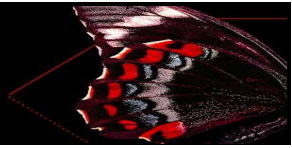




HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

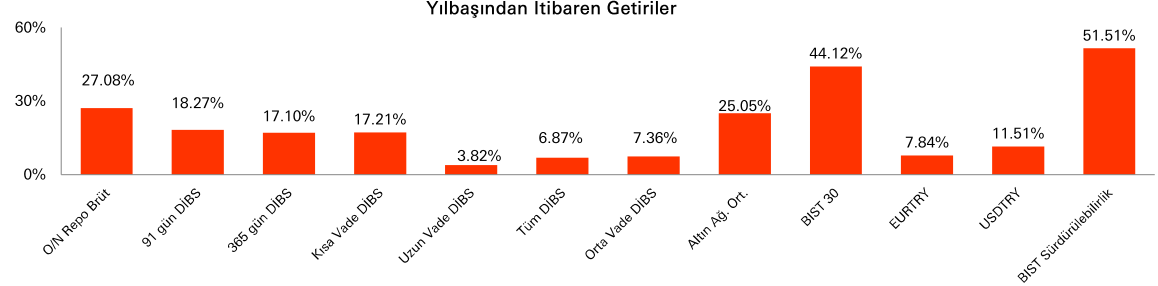
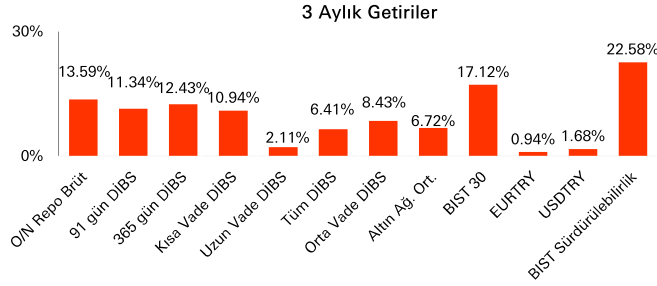


28/06/2024 (3 Aylık) Yatırım Fonları İçerik ve Getiri Tablosu				Portföy Dağılımı (%)***						3 Aylık Getiri (%)		Yılbaşından Bugüne		2023****	
HSBC Portföy / Yatırım Fonları	Fon Kodu	Müşteri Risk Profili	Yıllık Yönetim Ücreti (%)	Tahvil/Bono	Hisse + VOB**	Yabancı Hisse	Ters Repo - BPP-Mvd	Altın	Diğer	Getiri (%)		Getiri (%)		Getiri (%)	
										Fon*	K.Ö.	Fon*	K.Ö.	Fon*	K.Ö.
										28/06/2024					
Hsbc Portföy Para Piyasası (TI) Fonu	HSL	Çok Düşük Risk	1.25	0.70	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	13.22	13.13	26.14	25.75	27.36	21.44
Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TI) Fonu	HPT	Çok Düşük Risk	2.37	83.31	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	11.89	11.77	23.61	21.84	26.61	22.46
Hsbc Portföy Borçlanma Araçları (TI) Fonu	HST	Düşük Risk	2.19	90.84	0.00	0.00	7.19	0.00	1.97	8.81	8.06	14.55	11.44	16.03	-13.75
Hsbc Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	HPO	Düşük Risk	1.53	38.22	0.00	0.00	42.57	0.00	19.21	14.28	14.38	26.55	27.41	40.26	28.33
Hsbc Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon	HPD	Orta Risk	1.53	22.14	22.86	14.82	10.50	0.00	29.68	14.28	14.57	30.72	27.90	71.23	29.33
Hsbc Portföy Teknoloji Değişken Fon	HOA	Yüksek Risk	1.75	8.33	14.93	67.18	8.66	0.00	0.90	14.57	11.22	39.62	29.78	104.36	91.99
Hsbc Portföy Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu*****	HOY	Yüksek Risk	2.01	32.40	0.00	49.60	7.50	1.90	14.10	3.34	3.07	17.31	16.77	74.08	78.71
Hsbc Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	HBN	Orta Risk	2.00	5.06	0.00	12.43	1.43	0.00	81.08	15.68	14.57	33.39	27.90	65.00	29.33
Hsbc Portföy Değişken (TI) Fon	HSA	Yüksek Risk	2.50	18.13	74.01	0.00	2.65	0.00	5.21	22.64	16.02	42.88	36.15	57.60	32.13
Hsbc Portföy Altın Fonu	HBF	Yüksek Risk	1.80	0.62	0.00	0.00	9.52	68.87	20.99	6.00	7.10	21.38	25.27	76.02	76.87
Hsbc Portföy Hisse Senedi (TI) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HVS	Yüksek Risk	2.50	0.00	95.32	0.00	0.02	0.00	4.66	27.81	18.99	58.84	46.99	61.00	39.07
Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TI) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMS	Yüksek Risk	2.00	0.00	93.86	0.00	4.05	0.00	2.09	32.45	24.11	68.98	53.14	57.35	54.47
Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HBU	Çok Yüksek Risk	1.00	0.00	83.36	0.00	14.37	0.00	2.27	19.25	18.99	46.73	46.99	36.69	39.07
Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon*****	HGC	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	99.89	3.25	2.18	15.23	12.70	-	-
Hsbc Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	HFV	Yüksek Risk	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	3.11	3.09	14.70	14.55	72.95	83.24
Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	HAE	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	99.97	2.70	2.18	14.07	12.70	64.77	61.72
Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	HNS	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	99.33	3.67	3.27	3.67	3.27	63.97	61.72
Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon*****	HME	Yüksek Risk	0.50	0.00	0.00	0.00	56.51	0.00	43.49	2.65	2.18	13.62	12.70	58.60	56.93
Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HKR	Çok Yüksek Risk	2.90	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	33.26	18.19	62.89	45.05	109.21	39.26
Hsbc Pys Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMG	Düşük Risk	2.50	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.73	14.95	31.94	28.90	55.12	31.33
Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	HSP	Yüksek Risk	1.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	99.89	-0.81	2.18	10.71	12.70	3.62	2.28
Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	HDE	Yüksek Risk	0.75	0.00	83.00	0.00	0.11	0.00	99.89	1.30	1.19	1.30	1.19	-	-

- (1) Fon getirileri, brüt getiriden yönetim ücreti ve işletim giderleri düşülmüş, stopaj kesintisi öncesi getirilerdir.
- (2) Hisse +VOB , hisse senedi pozisyonları ile VOB endeks kontratlarının toplamını ifade etmektedir.
- (3) Uzun/kısa VOB kontratları sebebi ile portföy dağılımı (%) pozitif/ya da negatif olabilmektedir.
- (4) HSP fonuna ait 2023 yılı getirisi kuruluş tarihinden (27/11/2023), HME fonuna ait 2023 yılı getirisi 30/03/2023 tarihinden itibaren hesaplanmıştır.
- (5) HME fonu 30/03/2023 tarihi itibarıyla Hsbc Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon olan fon adı HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON olarak değişmiştir. 30/03/2023 itibarıyla fonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, yabancı para cinsinden mevduat ve Kurulca uygun görülen menkul kıymetlere yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektedir.
- (6) HOY fonuna ait varlık dağılımı kaldıraçlı pozisyonlardan dolayı 100%'ü geçmektedir.
- (7) HGC fonu 27/12/2023 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır. Dolayısıyla 2023 yılı getirisi bulunmamaktadır.
- (8) HNS fonu 03/04/2024 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır. Üç aylık ve yılbaşından bugüne getirileri 03/04/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.
- (9) HDE fonu 11/06/2024 tarihinde kurulmuştur. Dolayısıyla 2023 yılı getirisi bulunmamaktadır. Üç aylık ve yılbaşından bugüne getirileri 11/06/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.
- Fonların yönetiminde Tebliğ sınırlaması içinde kalmak şartı ile likidite amaçlı Ters Repo işlemi yapılmaktadır.
- Yatırım fonu alım-satım gelirleri üzerinden %10 stopaj, işlem bazında tahsil edilmektedir. Endeks Fon ve Hisse Senedi Fonlar hisse senedi yoğun fonlardır ve stopaj oranı %0'dır .
- Tabloda yer alan tüm fonlar için asgari işlem miktarı, portföy net varlık değeri, hisse senedi taşıyan fonlar için sektörel dağılım, standart sapma ile karşılaştırma ölçütü bilgilerine http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/yatirim/yatirim_fonlari/ adresindeki ilgili fonun sayfasındaki Fon Raporları başlığı altından ulaşılabilir.

Önerilen Vade
Kısa Vade
Orta Vade
Uzun Vade

Başlıca Göstergeler



Portföyün geçmiş performansı, gelecek performansına gösterge olamaz.

Serbest fonlara yalnızca "nitelikli yatırımcılar" yatırım yapabilmektedir.

HSBC Grubunun herhangi bir üyesi, kendi yöneticileri, memurları ve çalışanlarıyla birlikte, bu dokümanda bahsi geçen sermaye piyasası araçlarında veya menkul kıymetlerde kendi nam ve hesabına işlem yapmış ya da kısa veya uzun pozisyon tutuyor olabilir.

Bu doküman sadece gösterge niteliğinde bilgiler içermektedir ve görüşme amaçlı hazırlanmıştır. Sadece özel dağıtım ve sirkülasyona yönelik olan bu dokümandaki bilgi ve fikirler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır, ancak yatırım kararlarına esas alınabilecek doğruluk ve yeterlilikte olduğu konusunda bir garanti verilemez. Yatırımcı yatırdığı tutarı geri alamayabilir. Fonların geçmişteki performansı ileride aynı performansın sağlanacağını göstermez. Yatırımcılar ve bu fona yatırım yapmayı düşünenler, politik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz ve kur riski sebebiyle fon fiyatında oluşacak dalgalanmaları dikkate almalıdırlar. Fon fiyatı ve fon paylarının likiditesi faiz ve kur politikasında, Türkiye'nin mali, sosyal ve politik yapısında oluşacak değişikliklerden olumsuz etkilenebilir. Global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de fon fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.

Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır, bu alanlarda profesyonel danışmanlık alınması önerilmektedir. Yatırım stratejisi kapsamında belirlenen oranlar nihai yatırım sınırlamaları olmayıp, piyasa koşullarına göre değiştirilebilir. Fonların izahname, sirküler ve içtüzükleri www.hsbc.com.tr ve HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır.

Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir. Bir bütün olarak tamamlanması gereken bu koşulların tümü ileride değiştirilebilir.

Finansal tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş.'nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Tüm HSBC Bank A.Ş. şubeleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acentesi olup, HSBC Bank A.Ş. şubeleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla alım satımı yürütülen Yatırım Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. SPK'dan almış olduğu portföy yönetimi yetki belgesine dayanarak bu fonu yönetmektedir.

Büyükdere Cad. No:128/D Kat:9 Esentepe/Şişli İstanbul

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak:HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Rasyonet