

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

November 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	189,119,986.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,077,440.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 September 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.895732
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.809176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.017672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.49
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.728
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	1,000,000.00	5,815,552.14	3.07
XS1345632811	08/02/21	1,400,000.00	8,278,965.85	4.37
XS1223394914	29/04/21	5,120,000.00	29,551,223.60	15.61
XS1412393172	18/05/21	1,500,000.00	8,670,213.70	4.58

XS1079527211	25/06/21	6,700,000.00	39,382,879.31	20.81
XS1028943089	23/09/21	2,045,000.00	11,997,854.37	6.34
XS1390320981	06/10/21	6,350,000.00	37,060,222.38	19.58
XS1508914691	27/10/21	5,520,000.00	31,961,406.42	16.88
XS1223394914	29/04/21	1,000,000.00	5,791,125.60	3.06
TOPLAM:		30,635,000.00	178,509,443.37	94.30

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	1,854,191.76	10,645,279.12	5.62
TOPLAM:		1,854,191.76	10,645,279.12	5.62

TPP

TPP	02/12/19	150,160.27	150,160.27	0.08
TOPLAM:		150,160.27	150,160.27	0.08

PORTFÖY DEĞERİ:	32,639,352.03	189,304,882.76	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189,304,882.76	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,820,949.95	4.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,005,846.34	-4.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189,119,986.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.96	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	123,795.17	0.0655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,333.80	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,893.91	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,745.18	0.0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.37	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	102.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	79.81	0.0000 %
TOPLAM:	166,199.20	0.0879 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	7,476,826.000	23,810,867.87	25,621,536.000	69,248,412.04
TL	45,965.000	270,325.29	34,429.000	202,784.89