

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.MAYIS 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	:	1,028,338,421.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	146,582,056.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.015445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.117034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.902
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	350.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	6,200,000.00	43,289,089.87	4.37
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	487,943.97	0.05
XS1223394914	29/04/21	14,150,000.00	96,994,940.03	9.79
XS1412393172	18/05/21	7,660,000.00	52,147,277.35	5.26
XS1079527211	25/06/21	19,950,000.00	139,630,258.29	14.07
XS1028943089	23/09/21	10,735,000.00	74,198,309.63	7.49
XS1390320981	06/10/21	8,074,000.00	55,819,584.44	5.63
XS1508914691	27/10/21	10,855,000.00	74,750,732.73	7.54
US900123BY51	25/03/22	14,717,000.00	100,838,834.67	10.18
XS1508390090	21/04/22	14,090,000.00	96,384,334.02	9.73
XS1605397394	03/05/22	16,583,000.00	111,852,704.13	11.29
XS1571399754	24/02/22	9,366,000.00	65,156,510.33	6.58
XS1622626379	30/05/22	9,300,000.00	64,675,074.38	6.53
TOPLAM:		141,750,000.00	976,225,593.84	98.51

T.REPO

TRT201021T25	01/06/20	477,615.00	500,345.21	0.05
--------------	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 477,615.00 500,345.21 0.05

TPP

TPP	01/06/20	90,064.36	90,064.36	0.01
	TOPLAM:	90,064.36	90,064.36	0.01

TÜREV

EUR/USD 01/06/2020	01/06/20	-5,255,323.53	79,853.45	0.01
	TOPLAM:	-5,255,323.53	79,853.45	0.01

VOB Nakit Teminatı

		176,496.84	176,496.84	0.02
	TOPLAM:	176,496.84	176,496.84	0.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

XS1816199373	21/02/22	2,000,000.00	13,857,376.48	1.40
	TOPLAM:	2,000,000.00	13,857,376.48	1.40

PORTFÖY DEĞERİ: 139,238,852.67 990,929,730.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	990,929,730.18	96.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,833,229.44	3.87 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,424,538.61	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,028,338,421.01	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.55	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	767,204.94	0.0746 %
Kayda Alma Ücreti	15,566.24	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,826.92	0.0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	45.36	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	150.50	0.0000 %
TOPLAM:	846,548.51	0.0823 %

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	12,927,240.000	13,194,637.04	17,981,477.000	18,389,541.76
TL	26,076.000	181,953.56	146,183.000	1,028,302.53