

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.NİSAN 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	:	1,006,403,449.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141,407,712.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.117034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.463553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.69
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	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47.884
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	:	347.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	6,200,000.00	43,903,139.98	4.59
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	494,403.05	0.05
XS1223394914	29/04/21	16,520,000.00	115,372,706.60	12.07
XS1412393172	18/05/21	7,660,000.00	54,019,665.24	5.65
XS1079527211	25/06/21	22,160,000.00	157,599,867.36	16.49
XS1028943089	23/09/21	11,735,000.00	82,210,368.68	8.60

XS1390320981	06/10/21	7,074,000.00	49,678,045.33	5.19
XS1508914691	27/10/21	10,855,000.00	75,271,260.59	7.87
US900123BY51	25/03/22	14,717,000.00	102,259,372.66	10.69
XS1508390090	21/04/22	11,850,000.00	82,055,311.09	8.58
XS1605397394	03/05/22	13,853,000.00	96,720,553.52	10.12
XS1613091500	19/05/22	1,000,000.00	7,014,245.58	0.73
XS1571399754	24/02/22	3,666,000.00	25,800,148.63	2.70
XS1622626379	30/05/22	8,100,000.00	56,719,033.16	5.93
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,824,739.60	0.71
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,824,739.60	0.71
XS1613091500	19/05/22	-1,000,000.00	-6,998,698.20	-0.73
TOPLAM:		136,460,000.00	955,768,902.47	99.95

TPP

TPP	04/05/20	50,047.95	50,047.95	0.01
TOPLAM:		50,047.95	50,047.95	0.01

TÜREV

EUR/USD 04/05/2020	04/05/20	-9,585,454.77	-82,179.41	-0.01
TOPLAM:		-9,585,454.77	-82,179.41	-0.01

VOB Nakit Teminatı

		482,193.44	482,193.44	0.05
TOPLAM:		482,193.44	482,193.44	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:		127,406,786.62	956,218,964.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	956,218,964.45	95.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,698,637.95	7.22 %
C-)ALACAKLAR	6,998,698.24	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,512,851.40	-2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,006,403,449.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	883,726.64	0.0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	17,878.47	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70,469.34	0.0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,351.46	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0000 %

Diğer Harcamalar	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	977,661.39	0.0971 %

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

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	9,619,941.000	9,635,510.54	6,645,829.000	6,635,020.74
TL	47,195.000	314,578.11	43,114.000	285,226.24