

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST DÖVİZ FON

01/09/2019 - 30/09/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:100,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:94,704,215.47
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:16,614,714
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:27/07/2019
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:5.700021
 AY SONU PAY FİYATI (USD).....:1.009979
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:5.799400
 ÖNCEKİ AY PAY FİYATI(USD).....:1.000000
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.71
 AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI(USD)...: 0.99

D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:0
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL

KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :92.23
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :11.62
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :17.74
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :318.91

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 101,470,101
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,818,314

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Eurobond			
T061021	1,750,000	10,053,807.11	9.23
T080221	1,400,000	7,960,715.39	7.31
T180521	1,500,000	8,552,999.13	7.86
T220420	1,000,000	5,789,561.43	5.32
T230921	2,045,000	11,469,636.91	10.53
T250621	3,800,000	21,457,533.64	19.71
T271021	1,320,000	7,575,173.93	6.96
T290421	1,800,000	10,296,970.16	9.46
T290421	500,000	2,860,269.49	2.63
T290421	920,000	5,262,895.86	4.83
T301019	700,000	4,043,725.16	3.71
BPP			
0	20,000	20,008.47	.02
Vadeli Mevduat			
HSB191001_0018	13,538,710	13,538,710.31	12.43
FON PORTFOY DEĞERİ		108,882,006.99	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	108,882,006.98	114.97
Nakit	7,145.32	.01
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.00	.00

Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	14,184,936.83	14.98
T1 Borçlar	14,125,682.33	14.92
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	820.00	.00
Diğer Borçlar	820.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	54,508.50	.06
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	3,926.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	94,704,215.47	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

GİDER

Giderler