

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	483.945.190,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.274.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,084019
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.093893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,146213
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.087036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	625,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	259.982,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.151.953,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.523.301,240000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	205	US900123BY51	5,68	2	467.000,00	104,041700	22/03/21	0,000000				104,234833	4.042.339,51	0,89	0,89	0,84
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	232	XS1508390090	2,96	2	2.023.000,00	103,863300	10/06/21	0,000000				104,238111	17.511.584,57	3,86	3,85	3,62
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	3,90	2	221.000,00	101,449600	24/06/21	0,000000				103,647861	1.902.197,68	0,42	0,42	0,39
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	3,99	2	4.500.000,00	104,047400	20/04/21	0,000000				106,891972	39.944.835,22	8,79	8,78	8,25
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	418	XS0847042024	3,34	2	5.735.000,00	103,928800	17/08/21	0,000000				105,205667	50.104.367,61	11,03	11,02	10,35
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	426	XS0849728190	4,27	2	7.100.000,00	103,849600	01/04/21	0,000000				105,058000	61.942.753,61	13,64	13,62	12,80
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	461	XS0861979440	3,35	2	3.215.000,00	102,831500	19/08/21	0,000000				104,079611	27.787.512,31	6,12	6,11	5,74
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	16/01/23	502	XS1750996206	3,38	2	760.000,00	103,404900	30/07/21	0,000000				103,827500	6.552.831,78	1,44	1,44	1,35

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS1760780731	USD	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	516	XS1760780731	4,18	2	300.000,00	103,181500	17/02/21	0,000000				104,238139	2.596.874,33	0,57	0,57	0,54
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	561	XS1788516679	3,52	2	3.000.000,00	106,414100	10/06/21	0,000000				107,190333	26.704.220,55	5,88	5,87	5,52
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	568	US900123CA66	4,86	2	4.000.000,00	98,010600	06/04/21	0,000000				102,070889	33.905.091,30	7,46	7,45	7,01
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	758	XS1691349010	3,69	2	1.500.000,00	104,545000	26/08/21	0,000000				105,392389	13.128.150,23	2,89	2,89	2,71
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	783	XS1496463297	3,91	2	1.275.000,00	103,675600	15/06/21	0,000000				105,700181	11.191.516,62	2,46	2,46	2,31
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	831	XS1003016018	3,75	2	5.523.000,00	109,087200	26/08/21	0,000000				110,002250	50.452.145,74	11,11	11,09	10,43
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	845	US900123CR91	3,83	2	2.000.000,00	109,756300	19/02/21	0,000000				109,917944	18.255.831,72	4,02	4,01	3,77
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2091	XS1617531063	5,97	2	5.700.000,00	102,159800	05/03/21	0,000000				102,885347	48.700.274,97	10,72	10,71	10,06
GRUP TOPLAMI								47.319.000,00								414.722.527,75	91,30	91,18	85,69
Eurobond Yabancı																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	176	XS1571399754	5,14	2	866.000,00	102,580900	30/06/21	0,000000				102,136806	7.345.192,68	1,62	1,61	1,52
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS1622626379	4,07	2	3.722.000,00	102,193800	27/05/21	0,000000				104,010375	32.148.155,55	7,08	7,07	6,64
GRUP TOPLAMI								4.588.000,00								39.493.348,23	8,70	8,68	8,16
GRUP TOPLAMI								51.907.000,00								454.215.875,98	100,00	99,86	93,85
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,15		360.188,88	19,150000	31/08/21			160521	360.188,88	18,930000	360.188,88	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								360.188,88								360.188,88	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								360.188,88								360.188,88	100,00	0,08	0,07
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/09/2021	USD		01/09/21					-3.018.879,30	1,184015	31/08/21					1,182900	27.952,69	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-3.018.879,30								27.952,69	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-3.018.879,30								27.952,69	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								249.358,05								249.358,05	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								249.358,05								249.358,05	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								249.358,05								249.358,05	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.018.887,97	9,851582	31/08/21					9,822800	29.653.932,75	0,00	0,00	6,13
USD	USD	FED			USD			0,04	8,444444	31/08/21					8,304300	0,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.018.888,02								29.653.933,12	0,00	0,00	6,13
GRUP TOPLAMI								3.018.888,02								29.653.933,12	0,00	0,00	6,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															454.853.375,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.853.375,60	93,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.672.783,48	6,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-580.696,55	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.945.190,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	390.966,83	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.905,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.116,08	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	409,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	747,30	0,0002 %

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	407.328,01		0,0842 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 03/08/2021			03/08/21	02/08/21	1,189	3.292.680,75	2.770.415,81
EUR/USD 04/08/2021			04/08/21	03/08/21	1,189	3.392.722,45	2.853.389,11
EUR/USD 05/08/2021			05/08/21	04/08/21	1,186	3.562.764,72	3.003.473,00
EUR/USD 06/08/2021			06/08/21	05/08/21	1,184	3.484.081,16	2.942.350,33
EUR/USD 09/08/2021			09/08/21	06/08/21	1,181	3.501.711,27	2.965.177,27
EUR/USD 10/08/2021			10/08/21	09/08/21	1,176	3.750.158,78	3.187.785,59
EUR/USD 11/08/2021			11/08/21	10/08/21	1,173	3.847.779,45	3.279.967,82
EUR/USD 12/08/2021			12/08/21	11/08/21	1,171	3.895.175,43	3.325.472,17
EUR/USD 13/08/2021			13/08/21	12/08/21	1,173	4.230.227,08	3.605.056,25
EUR/USD 16/08/2021			16/08/21	13/08/21	1,175	4.425.395,60	3.767.432,37
EUR/USD 17/08/2021			17/08/21	16/08/21	1,177	3.965.993,34	3.368.962,63
EUR/USD 18/08/2021			18/08/21	17/08/21	1,178	3.674.104,96	3.118.365,46
EUR/USD 19/08/2021			19/08/21	18/08/21	1,172	3.724.790,29	3.177.023,74
EUR/USD 20/08/2021			20/08/21	19/08/21	1,168	3.924.840,34	3.359.114,99
EUR/USD 23/08/2021			23/08/21	20/08/21	1,168	4.108.639,79	3.518.137,93
EUR/USD 24/08/2021			24/08/21	23/08/21	1,173	4.213.626,37	3.593.052,34
EUR/USD 25/08/2021			25/08/21	24/08/21	1,173	4.796.539,20	4.087.675,03
EUR/USD 26/08/2021			26/08/21	25/08/21	1,173	3.125.857,04	2.663.897,29
EUR/USD 27/08/2021			27/08/21	26/08/21	1,178	3.198.493,52	2.715.616,22
EUR/USD 31/08/2021			31/08/21	27/08/21	1,176	3.423.675,43	2.910.892,59
EUR/USD 01/09/2021			01/09/21	31/08/21	1,184	3.574.398,37	3.018.879,30
FORWARD					Toplamı:	79113655,34	67232137,24

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			05/08/21	8,526	426.300,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	426300,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	13/08/21	104,933	524.666,67	500.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	16/08/21	103,800	871.920,00	840.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	17/08/21	103,815	311.445,83	300.000,00

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	24/08/21	104,953	1.049.527,08	1.000.000,00
XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	24/08/21	110,552	442.208,89	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3199768,47	3040000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/08/21	1,188	3.292.639,19	2.770.415,81
EUR	EU			03/08/21	1,189	3.392.679,65	2.853.389,11
EUR	EU			04/08/21	1,186	3.562.719,67	3.003.473,00
EUR	EU			05/08/21	1,184	3.484.037,03	2.942.350,33
EUR	EU			06/08/21	1,181	3.501.577,84	2.965.177,27
EUR	EU			09/08/21	1,176	3.750.110,97	3.187.785,59
EUR	EU			10/08/21	1,173	3.847.730,25	3.279.967,82
EUR	EU			11/08/21	1,171	3.895.125,55	3.325.472,17
EUR	EU			12/08/21	1,173	4.230.173,00	3.605.056,25
EUR	EU			13/08/21	1,175	4.425.226,06	3.767.432,37
EUR	EU			16/08/21	1,177	3.965.942,81	3.368.962,63
EUR	EU			17/08/21	1,178	3.674.058,18	3.118.365,46
EUR	EU			18/08/21	1,172	3.724.742,63	3.177.023,74
EUR	EU			19/08/21	1,168	3.924.789,95	3.359.114,99
EUR	EU			20/08/21	1,168	4.108.481,47	3.518.137,93
EUR	EU			23/08/21	1,173	4.213.572,48	3.593.052,34
EUR	EU			24/08/21	1,173	4.796.477,88	4.087.675,03
EUR	EU			25/08/21	1,173	3.125.817,08	2.663.897,29
EUR	EU			26/08/21	1,178	3.198.452,78	2.715.616,22
EUR	EU			27/08/21	1,176	3.423.500,78	2.910.892,59
EUR	EU			31/08/21	1,184	3.574.353,09	3.018.879,30
DÖVİZ				Toplamı:		79112208,34	67232137,24

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		100.000,00	
			04/08/21	03/08/21		100.000,00	
			05/08/21	04/08/21		100.000,00	
			06/08/21	05/08/21		140.000,00	
			09/08/21	06/08/21		110.000,00	
			10/08/21	09/08/21		120.000,00	
			11/08/21	10/08/21		120.000,00	
			12/08/21	11/08/21		100.000,00	
			13/08/21	12/08/21		100.000,00	
			16/08/21	13/08/21		100.000,00	
			17/08/21	16/08/21		100.000,00	
			18/08/21	17/08/21		100.000,00	
			19/08/21	18/08/21		120.000,00	
			20/08/21	19/08/21		120.000,00	
			23/08/21	20/08/21		360.000,00	
			24/08/21	23/08/21		360.000,00	
			25/08/21	24/08/21		360.000,00	
			26/08/21	25/08/21		360.000,00	
			27/08/21	26/08/21		360.000,00	
			31/08/21	27/08/21		360.000,00	
			01/09/21	31/08/21		360.000,00	
TPP				Toplamı:		4050000,00	

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

165901932,15 137554274,48