

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2023

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	:	816.162.909,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.550.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,958011
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,901331
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.127377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
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	:	0,00
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.352.446,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	362.422,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	691.480,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.914.076,430000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
XS2482684250	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/23	202	XS2482684250	0,00	1	500.000,00	100,000000	17/01/23	7,191576				103,369333	10.679.706,04	1,38	1,38	1,31	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									10.679.706,04	1,38	1,38	1,31
Eurobond Türk																				
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	337	XS1814962582	9,29	2	3.000.000,00	101,576000	02/05/23	10,569177				96,850389	60.037.168,67	7,78	7,75	7,36	
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	384	XS1028951264	11,43	2	1.700.000,00	90,798600	17/11/22	12,109482				95,534250	33.558.736,35	4,35	4,33	4,11	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	386	XS1634372954	5,45	2	2.300.000,00	104,035600	02/05/23	10,478158				98,298000	46.716.478,37	6,05	6,03	5,72	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	435	US900123CV04	6,39	2	13.150.000,00	102,654700	25/05/23	9,286880				98,919917	268.786.265,91	34,82	34,74	32,93	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	502	XS1958649854	6,65	2	2.700.000,00	106,062600	21/02/23	10,477386				98,547667	54.980.373,94	7,12	7,10	6,74	

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-2023

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)	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	532	US900123CW86	6,94	2	2.750.000,00	99,734300	11/05/23	9,545589				95,276944	54.139.980,35	7,01	6,99	6,63	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1453	XS1617531063	5,94	2	9.000.000,00	102,654000	29/07/22	10,988085				88,923553	165.370.064,02	21,42	21,36	20,26	
GRUP TOPLAMI								34.600.000,00								683.589.067,61	88,55	88,30	83,75	
Eurobond Yabancı																				
US912797FX09	USD	UNITED STATES OF AMERICA	12/07/23	41	US912797FX09	4,70		800.000,00	98,592100	12/04/23	5,119919				99,440694	16.438.103,68	2,13	2,12	2,01	
US912796Z368	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/08/23	77	US912796Z368	5,17		3.000.000,00	97,694000	09/03/23	5,304389				98,915583	61.317.374,40	7,94	7,92	7,51	
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								77.755.478,08	10,07	10,04	9,52	
GRUP TOPLAMI								38.900.000,00									772.024.251,73	100,00	99,72	94,58
TPP																				
TPP			01/06/23	0		33,05		2.191.983,00	33,050000	31/05/23			204350	2.191.983,00	33,050000	2.191.983,00	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								2.191.983,00									2.191.983,00	100,00	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								2.191.983,00									2.191.983,00	100,00	0,28	0,27
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 01/06/2023	USD		01/06/23					-2.023.381,77	1,068445	31/05/23					1,067500	39.510,02	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-2.023.381,77									39.510,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.023.381,77									39.510,02	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.023.545,81	21,733246	31/05/23					22,058200	44.635.778,19	0,00	0,00	5,47	
USD	USD	FED			USD			0,02	19,600000	31/05/23					20,663200	0,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.023.545,84								44.635.778,71	0,00	0,00	5,47	
GRUP TOPLAMI								2.023.545,84								44.635.778,71	0,00	0,00	5,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																774.255.744,75			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	774.255.744,75	94,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.646.503,52	5,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.739.338,75	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	816.162.909,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	662.715,05	0,0812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.454,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.456,35	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	718,76	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.234,98	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0006 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.809,45	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	1.771,80	0,0002 %
	769.367,72	0,0942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar