

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	1.911.043.481,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.251.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,698597
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,926375
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.038357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	146,54
---	---	--------

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

:	:	282.640,03
---	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	39.042.792,250000
---	---	-------------------

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

:	:	302.452,24
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.312,300000
--	---	---------------

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	122	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	5,908117				101,044792	30.638.140,90	1,58	1,58	1,60
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	169	XS1028951264	6,33	2	44.850.000,00	99,278000	29/12/23	7,085472				99,178958	1.309.463.029,98	67,42	67,40	68,52
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	171	XS1634372954	6,22	2	7.412.000,00	101,247100	22/12/23	6,119515				100,045250	218.294.672,06	11,24	11,24	11,42
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	220	US900123CV04	6,06	2	8.600.000,00	101,143600	10/11/23	5,336174				103,104944	261.029.261,89	13,44	13,44	13,66
GRUP TOPLAMI								61.892.000,00							1.819.425.104,83	93,68	93,66	95,20	
Eurobond Yabancı																			
US912797GK78	USD	UNITED STATES OF AMERICA	08/08/24	219	US912797GK78	4,99		1.100.000,00	96,688200	22/12/23	5,005359				97,112050	31.446.843,45	1,62	1,62	1,65
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00							31.446.843,45	1,62	1,62	1,65	

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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																										
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	219	US900123CV04	5,01	2	3.000.000,00	103,302361	03/01/24					103,302361	91.231.066,80	4,70	4,70	4,77							
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									91.231.066,80	4,70	4,70	4,77						
GRUP TOPLAMI								65.992.000,00									1.942.103.015,08	100,00	99,98	101,62						
TPP																										
TPP			02/01/24	0		43,05		351.651,23	43,050000	29/12/23			493054	351.651,23	43,050000	351.651,23	100,00	0,02	0,02							
GRUP TOPLAMI								351.651,23									351.651,23	100,00	0,02	0,02						
GRUP TOPLAMI								351.651,23									351.651,23	100,00	0,02	0,02						
TÜREV																										
Forward																										
EUR/USD 02/01/2024	USD		02/01/24					-1.881.704,96	1,107620	29/12/23					1,106500	62.041,29	100,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								-1.881.704,96									62.041,29	100,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								-1.881.704,96									62.041,29	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			1.882.062,58	32,515501	29/12/23				32,573900	61.306.118,27	0,00	0,00	3,21								
USD	USD	FED			USD			0,01	29,000000	29/12/23				29,438200	0,29	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								1.882.062,59									61.306.118,56	0,00	0,00	3,21						
GRUP TOPLAMI								1.882.062,59									61.306.118,56	0,00	0,00	3,21						
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.942.516.707,60								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.942.516.707,60	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.321.985,59	3,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.795.211,49	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.911.043.481,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229,23	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.112.752,25	0,0582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	76.676,71	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.152,32	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	555,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.567,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.069,39	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.080,00	0,0001 %
	1.393.171,84	0,0729 %

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