

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	551.674.800,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.959.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	16 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,098123
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.030511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,087543
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,18
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	:	41,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,86
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 Vadesi	:	105,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.612,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.695.430,180000

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	184	XS1814962582	7,12	2	1.030.000,00	100,354000	27/07/23	7,147881				102,568972	29.830.850,12	5,50	5,49	5,41
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	8,62	2	7.750.000,00	98,396100	30/10/23	8,551089				99,638500	218.042.566,36	40,16	40,15	39,52
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	233	XS1634372954	6,30	2	3.112.000,00	99,797900	06/09/23	7,019821				101,437500	89.135.463,50	16,42	16,42	16,16
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	282	US900123CV04	6,53	2	7.200.000,00	101,061300	31/10/23	6,673726				101,254889	205.854.753,29	37,92	37,91	37,31
GRUP TOPLAMI								19.092.000,00								542.863.633,27	100,00	99,97	98,40
GRUP TOPLAMI								19.092.000,00								542.863.633,27	100,00	99,97	98,40
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,65		180.170,88	34,650000	31/10/23			418765	180.170,88	34,650000	180.170,88	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								180.170,88								180.170,88	100,00	0,03	0,03

HAE-HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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								180.170,88								180.170,88	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/11/2023		USD	01/11/23					-308.374,86	1,062030	31/10/23					1,064400	-20.636,67	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-308.374,86								-20.636,67	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-308.374,86								-20.636,67	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			308.880,34	29,743315	31/10/23					30,055200	9.283.460,39	0,00	0,00	1,68
USD		USD	FED		USD			0,01	28,000000	31/10/23					28,236600	0,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								308.880,35								9.283.460,67	0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI								308.880,35								9.283.460,67	0,00	0,00	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																543.023.167,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543.023.167,48	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.303.309,95	1,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-651.677,21	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.674.800,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,69	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	493.848,07	0,0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.883,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.342,20	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	857,29	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.863,67	0,0014 %
Diğer Harcamalar	320,16	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.012,50	0,0002 %
	631.177,09	0,1145 %

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