

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 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	:	1,071,383,502.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	167,477,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.397185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.248850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.02
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63.950
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	341.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	8,200,000.00	51,755,030.92	5.44
US900123BH29	30/03/21	1,000,000.00	6,462,515.33	0.68
USM8931TAA71	20/04/21	1,000,000.00	6,498,137.85	0.68
XS1223394914	29/04/21	17,020,000.00	107,822,292.96	11.34
XS1412393172	18/05/21	7,660,000.00	48,394,701.63	5.09
XS1079527211	25/06/21	22,660,000.00	143,047,728.35	15.05
XS1028943089	23/09/21	8,285,000.00	53,146,996.53	5.59
XS1390320981	06/10/21	19,474,000.00	125,049,437.73	13.15
XS1508914691	27/10/21	14,655,000.00	93,811,013.96	9.87
US900123BY51	25/03/22	13,217,000.00	84,774,100.91	8.92
XS1508390090	21/04/22	11,850,000.00	75,500,261.76	7.94
XS1605397394	03/05/22	12,553,000.00	78,408,189.05	8.25
XS1571399754	24/02/22	5,666,000.00	35,724,933.85	3.76
XS1622626379	30/05/22	8,900,000.00	56,290,705.95	5.92
XS1412393172	18/05/21	-500,000.00	-3,152,698.50	-0.33
XS1390320981	06/10/21	-3,000,000.00	-19,134,330.90	-2.01
XS1508914691	27/10/21	-1,000,000.00	-6,455,514.60	-0.68

XS1508914691	27/10/21	-1,000,000.00	-6,455,514.60	-0.68
XS1508914691	27/10/21	-1,000,000.00	-6,455,514.60	-0.68
US900123BY51	25/03/22	-1,000,000.00	-6,402,049.70	-0.67
US900123BY51	25/03/22	-2,000,000.00	-12,804,099.40	-1.35
TOPLAM:		142,640,000.00	905,826,324.48	95.28

T.REPO

TRT050624T19	02/03/20	499,040.00	500,443.84	0.05
TOPLAM:		499,040.00	500,443.84	0.05

TPP

TPP	02/03/20	20,018.82	20,018.82	0.00
TOPLAM:		20,018.82	20,018.82	0.00

TÜREV

EUR/USD 02/03/2020	02/03/20	-18,952,606.12	-356,351.03	-0.04
TOPLAM:		-18,952,606.12	-356,351.03	-0.04

VOB Nakit Teminatı

		843,106.31	843,106.31	0.09
TOPLAM:		843,106.31	843,106.31	0.09

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

XS1816199373	21/02/22	6,850,000.00	43,942,711.76	4.62
TOPLAM:		6,850,000.00	43,942,711.76	4.62

PORTFÖY DEĞERİ: 131,899,559.01 950,776,254.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	950,776,254.18	88.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130,017,367.57	12.14 %
C-)ALACAKLAR	60,859,722.50	5.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,269,842.03	-6.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,071,383,502.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.52	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	926,155.10	0.0864 %
Kayda Alma Ücreti	18,835.94	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	73,122.44	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	45.36	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	606.78	0.0001 %
Diğer Harcamalar	347.61	0.0000 %
TOPLAM:	1,019,235.75	0.0951 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	49,166,506.000	51,214,724.42	28,800,838.000	30,113,776.48
TL	212,945.000	1,349,395.25	177,300.000	1,121,932.53