

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş

Serbest Yatırım Fonları

Haziran 2024



Buradaki bilgiler sadece nitelikli yatırımcılar için hazırlanmıştır. Serbest Fon türündeki yatırım fonları sadeceKurul'un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlananNitelikli Yatırımcılar tarafından alınabilir.



Hakkımızda

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., HSBC Küresel Portföy Yönetimi'nin Türkiye'de yerleşik uzantısı olarak 2003 yılında kurulmuş, %100 HSBC iştirakidir. HSBC Portföy kurulduğu 2003 yılından bu yana, HSBC'nin müşterilerinin lider portföy yönetimi şirketi olma vizyonu ve 150 yılı aşkın süredir var olan dünyanın büyük ve yaygın finans ailelerinden birinin üyesi olmanın sağladığı birikim ile faaliyet göstermektedir.

HSBC Portföy; Yatırım Fonları Yönetimi ve Emeklilik Fonları Yönetimi iş kollarında faaliyet göstermektedir.

- **Yatırım Fonları:** HSBC Portföy Türkiye fon endüstrisinde aktif olarak yönetilen yatırım fonlarında %1.92 pazar payına sahip 25 yerel HSBC yatırım fonunun kurucusu ve yöneticisidir.
- **Emeklilik Fonları:** HSBC Portföy yönettiği varlık büyüklüğü ile emeklilik sektöründe %3.73 pazar payına sahiptir. Fon yöneticisi olarak 3 Allianz, 4 Anadolu Hayat Emeklilik, ve 2 Türkiye Emeklilik Fonuna hizmet vermektedir.
- **HSBC GIF:** HSBC'nin GOP (Gelişmekte Olan Piyasalar) uzmanlarından biri olarak HSBC Portföy, HSBC'nin global müşterilerini Luxemburg'da kurulu HSBC Turkey Equity GIF fonu aracılığıyla yerel fırsatlarla buluşturmaktadır.

28/06/2024 itibarıyla, HSBC Turkey Equity GIF (7.587 Milyar TRY) dahil olmak üzere, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen toplam fon büyüklüğü 101.99 Milyar TRY'dir.

**Yatırım Fonları
Fon Büyüklüğü:
58.50 Milyar TRY
Pazar Payı: 1.92%**

**Emeklilik Fonları
Fon Büyüklüğü:
35.90 Milyar TRY
Pazar Payı: 3.73%**



İçindekiler

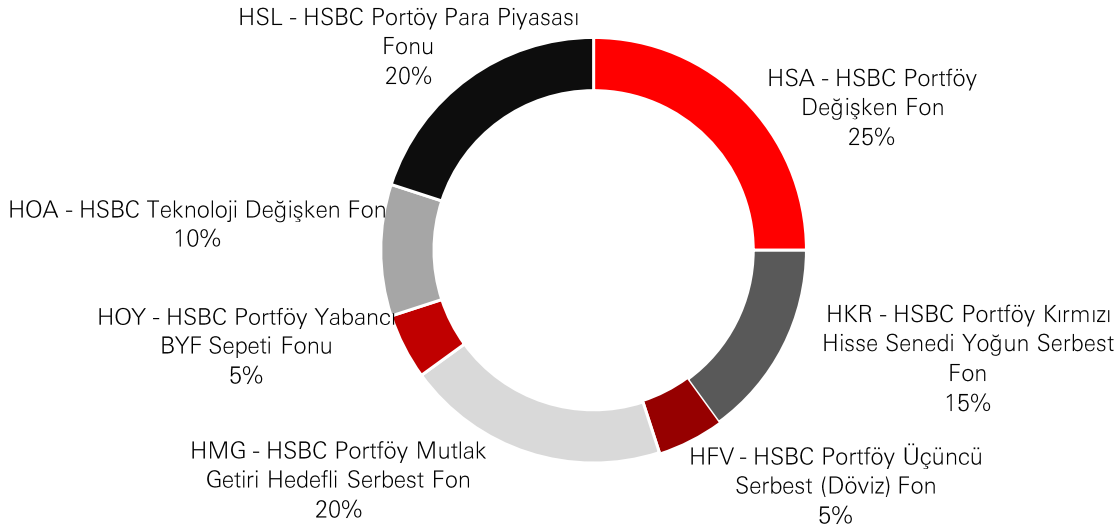
- 1 Hakkımızda
- 2 İçindekiler
- 3 Model Portföy
Hisse Senedi Yatırım Fonları
- 4 HMG - Hsbc Pys Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- 5 HKR - Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest (Döviz) Yatırım Fonları
- 6 HFV - Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
- 7 HME - Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
- 8 HDE - Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Sabit Vadeli Serbest (Döviz) Yatırım Fonları
- 9 HAE - Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon
- 10 HGC - Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon
- 11 HNS - Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon
- 12 HSP - Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon
- 13 HSBC Portföy Hisse Senedi Masası – 30/12/2022 – 28/06/2024 Arası Getiriler
- 14 HSBC Portföy Serbest Yatırım Fonları Getirileri
- 15 Yasal Uyarı



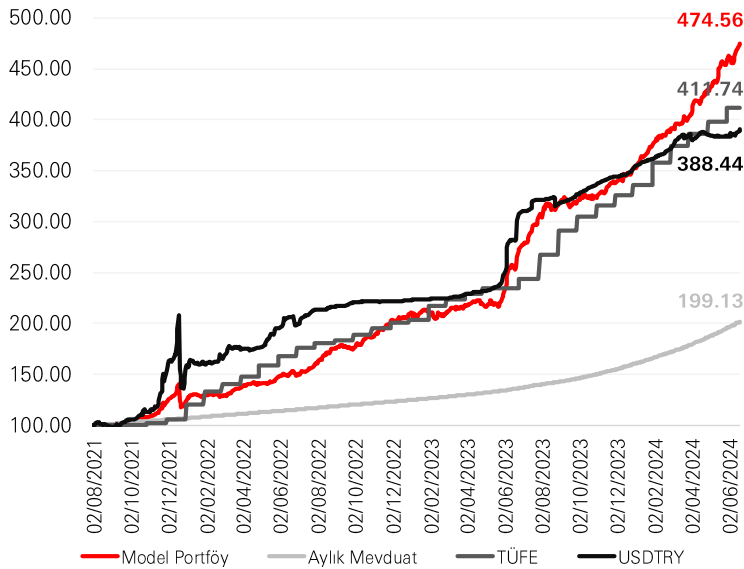
Model Portföy

- ◆ HSBC Portföy Yönetimi model portföyü yönettiğimiz konvansiyonel ve serbest yatırım fonlarından oluşturulmaktadır. Serbest Fon türündeki yatırım fonları sadece Nitelikli Yatırımcılar tarafından alınabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
- ◆ Model portföy mevduatın üzerinde getiri hedefler.
- ◆ Aylık olarak portföy ağırlıkları gözden geçirilir ve değerlendirme sonrası ağırlıklar değiştirilebilir; herhangi bir fon eklenip çıkartılabilir. Ara dönemlerde piyasaları etkileyen önemli gelişmeler olursa aylık gözden geçirme tarihi beklenmeksizin model portföyde değişiklik yapılabilir.
- ◆ Model portföyün mevcut dağılımının «SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber»de belirtilen yöntemle hesaplanan risk değeri **orta risk** olarak olarak ölçülmektedir.
- ◆ 252 günlük volatilité hesabına göre 21/06/2024 tarihi itibarıyla oluşturulmuş model portföyün volatilitesi %8.21 olarak ölçülmektedir.

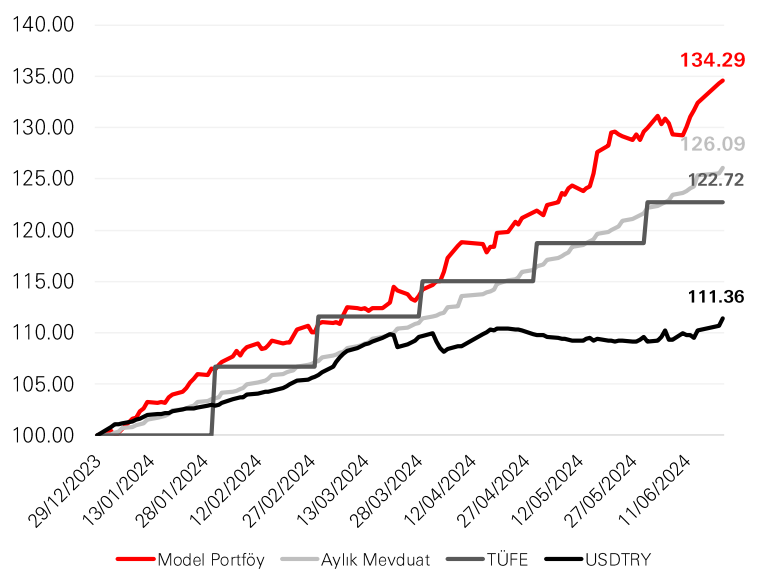
Model Portföy Fon Dağılımı – 21/06/2024



Karşılaştırmalı Getiriler (02/08/2021 = 100)



Karşılaştırmalı Getiriler (29/12/2023 = 100)





HMG

Hsbc Pyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Hisse senedi fonu stratejilerimizin uzun yıllardır sağladığı BIST30 üzeri ek getiriye, düşük risk bütçeli yatırımcıların mevduat üzeri getiri elde etmesi hedefi ile oluşturuldu. Fon 85-90% arası hisse senedi taşıyıp karşısında aynı büyüklükte BIST30 Endeks Kısa Pozisyonu taşıdığından hisse senedi piyasasının oynaklığını önemli ölçüde düşürür. Fonun hedefi hisse seçimlerimizle oluşturduğumuz endeks üstü getiriye, VIOP kısa kontrattaki içsel faiz ile birleştirip yatırımcılara orta ve uzun vadede mevduat +3% getiri yaratılması hedeflenir.

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.50%
Fon Büyüklüğü	₺3,053,040,295
Stopaj	0%
Volatilite *	9.47%
Aylık Ortalama Getiri **	3.12%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	3
Kuruluş Tarihi	21/12/2020

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %3

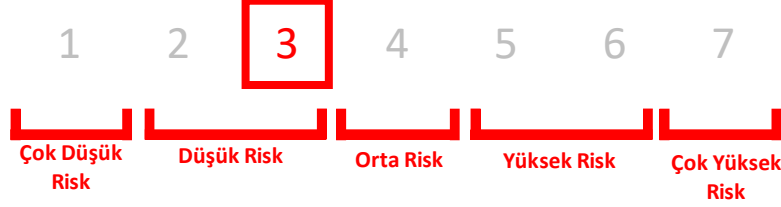
Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	83.00%	
VIOP Teminat	12.00%	
Repo	5.00%	

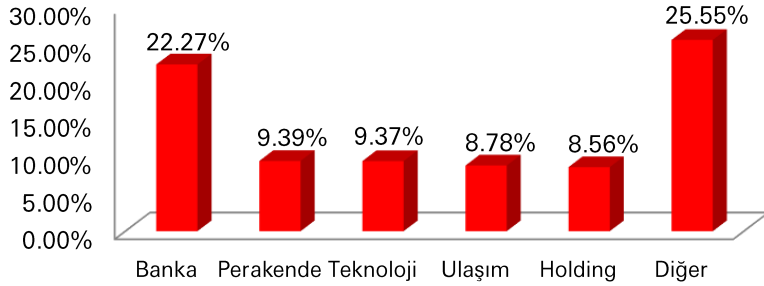
Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)

PGSUS	5.62%
TCELL	6.89%
GARAN	6.92%
AKBNK	6.95%
BIMAS	7.78%

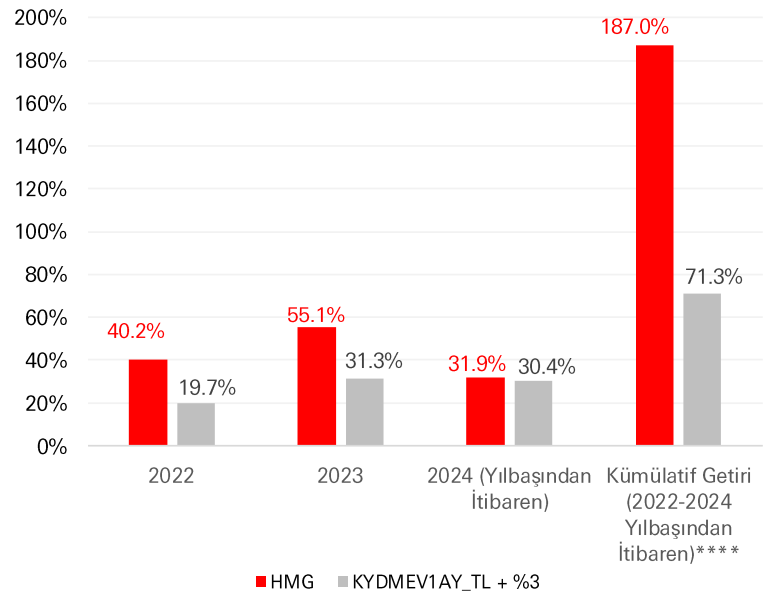
Risk Değeri



Sektörel Dağılım



Fon Performansı



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	3.32%	4.41%
Son 3 Aylık Getiri	18.73%	14.95%
Son 6 Aylık Getiri	31.94%	28.90%
Son 1 Yıllık Getiri	64.15%	52.22%
Sene Başından Bu Yana Getiri	31.94%	28.90%

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

* 05/01/2021'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 05/01/2021'den beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 05/01/2021'den itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

***** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.



HKR

Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine konsantre şekilde yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur. Fon esnek yapısı ile risk istahı yüksek yatırımcılara değer yaratmayı hedefler.

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.90%
Fon Büyüklüğü	₺4,210,346,006
Stopaj	0%
Volatilite *	39.29%
Aylık Ortalama Getiri **	7.22%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	4
Kuruluş Tarihi	07/12/2022

Karşılaştırma Ölçütü

BIST 100 Getiri Endeksi

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	90.00%	
VIOP Teminat	7.50%	
Repo	2.50%	

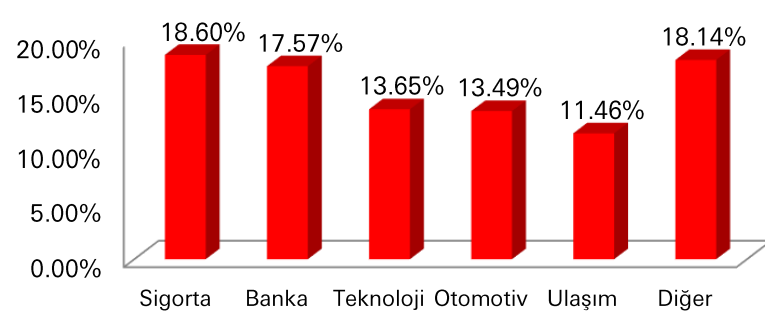
Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)

SAHOL	5.53%
TURSG	6.17%
TOASO	8.12%
TCELL	9.61%
PGSUS	11.46%

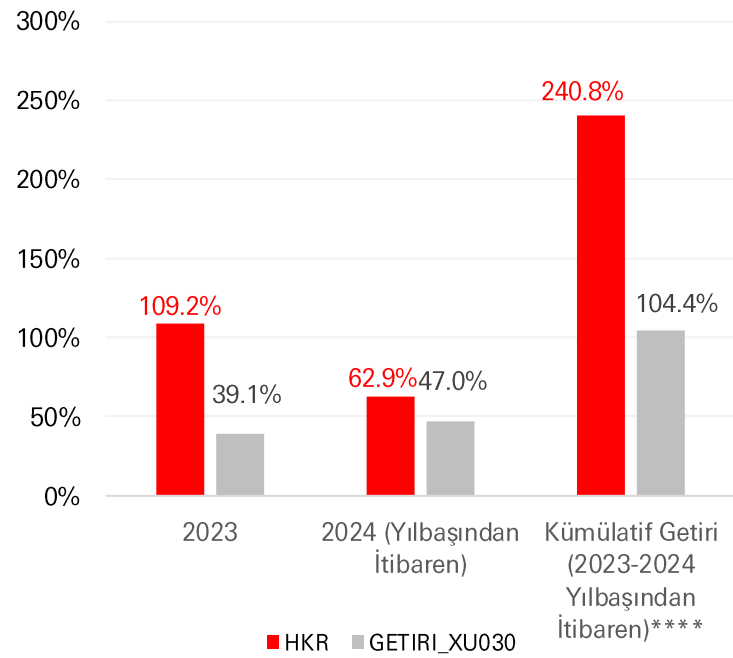
Risk Değeri



Sektörel Dağılım



Fon Performansı



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	1.90%	2.40%
Son 3 Aylık Getiri	33.26%	18.19%
Son 6 Aylık Getiri	62.89%	45.05%
Son 1 Yıllık Getiri	151.90%	89.29%
Sene Başıandan Bu Yana Getiri	62.89%	45.05%

* 20/12/2022'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 20/12/2022'den beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 20/12/2022'den itibaren negatif getirili ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecekteki performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



HFV Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

Fon, özel sektör ve kamu eurobondlarına yatırım yaparak USD cinsi getiri yaratmayı hedefler. Fon portföyünde kredi kalitesi ve ek getirisi karşılaştırmalı olarak yüksek olan özel sektör eurobondlarına da yer verilir. Fon kredi ve durasyon riski alabilen ve bu sayede USD cinsi getiri kazanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Risk Değeri



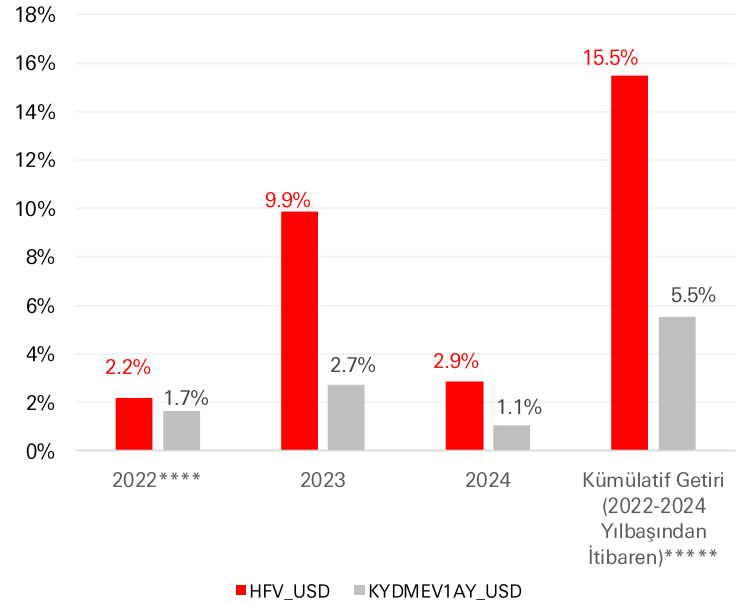
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 3 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.00%
Fon Büyüklüğü	₺2,619,693,610
Stopaj	10%
Volatilite *	6.54%
Aylık Ortalama Getiri **	0.50%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	12
Kuruluş Tarihi	24/01/2022

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL)

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Ebond	93.13%	
ETF	6.81%	
Yabancı Tahvil	0.06%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri	0.34%	0.56%	2.50%
Son 3 Aylık Getiri	1.41%	1.39%	3.11%
Son 6 Aylık Getiri	2.86%	2.72%	14.70%
Son 1 Yıllık Getiri	11.92%	15.78%	42.27%
Sene Başından Bu Yana Getiri	2.86%	2.72%	14.70%

* 24/01/2022'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 24/01/2022'den beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 24/01/2022'den itibaren negatif getirili ay sayısını ifade eder.

**** 24/01/2022 - 31/01/2022 tarihleri arası getiriyi ifade eder.

***** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



HME

Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

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 etmektir. 30/03/2023 itibarıyla fon adı HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon olarak değişmiştir.

Risk Değeri



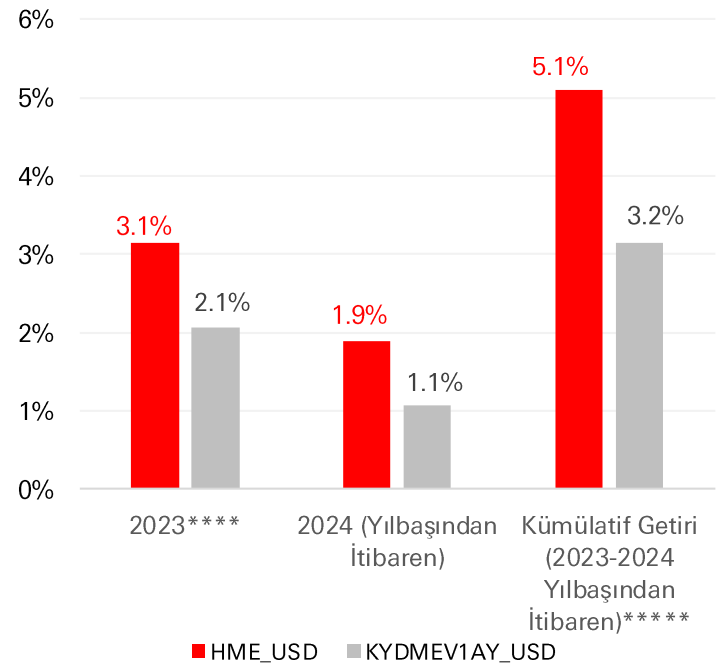
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 1 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0.50%
Fon Büyüklüğü	₺10,808,381,926
Stopaj	10%
Volatilite *	0.41%
Aylık Ortalama Getiri **	0.31%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	1
Kuruluş Tarihi	07/12/2022

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
YP Mevduat	37.37%	
Repo	34.66%	
Amerikan Tahvili	19.11%	
Ebond	8.83%	
TBPP	0.03%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri	0.32%	0.16%	2.48%
Son 3 Aylık Getiri	0.96%	0.50%	2.65%
Son 6 Aylık Getiri	1.89%	1.07%	13.62%
Son 1 Yıllık Getiri	4.34%	2.49%	32.64%
Sene Başından Bu Yana Getiri	1.89%	1.07%	13.62%

* 30/03/2023'ten itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 30/03/2023'ten beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 30/03/2023'ten itibaren negatif getirili ay sayısını ifade eder.

**** 30/03/2023 - 29/12/2023 tarihleri arası getiriyi ifade eder.

***** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösteregeolamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Fon performansında fonun USD cinsi getirisi verilmiştir.



HDE

Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, yabancı para cinsinden mevduat, para piyasası enstrümanları ve Kurulca uygun görülen menkul kıymetlere yatırım yaparak EUR cinsinden getiri elde etmektir.

Risk Değeri



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/EUR
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 1 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0.75%
Fon Büyüklüğü	₺1,034,349,950
Stopaj	10%
Kuruluş Tarihi	11/06/2024

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (EUR)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri*	0.17%	0.06%	1.30%
Son 3 Aylık Getiri	-	-	-
Son 6 Aylık Getiri	-	-	-
Son 1 Yıllık Getiri	-	-	-
Sene Başından Bu Yana Getiri*	0.17%	0.06%	1.30%

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
YP Mevduat	72.63%	
Repo	27.26%	
TBPP	0.11%	

11/06/2024 tarihinde fon yatırım dönemine başlamıştır.

* Getiriler, 11/06/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

Fonun geçmiş performansı gelecek performans için bir gösterge olamaz.

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg



HAE

Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

Fon, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon kredi riski alabilen ve bu sayede yatırım dönemi içerisinde USD cinsi mevduat üzeri getiri kazanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 14 Ağustos 2024 tarihine kadar olan süredir. Yatırımcıların 12 Ağustos 2024 tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu HAE fonuna gelir olarak yansıtılır.

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 3 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.25%
Fon Büyüklüğü	₺6,758,649,316
Stopaj	10%
Volatilite *	2.79%
Aylık Ortalama Getiri **	0.35%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	5
Çıkış Komisyonu Oranı	2%
Kuruluş Tarihi	07/12/2022

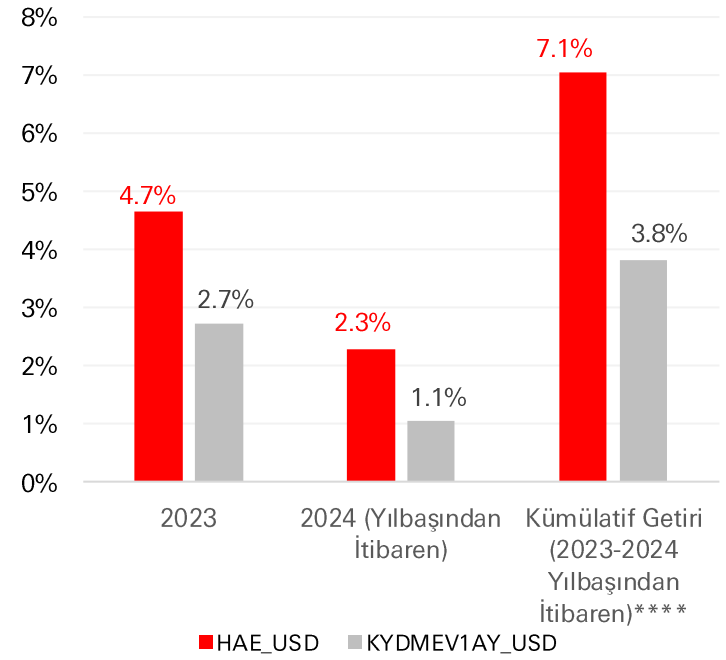
Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Risk Değeri



Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Ebond	99.97%	
TBPP	0.03%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri	0.32%	0.16%	2.48%
Son 3 Aylık Getiri	1.01%	0.50%	2.70%
Son 6 Aylık Getiri	2.30%	1.07%	14.07%
Son 1 Yıllık Getiri	6.44%	2.49%	35.30%
Sene Başından Bu Yana Getiri	2.30%	1.07%	14.07%

* 20/12/2022'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2020/12/2022'den beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 20/12/2022'den itibaren negatif getirili olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



HGC

Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

Fon, kısa vadeli özel sektör ve kamu eurobondlarına belli bir vadede yatırım yaparak USD cinsi mevduat üzeri getiri yaratmayı hedefler. Fonun yatırım dönemi 18 Mart 2025 tarihine kadar olan süredir. Fon kredi riski alabilen ve bu sayede yatırım dönemi içerisinde USD cinsi mevduat üzeri getiri kazanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Yatırımcıların 13 Mart 2025 tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu HGC fonuna gelir olarak yansıtılır.

Risk Değeri



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 3 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.25%
Fon Büyüklüğü	₺1,788,943,996
Stopaj	10%
Çıkış Komisyonu Oranı	2%
Kuruluş Tarihi*	14/01/2022

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri	0.44%	0.16%	2.60%
Son 3 Aylık Getiri	2.96%	1.11%	15.21%
Son 6 Aylık Getiri	3.34%	1.07%	15.23%
Son 1 Yıllık Getiri	-	-	-
Sene Başından Bu Yana Getiri	3.34%	1.07%	15.23%

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Ebond	99.89%	
TBPP	0.11%	

* 27/12/2023 tarihinde fon yeni yatırım dönemine başlamıştır.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



HNS

Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

Fon, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon kredi riski alabilen ve bu sayede yatırım dönemi içerisinde USD cinsi mevduat üzeri getiri kazanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 5 Şubat 2026 tarihine kadar olan süredir. Yatırımcıların 2 Şubat 2026 tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu HNS fonuna gelir olarak yansıtılır.

Risk Değeri



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 3 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.25%
Fon Büyüklüğü	₺109,265,034
Stopaj	10%
Çıkış Komisyonu Oranı	2%
Kuruluş Tarihi*	07/12/2022

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri	0.13%	0.16%	2.29%
Son 3 Aylık Getiri	-	-	-
Son 6 Aylık Getiri	-	-	-
Son 1 Yıllık Getiri	-	-	-
Sene Başından Bu Yana Getiri*	0.87%	0.48%	3.67%

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Ebond	99.33%	
TBPP	0.67%	

03/04/2024 tarihinde fon yeni yatırım dönemine başlamıştır.

* Getiriler, 03/04/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

Fonun geçmiş performansı gelecekteki performansı için bir gösterge olamaz.

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg



HSP Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon

Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, döviz cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon kredi riski alabilen ve bu sayede yatırım dönemi içerisinde USD cinsi mevduat üzeri getiri kazanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 06/05/2026 tarihine kadar olan süredir. Yatırımcıların 30 Nisan 2026 tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu HSP fonuna gelir olarak yansıtılır.

Risk Değeri



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL/USD
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 14:45
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 3 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.00%
Fon Büyüklüğü	₺656,565,065
Stopaj	10%
Volatilite *	4.31%
Aylık Ortalama Getiri **	0.11%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	1
Çıkış Komisyonu Oranı	3%
Kuruluş Tarihi	27/11/2023

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	Fon Net Getirisi (TL)
Son 1 Aylık Getiri*	0.14%	0.16%	2.29%
Son 3 Aylık Getiri*	-2.45%	0.50%	-0.81%
Son 6 Aylık Getiri*	-0.71%	1.07%	10.71%
Son 1 Yıllık Getiri	-	-	-
Sene Başından Bu Yana Getiri*	-0.71%	1.07%	10.71%

*Fon 25 Nisan 2024 tarihinde pay başına 3.09% kupon ödemiştir. Kar payı ödemesi aynı tarihte geçerli olan fon birim pay fiyatına yansıtıldığından getiriler (-) olarak görülmektedir.

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Ebond	99.89%	
TBPP	0.11%	

* 27/11/2023'ten itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 27/11/2023'ten beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 27/11/2023'ten itibaren negatif getirili olan ay sayısını ifade eder.

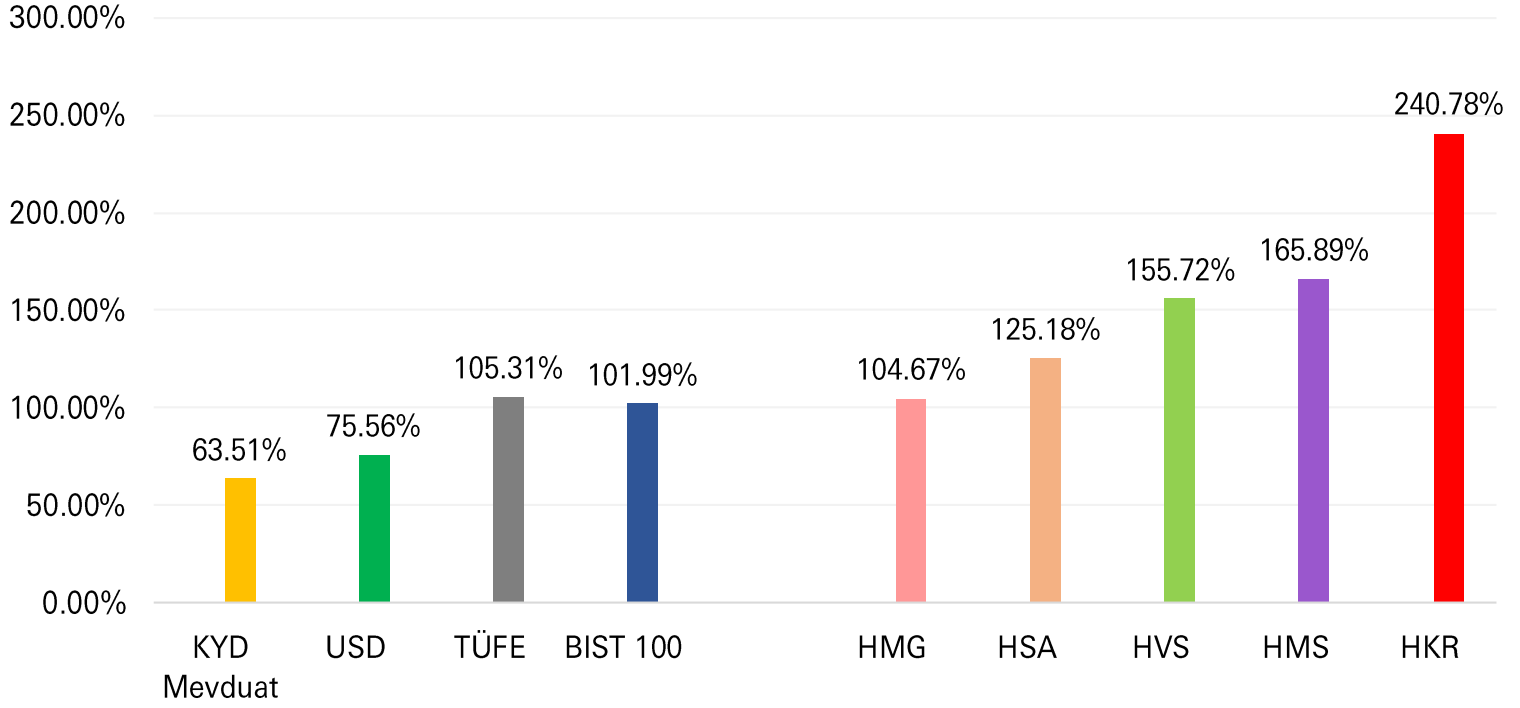
Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



HSBC Portföy Hisse Senedi Masası- 30/12/2022 - 28/06/2024 Arası Getiriler





HSBC Portföy Serbest Yatırım Fonları Getirileri

HSBC Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonları	Büyüklik	Yılbaşından İtibaren		Aylık		3 Aylık		Yıllık	
		TRY Getiri	USD Getiri	TRY Getiri	USD Getiri	TRY Getiri	USD Getiri	TRY Getiri	USD Getiri
Hsbc Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMG	3,053,040,294.84	31.94%	3.32%	18.73%	64.15%			
Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HKR	4,210,346,005.59	62.89%	1.90%	33.26%	151.90%			
HSBC Portföy Serbest (Döviz) Yatırım Fonları									
Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	HME	10,808,381,926.25	13.62%	1.89%	2.48%	0.32%	2.65%	0.96%	32.64%
Hsbc Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	HFV	2,619,693,610.24	14.70%	2.86%	2.50%	0.34%	3.11%	1.41%	42.27%
HSBC Portföy Sabit Vadeli Serbest (Döviz) Fonları									
Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	HNS**	109,265,034.06	3.67%	0.87%	2.29%	0.13%			
Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	HAE	6,758,649,316.48	14.07%	2.30%	2.48%	0.32%	2.70%	1.01%	35.30%
Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon	HGC	1,788,943,995.92	15.23%	3.34%	2.60%	0.44%	3.25%	1.55%	34.42%
Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	HSP*	656,565,065.44	10.71%	-0.71%	2.29%	0.14%	-0.81%	-2.45%	
HSBC Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonları									
HSBC Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonları	Büyüklik	Yılbaşından İtibaren		Aylık		3 Aylık		Yıllık	
		TRY Getiri	EUR Getiri	TRY Getiri	EUR Getiri	TRY Getiri	EUR Getiri	TRY Getiri	EUR Getiri
Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	HDE***	1,034,349,949.77	1.30%	0.17%					

*Fon 25 Nisan 2024 tarihinde pay başına 3.09% kupon ödemiştir. Kar payı ödemesi aynı tarihte geçerli olan fon birim pay fiyatına yansıtıldığından getiriler(-) olarak görülmektedir.

** Fon, 03/04/2024 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır ve yılbaşından itibaren getirileri, 03/04/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

***Fon, 11/06/2024 tarihinde yatırım dönemine başlamıştır ve yılbaşından itibaren getirileri, 11/06/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.



Yasal Uyarı

Bu doküman, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sadece Türkiye’de yerleşikleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu doküman HSBC Bank A.Ş. tarafından sadece talep eden ve nitelikli yatırımcı olan müşterilere bilgi amaçlı verilebilir. Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılar içindir ve bu doküman nitelikli yatırımcılara yöneliktir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. fon kurucusu ve yöneticisidir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. arasında Pazarlama ve Dağıtım Anlaşması imzalanmıştır. Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ile değerler, hazırlandıkları tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan derlenmiştir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi bütünlüğü konusunda HSBC Portföy sorumluluk almamaktadır. Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait olup HSBC Global Research (HSBC Global Araştırma) birimi tarafından derlenmemiştir, HSBC Global Research de dâhil olmak üzere HSBC’nin ve HSBC’nin diğer birimlerinin görüşlerinden farklı olabilir.

Bu dokümanda sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel bir kitlenin mali durumuna, risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi okuyucunun beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dokümanda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup herhangi bir yatırım ürününün alım-satım tavsiyesi ve/veya bir getiri taahhüdü anlamına gelmemektedir. Sunulan tüm tablo ve grafikler HSBC Portföy’ün kendisine ait ya da kendisinin ulaşımının olduğu kaynaklardan alınmıştır. Bu doküman araştırma raporu niteliği taşımamaktadır ve dağıtımından önce işlem yapma konusunda herhangi bir yasağa tabi değildir.

Bu dokümanda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Bu dokümandaki geçmiş performansa ilişkin ifadeler, gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir, şu anki beklentileri göstermekte, risk ve belirsizlik içermektedir. Bu nedenle burada yer alan ileriye dönük ifade ve görüşlerin, henüz sonuçlanmamış olayların göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Sermaye piyasası araçlarının değerleri ve getirileri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcısına yatırdığı tutarın altında bir değerde de geri dönüşü olabilir. Olumsuz piyasa koşullarında işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda anapara zararı oluşabilir. Yurtdışındaki varlıklara yatırım yapıldığı durumlarda, döviz kuru oranları bu yatırımların değerinin azalması veya yükselmesine neden olabilir. Gelişmekte olan piyasalardaki yatırımlar doğası gereği daha fazla risk içerirler ve potansiyel olarak daha fazla oynaktır. Gelişmekte olan piyasalarda ekonomiler ağırlıklı olarak uluslararası ticarete dayanır ve ticari sınırlamalar, kambiyo kontrolleri, ilgili kur değerindeki ayarlamalar ve ticaret yapılan diğer ülkeler tarafından konulan korumacı tedbirler nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Bu ülkelerin ekonomileri aynı zamanda ticaret yaptıkları diğer ülkelerdeki ekonomik koşullardan da olumsuz etkilenebilir. Yatırım fonlarında piyasa riski mevcuttur, yatırımcıların fona ilişkin tüm dokümantasyonu dikkatle okuması ve bu riskler hakkında bilgi sahibi olmaları önerilir.

Burada yer alan bilgiler dokümanın yayımlandığı an itibarıyla görüşleri içermekte olup herhangi bir uyarı yapılmaksızın her an değişebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC Portföy’ün alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi burada yer alan bilgi değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ile değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ya da bağlı kuruluşların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken yatırımın riskini, kendi yatırım hedeflerini, finansal pozisyonlarını ve yatırım danışmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Yatırımcılar bir işlem gerçekleştirmeden önce piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak kendi inceleme ve çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen okuyucunun sorumluluğundadır. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiç bir müşterisine yasal, vergi ya da yatırım tercihi anlamında tavsiye vermemektedir.

Bu doküman, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olduğu herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır ve yasal olmayan hiç bir bölgede bir finansal enstrümanın alım satımına ilişkin tavsiye vermemektedir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır. HSBC Portföy A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

Fonların izahname, sirküler ve içtüzüklerine www.kap.gov.tr, www.hsbc.com.tr adreslerinden ve HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ulaşabilirsiniz. Fonlara ait geçmiş performans bilgilerine www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx adresinden erişebilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları dikkatlice okumalı ve göz önünde bulundurmalıdır.

