

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.TEMMUZ 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	:	585,619,013.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	82,095,728.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.133368
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.028278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.060020
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.031684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.80
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.455
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	:	348.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	498,088.88	0.09
XS1223394914	29/04/21	4,150,000.00	29,183,498.61	5.37
XS1079527211	25/06/21	7,759,000.00	54,358,968.41	9.99
XS1028943089	23/09/21	7,235,000.00	50,988,394.37	9.37
XS1390320981	06/10/21	5,524,000.00	39,120,204.68	7.19
XS1508914691	27/10/21	10,955,000.00	77,410,148.47	14.23
US900123BY51	25/03/22	12,717,000.00	88,480,144.64	16.28
XS1508390090	21/04/22	7,734,000.00	54,283,852.04	9.98
XS1605397394	03/05/22	7,075,000.00	48,549,875.52	8.93
XS1571399754	24/02/22	8,866,000.00	63,217,554.56	11.62
XS1622626379	30/05/22	5,422,000.00	37,660,891.41	6.92
TOPLAM:		77,507,000.00	543,751,621.59	99.97

TÜREV

EUR/USD 04/08/2020	04/08/20	-6,932,354.78	8,848.77	0.00
	TOPLAM:	-6,932,354.78	8,848.77	0.00

VOB Nakit Teminatı

	155,561.21	155,561.21	0.03
TOPLAM:	155,561.21	155,561.21	0.03

PORTFÖY DEĞERİ:	70,730,206.43	543,916,031.57	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543,916,031.57	92.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,503,467.22	9.65 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,298,146.77	-2.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,502,338.09	-0.43 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585,619,013.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	578,826.83	0.0988 %
Kayda Alma Ücreti	11,833.77	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55,232.87	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	-94.65	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,106,406.31	0.1889 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	55.08	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,599.41	0.0003 %
TOPLAM:	1,753,859.62	0.2994 %

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	15,378,588.000	15,881,682.02	84,793.000	87,536.69
TL	12,640.000	89,361.37	0.000	0.00