

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.HAZİRAN 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	:	687,661,171.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	97,402,163.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.060020
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.015445
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.029594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.64
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41.491
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	:	370.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	2,720,000.00	19,146,514.61	3.04
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	494,874.31	0.08
XS1223394914	29/04/21	7,150,000.00	49,541,496.76	7.87
XS1079527211	25/06/21	10,259,000.00	70,475,962.78	11.20
XS1028943089	23/09/21	8,235,000.00	57,426,226.52	9.12
XS1390320981	06/10/21	5,524,000.00	38,515,005.20	6.12
XS1508914691	27/10/21	10,955,000.00	76,090,848.58	12.09
US900123BY51	25/03/22	12,717,000.00	88,530,216.38	14.07
XS1508390090	21/04/22	10,497,000.00	72,465,879.84	11.51
XS1605397394	03/05/22	10,643,000.00	72,243,835.22	11.48
XS1571399754	24/02/22	8,866,000.00	62,032,056.35	9.85
XS1622626379	30/05/22	5,822,000.00	39,786,876.69	6.32
XS1079527211	25/06/21	-2,000,000.00	-13,722,440.80	-2.18
XS1605397394	03/05/22	-223,000.00	-1,515,197.74	-0.24

XS1605397394	03/05/22	-330,000.00	-2,240,205.63	-0.36
	TOPLAM:	90,905,000.00	629,271,949.07	99.97

TPP

TPP	01/07/20	90,021.58	90,021.58	0.01
	TOPLAM:	90,021.58	90,021.58	0.01

TÜREV

EUR/USD 01/07/2020	01/07/20	-10,759,855.93	-42,706.47	-0.01
	TOPLAM:	-10,759,855.93	-42,706.47	-0.01

VOB Nakit Teminatı

		174,476.92	174,476.92	0.03
	TOPLAM:	174,476.92	174,476.92	0.03

PORTFÖY DEĞERİ: 80,409,642.57 629,493,741.10 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	629,493,741.10	91.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82,564,293.18	12.01 %
C-)ALACAKLAR	17,477,844.23	2.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,478,775.30	-5.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,395,931.78	-0.20 %
FON TOPLAM DEĞERİ	687,661,171.43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.04	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	717,162.99	0.1043 %
Kayda Alma Ücreti	940.15	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	58,645.41	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,395,931.78	0.2030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	48.60	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	279.40	0.0000 %
TOPLAM:	2,173,049.37	0.3159 %

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	52,043,481.000	53,803,310.69	3,031,519.000	3,127,223.23
TL	170,780.000	1,203,566.31	2,849.000	19,993.60