

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	105.860.467,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.090.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,881502
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,331909
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.983967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,92
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	:	35,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
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	:	242,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.984,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	893.702,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,000000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	305	XS1814962582	8,34	2	680.000,00	100,181500	02/05/23	8,879973				98,845333	17.356.951,90	17,59	17,56	16,40	
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	352	XS1028951264	9,62	2	1.150.000,00	96,206500	14/06/23	10,122039				95,549083	28.374.795,64	28,75	28,71	26,80	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	354	XS1634372954	8,46	2	1.512.000,00	99,845900	15/06/23	8,554675				97,755000	38.167.977,56	38,68	38,63	36,05	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	403	US900123CV04	6,66	2	370.000,00	101,838300	22/12/22	7,842463				101,009361	9.650.986,88	9,78	9,77	9,12	
GRUP TOPLAMI								3.712.000,00								93.550.711,98	94,80	94,67	88,37	
Eurobond Yabancı																				
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	45	US912796Z368	4,66		200.000,00	98,245100	30/03/23	5,298766				99,365469	5.131.848,88	5,20	5,19	4,85	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									5.131.848,88	5,20	5,19	4,85

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)										
GRUP TOPLAMI								3.912.000,00									98.682.560,86	100,00	99,86	93,22									
TPP																													
TPP			03/07/23	0		10,50		140.241,64	10,500000	27/06/23			246704	140.241,64	10,500000	140.241,64	100,00	0,14	0,13										
GRUP TOPLAMI								140.241,64										140.241,64	100,00	0,14	0,13								
GRUP TOPLAMI								140.241,64										140.241,64	100,00	0,14	0,13								
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			1,80	25,800000	27/06/23				28,154000		50,68	0,00	0,00	0,00										
USD	USD	FED			USD			280.020,79	23,946320	27/06/23				25,823100		7.231.004,86	0,00	0,00	6,83										
GRUP TOPLAMI								280.022,59										7.231.055,54	0,00	0,00	6,83								
GRUP TOPLAMI								280.022,59											7.231.055,54	0,00	0,00	6,83							
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.822.802,50										100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.822.802,50	93,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.248.915,00	6,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.249,60	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.860.467,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,75	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	99.687,73	0,0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	3.566,42	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.314,28	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.567,68	0,0053 %
Diğer Harcamalar	30,72	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	1.080,00	0,0010 %
	135.657,82	0,1283 %

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