

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

.EYLÜL 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	:	466,337,468.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,316,071.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.861908
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.461416
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.018470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.37
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.29
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	86.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.064
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	546,062.55	0.13
XS1079527211	25/06/21	6,281,000.00	49,286,741.47	12.00
XS1028943089	23/09/21	5,735,000.00	44,237,733.53	10.77
XS1390320981	06/10/21	5,524,000.00	44,064,958.81	10.73

XS1508914691	27/10/21	7,947,000.00	62,743,240.73	15.28
US900123BY51	25/03/22	8,467,000.00	65,561,354.58	15.98
XS1508390090	21/04/22	4,728,000.00	37,099,174.01	9.03
XS1605397394	03/05/22	5,321,000.00	41,051,023.40	10.00
XS1571399754	24/02/22	5,866,000.00	45,463,251.34	11.07
XS1622626379	30/05/22	2,622,000.00	20,312,471.95	4.95
TOPLAM:		52,561,000.00	410,366,012.37	99.94

TPP

TPP	01/10/20	90,031.07	90,031.07	0.02
TOPLAM:		90,031.07	90,031.07	0.02

TÜREV

EUR/USD 01/10/2020	01/10/20	-7,931,564.70	-29,821.23	-0.01
TOPLAM:		-7,931,564.70	-29,821.23	-0.01

VOB Nakit Teminatı

		211,951.18	211,951.18	0.05
TOPLAM:		211,951.18	211,951.18	0.05

PORTFÖY DEĞERİ: 44,931,417.55 410,638,173.39 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410,638,173.39	88.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,069,434.98	15.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,938,604.77	-1.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-11,431,535.51	-2.45 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466,337,468.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.41	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	396,647.28	0.0851 %
Kayda Alma Ücreti	2,818.37	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,974.81	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,504,446.04	0.9659 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.60	0.0000 %
Diğer Harcamalar	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	4,946,019.31	1.0606 %

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

Sirketin Unvanı	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	12,135,194.000	12,372,259.50	0.000	0.00
TL	5,995.000	45,804.45	13,039.000	99,992.73