

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	743.640.114,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.848.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,926375
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.038357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,098123
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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 Vadesi	:	83,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	434.958,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.074.797,820000
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	154	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	6,755927				100,238389	29.756.294,00	4,11	4,11	4,00
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	201	XS1028951264	7,81	2	9.850.000,00	98,776900	09/11/23	8,101086				100,547708	285.440.731,53	39,40	39,37	38,38
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	203	XS1634372954	6,35	2	4.712.000,00	100,577900	28/11/23	6,498985				102,283750	138.905.506,50	19,18	19,16	18,68
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	252	US900123CV04	6,06	2	8.600.000,00	101,143600	10/11/23	5,901617				102,302917	253.567.743,27	35,01	34,98	34,10
GRUP TOPLAMI								24.192.000,00						707.670.275,30	97,70	97,62	95,16		
Eurobond Yabancı																			
US912797GK78	USD	UNITED STATES OF AMERICA	08/08/24	251	US912797GK78	5,26		600.000,00	96,470000	28/11/23	5,314954				96,501540	16.687.567,38	2,30	2,30	2,24
GRUP TOPLAMI								600.000,00						16.687.567,38	2,30	2,30	2,24		

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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								24.792.000,00								724.357.842,68	100,00	99,92	97,40
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,25		580.671,37	42,250000	30/11/23			457205	580.671,37	42,250000	580.671,37	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								580.671,37								580.671,37	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								580.671,37								580.671,37	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/12/2023	USD		01/12/23					-618.681,58	1,092930	30/11/23				1,093500		-10.163,65	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-618.681,58								-10.163,65	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-618.681,58								-10.163,65	100,00	0,00	0,00
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			619.078,63	31,639207	30/11/23				31,515400		19.510.510,66	0,00	0,00	2,62
USD	USD	FED			USD			0,02	29,000000	30/11/23				28,820900		0,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								619.078,65								19.510.511,24	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								619.078,65								19.510.511,24	0,00	0,00	2,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																724.928.350,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	724.928.350,40	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.521.449,19	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.684,75	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	743.640.114,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144,41	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	687.677,84	0,0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.994,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.427,20	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	6.263,02	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	1.012,50	0,0001 %
	779.946,62	0,1048 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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