

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

## Mayıs-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	:	64.914.967,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.192.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,331909
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,983967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,350144
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,996054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
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	:	42,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	150.605,720000

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)
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																			
<strong>Eurobond Türk</strong>																			
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	337	XS1814962582	8,34	2	680.000,00	100,181500	02/05/23	10,569177				96,850389	13.608.424,90	22,82	22,80	20,96
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	384	XS1028951264	8,59	2	700.000,00	95,393900	18/01/23	12,109482				95,534250	13.818.303,20	23,17	23,15	21,29
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	386	XS1634372954	7,94	2	1.012.000,00	99,515300	02/05/23	10,478158				98,298000	20.555.250,48	34,47	34,44	31,66
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	435	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	9,286880				98,919917	7.562.807,48	12,68	12,67	11,65
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>2.762.000,00</strong>							<strong>55.544.786,06</strong>	<strong>93,14</strong>	<strong>93,06</strong>	<strong>85,56</strong>	
<strong>Eurobond Yabancı</strong>																			
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	77	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	5,304389				98,915583	4.087.824,96	6,86	6,85	6,30
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>200.000,00</strong>							<strong>4.087.824,96</strong>	<strong>6,86</strong>	<strong>6,85</strong>	<strong>6,30</strong>	

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

Mayıs-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>2.962.000,00</b>								<b>59.632.611,02</b>	<b>100,00</b>	<b>99,91</b>	<b>91,86</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/23	0		33,20		50.045,48	33,200000	31/05/23			204541	50.045,48	33,200000	50.045,48	100,00	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.045,48</b>								<b>50.045,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.045,48</b>								<b>50.045,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 01/06/2023	USD		01/06/23					-243.401,56	1,068445	31/05/23				1,067500		4.752,84	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-243.401,56</b>								<b>4.752,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-243.401,56</b>								<b>4.752,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</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			243.403,36	21,627309	31/05/23				22,058200		5.369.040,00	0,00	0,00	8,27
USD	USD	FED			USD			0,01	20,000000	31/05/23				20,663200		0,21	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>243.403,37</b>								<b>5.369.040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>243.403,37</b>								<b>5.369.040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>59.687.409,34</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.687.409,34	91,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.381.379,32	8,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.820,70	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.914.967,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,59	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	62.903,70	0,0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.014,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.690,96	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0080 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.040,00	0,0124 %
Fon Hizmet Bedeli	1.012,50	0,0016 %
	100.151,12	0,1543 %

## 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