USD 07/03/2023	07/03/23	06/03/23	1,064	339.108,69	318.634,81
EUR/USD 08/03/2023	08/03/23	07/03/23	1,066	142.106,03	133.263,34
EUR/USD 09/03/2023	09/03/23	08/03/23	1,055	142.113,45	134.761,53
EUR/USD 10/03/2023	10/03/23	09/03/23	1,056	142.120,86	134.628,13
EUR/USD 13/03/2023	13/03/23	10/03/23	1,059	142.143,68	134.266,28
EUR/USD 14/03/2023	14/03/23	13/03/23	1,070	142.150,99	132.906,67
EUR/USD 15/03/2023	15/03/23	14/03/23	1,072	142.157,28	132.602,60
EUR/USD 16/03/2023	16/03/23	15/03/23	1,055	141.504,40	134.094,98
EUR/USD 17/03/2023	17/03/23	16/03/23	1,059	141.511,75	133.683,89
EUR/USD 20/03/2023	20/03/23	17/03/23	1,063	202.096,29	190.163,53
EUR/USD 21/03/2023	21/03/23	20/03/23	1,072	202.105,72	188.610,63
EUR/USD 22/03/2023	22/03/23	21/03/23	1,078	206.114,27	191.174,02
EUR/USD 23/03/2023	23/03/23	22/03/23	1,078	206.257,93	191.271,79
EUR/USD 24/03/2023	24/03/23	23/03/23	1,087	206.313,56	189.724,09
EUR/USD 27/03/2023	27/03/23	24/03/23	1,075	206.336,60	191.991,03
EUR/USD 28/03/2023	28/03/23	27/03/23	1,077	230.894,92	214.399,06
EUR/USD 29/03/2023	29/03/23	28/03/23	1,084	230.903,42	213.041,98
EUR/USD 30/03/2023	30/03/23	29/03/23	1,085	230.930,05	212.889,77
EUR/USD 31/03/2023	31/03/23	30/03/23	1,092	115.518,04	105.830,33
EUR/USD 03/04/2023	03/04/23	31/03/23	1,088	158.757,26	145.900,51

FORWARD Toplamı: 4170756,23 3893627,15

## E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,886	94.429,00	5.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	94429,00	5000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		07/03/23	03/03/23	98,505	197.010,00	200.000,00
US912796Z368	UNITED STATES OF AMERICA		30/03/23	29/03/23	98,245	196.490,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	393500,22	400000,00

## E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/23	1,068	166.513,79	155.853,42
EUR	EU			02/03/23	1,061	166.522,37	157.007,70
EUR	EU			03/03/23	1,061	166.531,00	156.927,06
EUR	EU			06/03/23	1,064	339.091,16	318.634,81
EUR	EU			07/03/23	1,066	142.098,70	133.263,34
EUR	EU			08/03/23	1,054	142.106,03	134.761,53
EUR	EU			09/03/23	1,056	142.113,45	134.628,13
EUR	EU			10/03/23	1,058	142.120,86	134.266,28
EUR	EU			13/03/23	1,070	142.143,68	132.906,67
EUR	EU			14/03/23	1,072	142.149,99	132.602,60
EUR	EU			15/03/23	1,055	141.497,02	134.094,98
EUR	EU			16/03/23	1,058	141.504,40	133.683,89
EUR	EU			17/03/23	1,063	202.067,77	190.163,53

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

EUR	EU	20/03/23	1,072	202.096,29	188.610,63
EUR	EU	21/03/23	1,078	206.104,71	191.174,02
EUR	EU	22/03/23	1,078	206.248,37	191.271,79
EUR	EU	23/03/23	1,087	206.305,98	189.724,09
EUR	EU	24/03/23	1,075	206.313,56	191.991,03
EUR	EU	27/03/23	1,077	230.886,35	214.399,06
EUR	EU	28/03/23	1,084	230.894,90	213.041,98
EUR	EU	29/03/23	1,085	230.921,53	212.889,77
EUR	EU	30/03/23	1,092	115.513,81	105.830,33
EUR	EU	31/03/23	1,088	158.739,75	145.900,51
DÖVİZ			Toplamı:	4170485,47	3893627,15

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/03/23	01/03/23		10.000,00	
			03/03/23	02/03/23		10.000,00	
			06/03/23	03/03/23		10.000,00	
			07/03/23	06/03/23		70.000,00	
			08/03/23	07/03/23		70.000,00	
			09/03/23	08/03/23		70.000,00	
			10/03/23	09/03/23		60.000,00	
			13/03/23	10/03/23		60.000,00	
			14/03/23	13/03/23		90.000,00	
			15/03/23	14/03/23		90.000,00	
			16/03/23	15/03/23		90.000,00	
			17/03/23	16/03/23		90.000,00	
			20/03/23	17/03/23		90.000,00	
			21/03/23	20/03/23		90.000,00	
			22/03/23	21/03/23		90.000,00	
			23/03/23	22/03/23		90.000,00	
			24/03/23	23/03/23		90.000,00	
			27/03/23	24/03/23		90.000,00	
			28/03/23	27/03/23		90.000,00	
			29/03/23	28/03/23		90.000,00	
			30/03/23	29/03/23		90.000,00	
			31/03/23	30/03/23		90.000,00	
			03/04/23	31/03/23		90.000,00	
TPP					Toplamı:	1710000,00	
						<b>10539170,92</b>	<b>8192254,30</b>