

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2021

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	:	451.673.531,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.057.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,398518
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,143860
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.075875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	399.984,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.289.192,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.888.711,660000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125	25/03/22	267	US900123BY51	5,68	2	467.000,00	104,041700	22/03/21	0,000000				103,633667	4.200.998,05	1,02	1,02	0,93
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	294	XS1508390090	2,96	2	2.023.000,00	103,863300	10/06/21	0,000000				103,525944	18.179.411,45	4,40	4,40	4,02
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	3,90	2	221.000,00	101,449600	24/06/21	0,000000				102,882694	1.973.646,36	0,48	0,48	0,44
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	3,99	2	4.500.000,00	104,047400	20/04/21	0,000000				105,899806	41.365.893,70	10,01	10,00	9,16
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	480	XS0847042024	4,03	2	3.735.000,00	103,500200	07/05/21	0,000000				103,924667	33.693.333,56	8,15	8,15	7,46
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	4,27	2	7.100.000,00	103,849600	01/04/21	0,000000				103,654000	63.882.094,95	15,45	15,45	14,14
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	523	XS0861979440	3,38	2	2.075.000,00	102,297300	18/06/21	0,000000				102,940444	18.541.244,25	4,49	4,48	4,11
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	564	XS1750996206	5,08	2	500.000,00	103,504200	13/01/21	0,000000				105,126833	4.562.662,26	1,10	1,10	1,01
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/01/23	578	XS1760780731	4,18	2	300.000,00	103,181500	17/02/21	0,000000				105,564306	2.748.989,52	0,67	0,67	0,61

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2021

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)	
XS1788516679	USD	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	XS1788516679	3,52	2	3.000.000,00	106,414100	10/06/21	0,000000				105,817167	27.555.742,56	6,67	6,66	6,10	
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	630	US900123CA66	4,86	2	4.000.000,00	98,010600	06/04/21	0,000000				100,917722	35.039.844,17	8,48	8,47	7,76	
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	820	XS1691349010	4,34	2	500.000,00	103,729500	04/02/21	0,000000				103,938722	4.511.096,45	1,09	1,09	1,00	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	845	XS1496463297	3,91	2	1.275.000,00	103,675600	15/06/21	0,000000				104,051847	11.515.815,93	2,79	2,78	2,55	
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	893	XS1003016018	4,22	2	3.800.000,00	108,868800	14/06/21	0,000000				107,557417	35.477.964,47	8,59	8,58	7,85	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	3,83	2	2.000.000,00	109,756300	19/02/21	0,000000				108,278611	18.797.816,56	4,55	4,55	4,16	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2153	XS1617531063	5,97	2	5.700.000,00	102,159800	05/03/21	0,000000				101,054014	49.999.211,94	12,10	12,09	11,07	
GRUP TOPLAMI								41.196.000,00								372.045.766,18	90,04	89,97	82,37	
Eurobond Yabancı																				
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	238	XS1571399754	5,14	2	866.000,00	102,580900	30/06/21	0,000000				104,319972	7.841.878,15	1,90	1,90	1,74	
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	333	XS1622626379	4,07	2	3.722.000,00	102,193800	27/05/21	0,000000				103,028375	33.286.486,31	8,06	8,05	7,37	
GRUP TOPLAMI								4.588.000,00								41.128.364,46	9,96	9,95	9,11	
GRUP TOPLAMI								45.784.000,00									413.174.130,64	100,00	99,92	91,48
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,25		90.047,47	19,250000	30/06/21			124554	90.047,47	19,540000	90.047,47	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								90.047,47								90.047,47	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								90.047,47								90.047,47	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 01/07/2021	USD		01/07/21					-3.753.456,57	1,189130	30/06/21					1,189500	-12.055,02	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-3.753.456,57								-12.055,02	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-3.753.456,57								-12.055,02	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								241.830,54								241.830,54	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								241.830,54								241.830,54	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								241.830,54								241.830,54	100,00	0,06		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3.753.465,24	10,369884	30/06/21					10,324900	38.754.153,26	0,00	0,00	8,58	
USD	USD	FED			USD			0,02	8,666667	30/06/21					8,680300	0,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.753.465,26								38.754.153,39	0,00	0,00	8,58	
GRUP TOPLAMI								3.753.465,26								38.754.153,39	0,00	0,00	8,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																413.493.953,63			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.493.953,63	91,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.768.628,56	8,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-589.035,52	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	451.673.531,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	367.784,09	0,0814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	7.481,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.038,82	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	51,24	0,0000 %
	418.554,44	0,0926 %

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

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2021

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 02/06/2021			02/06/21	01/06/21	1,222	4.149.319,82	3.395.473,72
EUR/USD 03/06/2021			03/06/21	02/06/21	1,219	3.462.636,94	2.840.520,37
EUR/USD 04/06/2021			04/06/21	03/06/21	1,217	3.587.079,65	2.947.925,24
EUR/USD 07/06/2021			07/06/21	04/06/21	1,211	3.587.212,92	2.961.591,52
EUR/USD 08/06/2021			08/06/21	07/06/21	1,216	3.634.043,22	2.989.714,83
EUR/USD 09/06/2021			09/06/21	08/06/21	1,217	3.937.532,44	3.234.338,69
EUR/USD 10/06/2021			10/06/21	09/06/21	1,220	5.503.518,72	4.512.874,97
EUR/USD 11/06/2021			11/06/21	10/06/21	1,217	5.048.422,57	4.148.541,66
EUR/USD 14/06/2021			14/06/21	11/06/21	1,215	5.113.959,59	4.207.479,23
EUR/USD 15/06/2021			15/06/21	14/06/21	1,212	4.081.084,62	3.368.579,52
EUR/USD 16/06/2021			16/06/21	15/06/21	1,212	4.096.957,65	3.381.123,16
EUR/USD 17/06/2021			17/06/21	16/06/21	1,212	4.262.899,58	3.517.780,83
EUR/USD 18/06/2021			18/06/21	17/06/21	1,194	4.284.427,56	3.589.755,94
EUR/USD 21/06/2021			21/06/21	18/06/21	1,192	3.503.838,29	2.938.857,61
EUR/USD 22/06/2021			22/06/21	21/06/21	1,189	3.346.459,80	2.814.244,04
EUR/USD 23/06/2021			23/06/21	22/06/21	1,189	3.346.502,00	2.813.806,27
EUR/USD 24/06/2021			24/06/21	23/06/21	1,194	3.779.418,41	3.165.302,29
EUR/USD 25/06/2021			25/06/21	24/06/21	1,194	4.677.554,77	3.918.157,14
EUR/USD 28/06/2021			28/06/21	25/06/21	1,195	3.464.425,12	2.899.476,60
EUR/USD 29/06/2021			29/06/21	28/06/21	1,194	3.501.667,71	2.933.911,77
EUR/USD 30/06/2021			30/06/21	29/06/21	1,188	3.498.451,29	2.943.795,97
EUR/USD 01/07/2021			01/07/21	30/06/21	1,189	4.463.347,81	3.753.456,57
FORWARD					Toplamı:	88330760,48	73276707,94

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	22/06/21	102,656	1.026.560,42	1.000.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	28/06/21	104,362	1.043.625,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2070185,42	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1508390090	T.I. BANKASI A.S.		21/04/22	08/06/21	102,899	303.550,90	295.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	08/06/21	105,793	528.966,67	500.000,00
XS1003016018	T.I. BANKASI A.S.		11/12/23	10/06/21	108,587	868.697,78	800.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	11/06/21	104,011	286.031,51	275.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ		06/12/22	16/06/21	103,183	825.466,67	800.000,00

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2021

BANKASI A. .

Toplamı: 2812713,53 2670000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/06/21	1,222	4.149.268,89	3.395.473,72
EUR	EU			02/06/21	1,219	3.462.594,33	2.840.520,37
EUR	EU			03/06/21	1,217	3.587.035,43	2.947.925,24
EUR	EU			04/06/21	1,211	3.587.079,65	2.961.591,52
EUR	EU			07/06/21	1,216	3.633.998,38	2.989.714,83
EUR	EU			08/06/21	1,217	3.937.483,92	3.234.338,69
EUR	EU			09/06/21	1,220	5.503.451,03	4.512.874,97
EUR	EU			10/06/21	1,217	5.048.360,35	4.148.541,66
EUR	EU			11/06/21	1,215	5.113.770,26	4.207.479,23
EUR	EU			14/06/21	1,212	4.081.034,09	3.368.579,52
EUR	EU			15/06/21	1,212	4.096.906,93	3.381.123,16
EUR	EU			16/06/21	1,212	4.262.846,81	3.517.780,83
EUR	EU			17/06/21	1,194	4.284.373,71	3.589.755,94
EUR	EU			18/06/21	1,192	3.503.706,04	2.938.857,61
EUR	EU			21/06/21	1,189	3.346.417,59	2.814.244,04
EUR	EU			22/06/21	1,189	3.346.459,80	2.813.806,27
EUR	EU			23/06/21	1,194	3.779.370,93	3.165.302,29
EUR	EU			24/06/21	1,194	4.677.495,99	3.918.157,14
EUR	EU			25/06/21	1,195	3.464.294,64	2.899.476,60
EUR	EU			28/06/21	1,194	3.501.623,70	2.933.911,77
EUR	EU			29/06/21	1,188	3.498.407,13	2.943.795,97
EUR	EU			30/06/21	1,189	4.463.235,21	3.753.456,57
DÖVİZ					Toplamı:	88329214,81	73276707,94

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/21	01/06/21		110.000,00	
			03/06/21	02/06/21		110.000,00	
			04/06/21	03/06/21		510.000,00	
			07/06/21	04/06/21		120.000,00	
			08/06/21	07/06/21		100.000,00	
			09/06/21	08/06/21		100.000,00	
			10/06/21	09/06/21		100.000,00	
			11/06/21	10/06/21		100.000,00	
			14/06/21	11/06/21		90.000,00	
			15/06/21	14/06/21		90.000,00	
			16/06/21	15/06/21		90.000,00	
			17/06/21	16/06/21		90.000,00	
			18/06/21	17/06/21		90.000,00	
			21/06/21	18/06/21		90.000,00	
			22/06/21	21/06/21		90.000,00	
			23/06/21	22/06/21		90.000,00	
			24/06/21	23/06/21		90.000,00	
			25/06/21	24/06/21		90.000,00	
			28/06/21	25/06/21		90.000,00	
			29/06/21	28/06/21		90.000,00	
			30/06/21	29/06/21		90.000,00	
			01/07/21	30/06/21		90.000,00	

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2021

TPP	Toplamı:	2510000,00	
		184052874,24	151223415,88