

**HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**.ARALIK 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	:	285,463,552.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,440,877.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.833608
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.055828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.022547
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.029958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.36
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.382
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	:	315.65

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Eurobond</b>				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	531,673.28	0.18
XS1079527211	25/06/21	1,781,000.00	13,330,894.87	4.61
XS1028943089	23/09/21	4,735,000.00	35,915,779.98	12.43
XS1390320981	06/10/21	3,524,000.00	26,772,524.61	9.27
XS1508914691	27/10/21	3,456,000.00	26,185,073.55	9.06
US900123BY51	25/03/22	5,467,000.00	42,228,495.92	14.60
XS1508390090	21/04/22	4,728,000.00	35,992,826.59	12.46
XS1605397394	03/05/22	3,121,000.00	23,516,926.11	8.14
XS0849728190	01/11/22	1,600,000.00	12,071,245.09	4.18
XS1571399754	24/02/22	3,866,000.00	29,716,688.03	10.29
XS1622626379	30/05/22	4,622,000.00	34,864,207.95	12.07
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	7,529,088.60	2.61
TOPLAM:		37,970,000.00	288,655,424.58	99.90

**TPP**

TPP	04/01/21	50,096.71	50,096.71	0.02
	TOPLAM:	50,096.71	50,096.71	0.02

**TÜREV**

EUR/USD 04/01/2021	04/01/21	-1,522,682.07	-7,823.44	0.00
	TOPLAM:	-1,522,682.07	-7,823.44	0.00

**VOB Nakit Teminatı**

		221,924.65	221,924.65	0.08
	TOPLAM:	221,924.65	221,924.65	0.08

PORTFÖY DEĞERİ: 36,719,339.29 288,919,622.50 100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288,919,622.50	101.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,890,288.18	4.87 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,906,481.88	-3.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-8,439,876.30	-2.96 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285,463,552.50	
		100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.42	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255,478.26	0.0895 %
Kayda Alma Ücreti	-73.01	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40,077.59	0.0140 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-4,535,594.79	-1.5889 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,353.08	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	392.90	0.0001 %
Diğer Harcamalar	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	-4,238,285.75	-1.4848 %

**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	4,265,261.000	4,433,077.79	4,794,189.000	5,034,998.38