HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

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	:	331,459,194.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,665,992.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.768698
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.061066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.833608
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.055828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.83
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.832
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	432.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	525,415.13	0.16
XS1028943089	23/09/21	2,675,000.00	20,130,392.75	5.98
XS1390320981	06/10/21	3,024,000.00	22,809,165.13	6.78
XS1508914691	27/10/21	3,456,000.00	26,034,241.34	7.73
US900123BY51	25/03/22	3,967,000.00	30,321,232.99	9.01
XS1508390090	21/04/22	4,728,000.00	35,745,638.91	10.62
XS1605397394	03/05/22	4,121,000.00	30,883,860.57	9.17
XS0847042024	24/10/22	3,450,000.00	26,100,577.82	7.75
XS0849728190	01/11/22	1,600,000.00	12,048,717.82	3.58
XS0861979440	06/12/22	1,275,000.00	9,506,457.27	2.82
XS1750996206	16/01/23	500,000.00	3,709,238.49	1.10
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	7,397,712.10	2.20
XS1003016018	11/12/23	1,000,000.00	7,860,256.21	2.33

US900123CR91	25/12/23	2,500,000.00	20,207,209.24	6.00
XS1571399754	24/02/22	3,866,000.00	29,551,344.47	8.78
XS1622626379	30/05/22	6,622,000.00	49,654,333.18	14.75
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	3,800,520.50	1.13
XS1496463297	24/10/23	1,000,000.00	7,583,947.10	2.25
XS1390320981	06/10/21	-1,000,000.00	-7,558,230.00	-2.25
	TOPLAM:	44,354,000.00	336,312,031.02	99.89

TPP

TPP	01/02/21	120,167.18	120,167.18	0.04
	TOPLAM:	120,167.18	120,167.18	0.04

TÜREV

EUR/USD 01/02/2021	01/02/21	-954,988.29	5,209.07	0.00
	TOPLAM:	-954,988.29	5,209.07	0.00

VOB Nakit Teminatı

		224,816.89	224,816.89	0.07
	TOPLAM:	224,816.89	224,816.89	0.07

PORTFÖY DEĞERİ:		43,743,995.78	336,662,224.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336,662,224.16	101.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,484,222.69	2.56 %
C-)ALACAKLAR	7,558,230.01	2.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,805,606.54	-3.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-8,439,876.30	-2.55 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331,459,194.02	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.86	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	231,277.80	0.0698 %
Kayda Alma Ücreti	4,727.13	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,355.89	0.0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	45.36	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	103.53	0.0000 %
Diğer Harcamalar	64.10	0.0000 %
TOPLAM:	270,608.67	0.0816 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	1,922,679.000	2,034,386.04	8,189,434.000	8,668,878.57
TL	41,640.000	324,528.21	0.000	0.00