

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	157.329.786,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.737.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,421595
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,881502
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,18
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	:	33,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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

:	:	216,82
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.667.224,900000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	276	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	7,390842				100,644222	27.918.977,98	15,36	15,36	17,75					
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	323	XS1028951264	8,75	2	1.750.000,00	96,231200	18/07/23	8,415388				97,722250	46.057.986,69	25,34	25,34	29,27					
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	325	XS1634372954	8,46	2	1.512.000,00	99,845900	15/06/23	7,164361				99,613500	40.564.248,47	22,32	22,32	25,78					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	374	US900123CV04	6,47	2	1.070.000,00	102,406100	21/07/23	6,515253				102,951750	29.668.183,36	16,32	16,32	18,86					
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	324	XS1634372954	7,09	2	1.000.000,00	99,606250	02/08/23					99,606250	26.826.254,10	14,76	14,76	17,05					
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	325	XS1634372954	7,13	2	400.000,00	99,560000	01/08/23					99,560000	10.725.519,16	5,90	5,90	6,82					
GRUP TOPLAMI								6.762.000,00													181.761.169,76	100,00	100,00	115,53

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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								6.762.000,00									181.761.169,76	100,00	100,00	115,53	
TPP																					
TPP			01/08/23	0		17,65		10.004,84	17,650000	31/07/23			287114	10.004,84	17,650000	10.004,84	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								10.004,84										10.004,84	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.004,84										10.004,84	100,00	0,01	0,01
TÜREV																					
Forward																					
EUR/USD 01/08/2023	USD		01/08/23					-451.601,93	1,101740	31/07/23					1,102700	-11.676,17	100,00	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI								-451.601,93										-11.676,17	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-451.601,93										-11.676,17	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			451.603,73	29,632715	31/07/23					29,698900	13.412.134,02	0,00	0,00	8,52		
USD	USD	FED			USD			0,01	27,000000	31/07/23					26,932300	0,27	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								451.603,74										13.412.134,29	0,00	0,00	8,52
GRUP TOPLAMI								451.603,74										13.412.134,29	0,00	0,00	8,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.759.498,43			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.759.498,43	115,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.427.080,18	8,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.856.792,46	-24,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.329.786,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,16	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	125.316,06	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	2.000,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.157,86	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.045,71	0,0032 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	978,75	0,0006 %
	159.679,22	0,1016 %

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