

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.KASIM 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	:	288,105,306.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35,911,949.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.022547
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.371854
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.007662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.17
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.213
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	:	296.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	555,538.89	0.19
XS1079527211	25/06/21	1,781,000.00	14,233,344.38	4.88
XS1028943089	23/09/21	5,735,000.00	45,335,295.87	15.52
XS1390320981	06/10/21	5,524,000.00	43,675,613.25	14.97
XS1508914691	27/10/21	4,947,000.00	38,954,125.90	13.35
US900123BY51	25/03/22	5,467,000.00	43,686,718.91	14.97
XS1508390090	21/04/22	4,728,000.00	37,288,272.65	12.78
XS1605397394	03/05/22	3,121,000.00	24,360,806.76	8.35
XS1571399754	24/02/22	3,866,000.00	30,908,725.92	10.59
XS1622626379	30/05/22	2,622,000.00	20,480,084.65	7.02
XS1390320981	06/10/21	-1,000,000.00	-7,890,551.60	-2.70
TOPLAM:		36,861,000.00	291,587,975.58	99.92

TÜREV

EUR/USD 01/12/2020	01/12/20	-227,176.33	734.35	0.00
	TOPLAM:	-227,176.33	734.35	0.00

VOB Nakit Teminatı

	219,111.36	219,111.36	0.08
TOPLAM:	219,111.36	219,111.36	0.08

PORTFÖY DEĞERİ: 36,852,935.03 291,807,821.29 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291,807,821.29	101.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,696,259.85	0.94 %
C-)ALACAKLAR	7,890,551.59	2.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,313,855.04	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-12,975,471.09	-4.50 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288,105,306.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.72	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	294,262.19	0.1021 %
Kayda Alma Ücreti	6,086.29	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38,026.98	0.0132 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-3,612,552.26	-1.2539 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,344.98	0.0005 %
Diğer Harcamalar	150.50	0.0001 %
TOPLAM:	-3,272,674.60	-1.1359 %

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	20,690,985.000	21,236,166.52	49,294.000	49,998.61
TL	5,636.000	47,055.18	0.000	0.00