

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.OCAK 2020.

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	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	300,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,174,025,446.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	187,878,651.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.248850
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.141707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.033957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.74
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (USD)	:	1.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42.423
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	381.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1175854923	03/02/20	8,841,000.00	54,618,885.73	4.82
XS1345632811	08/02/21	8,200,000.00	51,467,354.33	4.54
US900123BH29	30/03/21	4,400,000.00	27,614,928.29	2.44
USM8931TAA71	20/04/21	1,000,000.00	6,316,304.88	0.56
XS1223394914	29/04/21	14,220,000.00	87,599,969.51	7.73
XS1412393172	18/05/21	8,110,000.00	49,954,191.44	4.41
XS1079527211	25/06/21	22,160,000.00	135,974,356.70	11.99
XS1028943089	23/09/21	8,285,000.00	51,785,956.89	4.57
XS1390320981	06/10/21	14,534,000.00	91,043,951.53	8.04
XS1508914691	27/10/21	14,065,000.00	87,658,119.89	7.74
US900123BY51	25/03/22	13,802,000.00	87,081,215.28	7.69
XS1508390090	21/04/22	5,850,000.00	36,780,799.78	3.25
XS1605397394	03/05/22	11,300,000.00	69,942,136.78	6.17

XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,178,629.81	0.54
XS1571399754	24/02/22	5,666,000.00	35,952,781.11	3.17
XS1622626379	30/05/22	6,700,000.00	41,646,038.68	3.68
XS1223394914	29/04/21	1,400,000.00	8,642,045.30	0.76
XS1390320981	06/10/21	1,500,000.00	9,428,060.10	0.83
US900123BY51	25/03/22	415,000.00	2,620,814.52	0.23
US900123BY51	25/03/22	2,000,000.00	12,640,676.00	1.12
XS1508390090	21/04/22	2,000,000.00	12,617,515.60	1.11
XS1605397394	03/05/22	253,000.00	1,566,316.19	0.14
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	6,189,231.20	0.55
XS1622626379	30/05/22	1,200,000.00	7,471,319.40	0.66
XS1622626379	30/05/22	1,000,000.00	6,226,099.50	0.55
TOPLAM:		158,901,000.00	989,017,698.44	87.29

TÜREV

EUR/USD 03/02/2020	03/02/20	-19,970,439.06	-14,313.05	0.00
TOPLAM:		-19,970,439.06	-14,313.05	0.00

VOB Nakit Teminatı

		314,527.82	314,527.82	0.03
TOPLAM:		314,527.82	314,527.82	0.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

XS1303467077	08/01/21	9,000,000.00	54,880,855.17	4.85
XS1816199373	21/02/22	11,850,000.00	75,740,198.00	6.69
XS1816199373	21/02/22	2,000,000.00	12,856,154.20	1.14
TOPLAM:		22,850,000.00	143,477,207.37	12.68

PORTFÖY DEĞERİ:		162,095,088.76	1,132,795,120.58	100.00
-----------------	--	----------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,132,795,120.58	96.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131,554,128.30	11.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-90,323,802.81	-7.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,174,025,446.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.65	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	695,049.72	0.0592 %
Kayda Alma Ücreti	13,387.80	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	60,586.65	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51.84	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,570.00	0.0003 %
Diğer Harcamalar	253.01	0.0000 %
Mali Mühür Gideri	310.93	0.0000 %
TOPLAM:	773,285.60	0.0658 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	6,807,366.000	7,105,218.89	133,323,834.000	138,772,486.47
TL	6,978.000	43,127.03	57,281.000	353,546.89