

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
.AĞUSTOS 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	:	533,075,086.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71,444,221.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.461416
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.133368
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.028278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
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	:	86.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.014
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	:	335.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	70,000.00	529,765.03	0.12
XS1079527211	25/06/21	6,281,000.00	46,237,564.37	10.08
XS1028943089	23/09/21	7,235,000.00	53,856,348.71	11.74
XS1390320981	06/10/21	5,524,000.00	41,103,705.77	8.96
XS1508914691	27/10/21	7,947,000.00	59,057,113.18	12.88
US900123BY51	25/03/22	8,467,000.00	63,572,983.77	13.86
XS1508390090	21/04/22	5,928,000.00	43,635,240.23	9.52
XS1605397394	03/05/22	6,571,000.00	47,578,666.83	10.38
XS1571399754	24/02/22	8,866,000.00	64,587,389.77	14.10
XS1622626379	30/05/22	5,422,000.00	39,476,383.27	8.61
XS1508390090	21/04/22	-200,000.00	-1,476,962.12	-0.32
TOPLAM:		62,111,000.00	458,158,198.81	99.93

TPP	01/09/20	20,005.70	20,005.70	0.00
	TOPLAM:	20,005.70	20,005.70	0.00

TÜREV

EUR/USD 01/09/2020	01/09/20	-10,152,928.98	179,631.02	0.04
	TOPLAM:	-10,152,928.98	179,631.02	0.04

VOB Nakit Teminatı

		184,107.56	184,107.56	0.03
	TOPLAM:	184,107.56	184,107.56	0.03

PORTFÖY DEĞERİ: 52,162,184.28 458,541,943.09 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	458,541,943.09	86.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,626,458.49	16.63 %
C-)ALACAKLAR	1,476,962.13	0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,643,187.58	-1.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-6,927,089.47	-1.30 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533,075,086.66	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.13	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	423,482.76	0.0794 %
Kayda Alma Ücreti	8,638.34	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	41,434.91	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,424,751.38	0.8300 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	45.36	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	360.50	0.0001 %
TOPLAM:	4,898,801.38	0.9189 %

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	11,692,254.000	11,870,568.71	1,107,649.000	1,120,514.04
TL	66,902.000	482,560.78	0.000	0.00