

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON .ŞUBAT 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-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	300,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	406,254,899.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51,665,761.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.863136
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.768698
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.061066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.697

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 605.53

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 0.000000

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (USD) : 12,767,889.230000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 294,435.310000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (USD) : 3,118,893.320000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					

US900123BH29	HAZİNE	30/03/21	70,000.00	529,478.56	0.13
XS1028943089	TÜRKİYE İHRACAT	23/09/21	675,000.00	5,148,253.19	1.26
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/21	456,000.00	3,478,216.74	0.85
US900123BY51	TURKEY 5.125	25/03/22	3,967,000.00	30,659,661.30	7.50
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	5,228,000.00	40,099,087.64	9.81
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	3,721,000.00	28,283,657.41	6.92
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	1,000,000.00	7,912,441.19	1.93
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	5,450,000.00	41,912,936.30	10.25
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/11/22	7,100,000.00	54,562,052.17	13.34
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	1,275,000.00	9,662,891.53	2.36
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	16/01/23	500,000.00	3,783,063.10	0.93
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/01/23	300,000.00	2,283,771.74	0.56
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	3,500,000.00	27,384,708.67	6.70
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	1,000,000.00	7,450,801.84	1.82
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	500,000.00	3,843,002.04	0.94
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK	24/10/23	1,000,000.00	7,705,447.63	1.88
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	3,000,000.00	24,000,080.31	5.87
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	2,000,000.00	16,275,307.87	3.98
XS1617531063	GARANTİ BANKASI	24/05/27	3,200,000.00	24,085,025.91	5.89
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	1,866,000.00	14,064,243.10	3.44
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/22	7,222,000.00	55,108,808.47	13.47
TOPLAM:			53,030,000.00	408,232,936.71	99.83

TPP					
TPP	01/03/21	490,714.86	490,714.86	0.12	
TOPLAM:		490,714.86	490,714.86	0.12	

TÜREV					
EUR/USD 01/03/2021	01/03/21	-1,037,324.48	-28,710.40	-0.01	
TOPLAM:		-1,037,324.48	-28,710.40	-0.01	

VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı		227,630.47	227,630.47	0.06	
TOPLAM:		227,630.47	227,630.47	0.06	

PORTFÖY DEĞERİ: 52,711,020.85 408,922,571.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408,922,571.64	100.66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9,687,660.66	2.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,915,456.54	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-8,439,876.30	-2.08 %

FON TOPLAM DEĞERİ406,254,899.46100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.53	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	274,091.76	0.0675 %
Kayda Alma Ücreti	5,493.20	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36,311.09	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	45.36	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	450.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	480.51	0.0001 %
TOPLAM:	316,954.45	0.0780 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE Sirketin Unvaniİşlem TipiBDL-BDZ TarihiNominal DeğeriTUTAR				
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	2,920,878.000	3,118,893.32	11,960,306.000	12,767,889.23
TL	39,659.000	294,435.31	0.000	0.00