

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	58.832.854,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.040.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,350144
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.996054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,270491
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
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	:	41,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
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	:	252,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.000.013,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	247.956,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.027,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.449,270000

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	367	XS1814962582	7,29	2	330.000,00	99,360700	23/12/22	8,446441				100,924986	6.470.143,42	11,32	11,30	11,00	
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	414	XS1028951264	8,59	2	700.000,00	95,393900	18/01/23	9,665241				96,899542	13.177.136,11	23,07	23,03	22,40	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	416	XS1634372954	6,95	2	612.000,00	99,271200	11/04/23	8,043965				99,857250	11.872.229,76	20,78	20,74	20,18	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	465	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	7,938696				99,657389	7.163.289,40	12,54	12,51	12,18	
GRUP TOPLAMI								2.012.000,00								38.682.798,69	67,71	67,58	65,76	
Eurobond Yabancı																				
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	107	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	5,165742				98,534323	3.828.413,16	6,70	6,69	6,51	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									3.828.413,16	6,70	6,69	6,51

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)			
Eurobond Türk																						
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	367	XS1814962582	8,34	2	350.000,00	100,955486	02/05/23					100,935486	6.862.987,22	12,01	11,99	11,67			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	416	XS1634372954	7,94	2	400.000,00	99,888750	02/05/23					99,868750	7.760.520,92	13,58	13,56	13,19			
GRUP TOPLAMI								750.000,00											14.623.508,14	25,59	25,55	24,86
GRUP TOPLAMI								2.962.000,00											57.134.719,99	100,00	99,82	97,13
TPP																						
TPP			02/05/23	0		30,45		110.367,07	30,450000	28/04/23			160442	110.367,07	30,450000	110.367,07	100,00	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								110.367,07											110.367,07	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								110.367,07											110.367,07	100,00	0,19	0,19
TÜREV																						
Forward																						
EUR/USD 02/05/2023	USD		02/05/23					-64.184,89	1,097290	28/04/23					1,099769	-3.090,46	100,00	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								-64.184,89											-3.090,46	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-64.184,89											-3.090,46	100,00	-0,01	-0,01
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			64.186,69	21,390468	28/04/23					21,360400	1.371.053,37	0,00	0,00	2,33			
USD	USD	FED			USD			770.860,51	19,703509	28/04/23					19,426800	14.975.352,96	0,00	0,00	25,45			
GRUP TOPLAMI								835.047,20											16.346.406,33	0,00	0,00	27,78
GRUP TOPLAMI								835.047,20											16.346.406,33	0,00	0,00	27,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															57.241.996,60	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.241.996,60	97,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.364.448,85	27,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.773.590,69	-25,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.832.854,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,16	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.991,07	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	711,90	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.894,33	0,0304 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	25.967,86	0,0441 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.045,71	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	214,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.772,00	0,0132 %
Fon Hizmet Bedeli	438,75	0,0007 %
	105.976,14	0,1800 %

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