

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

.ARALIK 2019.

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	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	376,559,582.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61,311,880.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.141707
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı USD	:	1.033957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.895732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı USD	:	1.027077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.17
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı USD	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47.646
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	:	312.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	2,700,000.00	16,638,302.34	4.35
US900123BH29	30/03/21	3,200,000.00	19,864,500.48	5.19
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,240,907.58	0.32
XS1223394914	29/04/21	11,020,000.00	66,451,646.35	17.36

XS1412393172	18/05/21	2,110,000.00	12,713,108.07	3.32
XS1079527211	25/06/21	9,550,000.00	57,269,152.54	14.96
XS1028943089	23/09/21	2,445,000.00	14,967,204.66	3.91
XS1390320981	06/10/21	14,100,000.00	85,892,262.89	22.42
XS1508914691	27/10/21	7,665,000.00	46,505,607.69	12.15
XS1175854923	03/03/25	3,400,000.00	20,691,708.01	5.41
XS1175854923	03/03/25	950,000.00	5,813,446.06	1.52
	TOPLAM:	57,340,000.00	348,047,846.67	90.91

MEVDUAT

Mevduat	02/01/20	5,829,194.87	34,628,642.89	9.05
	TOPLAM:	5,829,194.87	34,628,642.89	9.05

TPP

TPP	02/01/20	170,100.60	170,100.60	0.04
	TOPLAM:	170,100.60	170,100.60	0.04

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 63,339,295.47 382,846,590.16 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382,846,590.16	101.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,724.98	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,299,732.85	-1.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376,559,582.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	249,460.17	0.0662 %
Kayda Alma Ücreti	15,783.83	0.0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35,331.86	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23.75	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	60.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,438.25	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	237.60	0.0001 %
TOPLAM:	302,335.46	0.0803 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	2,090,006.000	2,156,674.44	31,405,934.000	32,378,247.63
TL	105,947.000	644,448.61	24,459.000	149,993.86