

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	1.009.783.143,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.482.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,963621
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,523346
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.083710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	619,76

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	855.850,54
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.053.628,590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.694.638,470000

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																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	245	XS0849728190	4,27	2	1.300.000,00	103,849600	28/02/22	0,000000				102,118500	18.358.026,56	1,86	1,86	1,82
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	280	XS0861979440	3,35	2	215.000,00	102,831500	02/02/22	0,000000				101,394111	3.014.598,00	0,31	0,31	0,30
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	331	XS1747548532	4,43	2	3.045.000,00	104,243300	19/01/22	0,000000				99,757181	42.005.840,38	4,25	4,25	4,16
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	577	XS1691349010	3,69	2	1.500.000,00	104,545000	26/08/21	0,000000				100,840889	20.917.324,74	2,12	2,12	2,07
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	602	XS1496463297	3,30	2	1.917.000,00	105,122700	08/11/21	0,000000				100,995681	26.773.375,40	2,71	2,71	2,65
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	4,97	2	2.755.000,00	108,924600	25/02/22	0,000000				103,750444	39.526.629,56	4,00	4,00	3,91
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT	24/01/24	694	XS1917720911	6,46	2	2.480.000,00	109,584500	21/01/22	0,000000				104,107417	35.703.563,59	3,62	3,61	3,54

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Şubat-2022																			
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)
US900123CF53	USD	BANKASI AS HAZİNE	22/03/24	752	US900123CF53	5,70	2	5.700.000,00	102,911500	25/02/22	0,000000				101,457083	79.971.537,08	8,10	8,09	7,92
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	758	XS1970705528	5,73	2	1.800.000,00	107,393700	04/02/22	0,000000				106,782625	26.579.775,75	2,69	2,69	2,63
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	786	XS1578203462	5,67	2	2.700.000,00	101,699900	04/02/22	0,000000				102,281750	38.189.162,02	3,87	3,87	3,78
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	794	XS1814962582	5,67	2	10.500.000,00	101,770200	18/02/22	0,000000				102,309639	148.553.902,60	15,04	15,03	14,71
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	843	XS1634372954	5,45	2	4.000.000,00	104,035600	02/02/22	0,000000				100,747500	55.727.875,14	5,64	5,64	5,52
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	892	US900123CV04	6,03	2	15.800.000,00	102,956500	24/02/22	0,000000				99,862917	218.192.364,06	22,09	22,08	21,61
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	959	XS1958649854	6,27	2	3.000.000,00	107,049200	19/01/22	0,000000				107,518667	44.604.979,02	4,52	4,51	4,42
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1841	XS1574750292	7,39	2	3.000.000,00	101,573300	02/12/21	0,000000				103,112000	42.776.838,10	4,33	4,33	4,24
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1910	XS1617531063	5,94	2	9.300.000,00	102,654000	22/10/21	0,000000				101,175347	130.117.546,81	13,17	13,17	12,89
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	663	US900123CR91	5,64	2	650.000,00	104,109583	02/03/22					104,142917	9.360.979,81	0,95	0,95	0,93
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	752	US900123CF53	6,06	2	500.000,00	101,934584	01/03/22					101,934584	7.048.062,95	0,71	0,71	0,70
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	752	US900123CF53	6,06	2	500.000,00	101,934584	01/03/22					101,934584	7.048.062,95	0,71	0,71	0,70
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	892	US900123CV04	6,39	2	2.000.000,00	100,270416	01/03/22					100,270416	27.731.989,60	2,81	2,81	2,75
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	5,57	2	-2.400.000,00	104,219445	01/03/22					104,229445	-34.592.335,20	-3,50	-3,50	-3,43
GRUP TOPLAMI								70.262.000,00							987.610.098,92	100,00	99,95	97,82	
GRUP TOPLAMI								70.262.000,00							987.610.098,92	100,00	99,95	97,82	
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		190.083,55	16,050000	28/02/22			46666	190.083,55	16,150000	190.083,55	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								190.083,55							190.083,55	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								190.083,55							190.083,55	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/03/2022	USD		01/03/22					-1.496.680,09	1,119515	28/02/22					1,118900	12.728,65	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.496.680,09							12.728,65	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.496.680,09							12.728,65	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								268.862,93								268.862,93	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								268.862,93							268.862,93	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								268.862,93							268.862,93	100,00	0,03		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.496.687,54	15,730697	28/02/22					15,472400	23.157.348,29	0,00	0,00	2,29
USD	USD	FED			USD			2.043.000,08	14,040220	28/02/22					13,828600	28.251.830,98	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								3.539.687,62							51.409.179,27	0,00	0,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								3.539.687,62							51.409.179,27	0,00	0,00	5,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															988.081.774,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	988.081.774,05	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.421.884,18	5,09 %
C-)ALACAKLAR	34.589.016,27	3,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.309.531,13	-6,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.009.783.143,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	764.829,01	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.913,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.495,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.493,99	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,53	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	382,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	109,48	0,0000 %

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.186,00	0,0003 %
	845.659,33	0,0836 %

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	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 02/02/2022			02/02/22	01/02/22	1,126	1.130.068,58	1.003.867,39
EUR/USD 03/02/2022			03/02/22	02/02/22	1,131	1.528.582,63	1.351.275,07
EUR/USD 04/02/2022			04/02/22	03/02/22	1,129	1.054.354,25	933.870,90
EUR/USD 07/02/2022			07/02/22	04/02/22	1,146	831.044,28	725.267,62
EUR/USD 09/02/2022			09/02/22	08/02/22	1,142	932.488,11	816.528,78
EUR/USD 10/02/2022			10/02/22	09/02/22	1,143	571.115,80	499.569,90
EUR/USD 11/02/2022			11/02/22	10/02/22	1,144	686.994,85	600.774,67
EUR/USD 14/02/2022			14/02/22	11/02/22	1,140	495.086,41	434.193,01
EUR/USD 15/02/2022			15/02/22	14/02/22	1,133	480.098,25	423.735,12
EUR/USD 17/02/2022			17/02/22	16/02/22	1,138	2.998.018,61	2.635.586,00
EUR/USD 18/02/2022			18/02/22	17/02/22	1,137	1.138.966,03	1.001.980,29
EUR/USD 22/02/2022			22/02/22	21/02/22	1,133	829.786,08	732.176,03
EUR/USD 23/02/2022			23/02/22	22/02/22	1,135	1.215.459,90	1.071.347,58
EUR/USD 24/02/2022			24/02/22	23/02/22	1,134	1.415.031,19	1.247.476,40
EUR/USD 25/02/2022			25/02/22	24/02/22	1,118	1.270.017,04	1.136.465,32
EUR/USD 28/02/2022			28/02/22	25/02/22	1,118	1.166.143,85	1.043.393,79
EUR/USD 01/03/2022			01/03/22	28/02/22	1,120	1.675.555,81	1.496.680,09
FORWARD						Toplamı:	19418811,67
							17154187,96

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	02/02/22	101,364	912.275,00	900.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	02/02/22	101,364	304.091,67	300.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	09/02/22	102,697	821.573,33	800.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	10/02/22	105,127	841.016,67	800.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	14/02/22	102,617	1.780.399,17	1.735.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	14/02/22	104,817	838.538,89	800.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	17/02/22	104,943	1.259.320,00	1.200.000,00
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	18/02/22	105,742	211.483,61	200.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	18/02/22	103,692	2.073.833,33	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	23/02/22	104,649	1.779.026,39	1.700.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	24/02/22	102,150	2.043.000,00	2.000.000,00

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2022

US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	25/02/22	104,219	2.501.266,67	2.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15365824,73	14835000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13,535	203.025,00	15.000,00
USD	FED			07/02/22	13,543	67.715,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		270740,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	02/02/22	102,604	1.026.043,75	1.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	02/02/22	107,614	1.076.137,50	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	09/02/22	104,967	687.531,67	655.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	10/02/22	101,841	1.018.405,56	1.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	10/02/22	101,871	814.964,44	800.000,00
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	11/02/22	105,517	211.034,72	200.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	15/02/22	101,473	1.014.734,72	1.000.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	16/02/22	102,706	1.027.064,58	1.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	18/02/22	101,379	2.027.586,11	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	18/02/22	101,374	1.013.743,06	1.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	22/02/22	100,967	504.834,72	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	23/02/22	102,544	1.743.243,75	1.700.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	25/02/22	101,935	509.672,92	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	25/02/22	101,935	509.672,92	500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	25/02/22	100,270	2.005.408,33	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	28/02/22	104,110	676.712,29	650.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15866791,04	15505000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/22	1,126	1.130.053,52	1.003.867,39
EUR	EU			02/02/22	1,131	1.528.562,36	1.351.275,07
EUR	EU			03/02/22	1,129	1.054.340,25	933.870,90
EUR	EU			04/02/22	1,146	831.011,64	725.267,62
EUR	EU			08/02/22	1,142	932.475,87	816.528,78
EUR	EU			09/02/22	1,143	571.108,31	499.569,90
EUR	EU			10/02/22	1,144	686.985,84	600.774,67
EUR	EU			11/02/22	1,140	495.066,87	434.193,01
EUR	EU			14/02/22	1,133	480.091,89	423.735,12
EUR	EU			16/02/22	1,138	2.997.979,08	2.635.586,00
EUR	EU			17/02/22	1,137	1.138.951,00	1.001.980,29
EUR	EU			21/02/22	1,133	829.775,09	732.176,03
EUR	EU			22/02/22	1,134	1.215.443,83	1.071.347,58
EUR	EU			23/02/22	1,134	1.415.012,48	1.247.476,40
EUR	EU			24/02/22	1,118	1.270.000,00	1.136.465,32
EUR	EU			25/02/22	1,118	1.166.096,90	1.043.393,79
EUR	EU			28/02/22	1,120	1.675.533,36	1.496.680,09

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2022

DÖVİZ	Toplamı:	19418488,29	17154187,96
-------	----------	-------------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/22	03/02/22		640.000,00	
			07/02/22	04/02/22		20.000,00	
			08/02/22	07/02/22		20.000,00	
			09/02/22	08/02/22		20.000,00	
			10/02/22	09/02/22		20.000,00	
			11/02/22	10/02/22		30.000,00	
			14/02/22	11/02/22		10.000,00	
			15/02/22	14/02/22		10.000,00	
			22/02/22	21/02/22		80.000,00	
			23/02/22	22/02/22		80.000,00	
			24/02/22	23/02/22		90.000,00	
			25/02/22	24/02/22		140.000,00	
			28/02/22	25/02/22		140.000,00	
			01/03/22	28/02/22		190.000,00	
TPP					Toplamı:	1490000,00	
						71830655,73	64668375,92