

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	631.737.220,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.155.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,329989
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.089512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,671733
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.089343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,35
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	:	0,05
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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.075,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.226.316,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.919,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.383.606,190000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	183	XS1605397394	3,90	2	221.000,00	101,449600	24/06/21	0,000000				103,879028	2.176.647,18	0,37	0,37	0,34
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	3,99	2	4.000.000,00	104,047400	07/10/21	0,000000				103,705139	39.330.381,33	6,61	6,61	6,23
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	357	XS0847042024	3,34	2	5.735.000,00	103,928800	17/08/21	0,000000				102,374667	55.666.486,57	9,36	9,35	8,81
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	365	XS0849728190	4,27	2	7.100.000,00	103,849600	01/04/21	0,000000				105,269500	70.864.511,43	11,91	11,90	11,22
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	400	XS0861979440	3,35	2	3.215.000,00	102,831500	19/08/21	0,000000				104,090278	31.729.193,50	5,33	5,33	5,02
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	441	XS1750996206	3,38	2	760.000,00	103,404900	30/07/21	0,000000				103,753667	7.476.269,26	1,26	1,26	1,18
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	455	XS1760780731	3,33	2	1.200.000,00	103,921300	24/09/21	0,000000				103,786472	11.808.368,15	1,98	1,98	1,87
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	500	XS1788516679	2,99	2	3.200.000,00	106,486100	14/09/21	0,000000				103,893500	31.521.454,13	5,30	5,29	4,99

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	507	US900123CA66	4,86	2	4.000.000,00	98,010600	06/04/21	0,000000				99,740556	37.826.805,18	6,36	6,35	5,99
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	697	XS1691349010	3,69	2	1.500.000,00	104,545000	26/08/21	0,000000				101,770556	14.473.757,53	2,43	2,43	2,29
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	722	XS1496463297	3,30	2	3.000.000,00	105,122700	16/09/21	0,000000				101,800514	28.956.036,37	4,87	4,86	4,58
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	770	XS1003016018	4,14	2	5.723.000,00	109,125200	07/10/21	0,000000				109,893583	59.629.884,63	10,02	10,01	9,44
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	784	US900123CR91	4,22	2	7.400.000,00	109,404700	21/10/21	0,000000				108,607778	76.200.976,34	12,81	12,80	12,06
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1961	XS1574750292	6,87	2	1.500.000,00	101,870000	06/10/21	0,000000				101,615000	14.451.634,49	2,43	2,43	2,29
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2030	XS1617531063	5,94	2	9.300.000,00	102,654000	22/10/21	0,000000				103,031181	90.848.866,50	15,27	15,27	14,38
GRUP TOPLAMI								57.854.000,00							572.961.272,59	96,31	96,24	90,69	
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	210	XS1622626379	4,07	2	2.222.000,00	102,193800	07/10/21	0,000000				104,346375	21.983.118,92	3,69	3,69	3,48
GRUP TOPLAMI								2.222.000,00							21.983.118,92	3,69	3,69	3,48	
GRUP TOPLAMI								60.076.000,00							594.944.391,51	100,00	99,93	94,17	
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,20		200.289,32	13,200000	28/10/21			201828	200.289,32	16,070000	200.289,32	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.289,32							200.289,32	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								200.289,32							200.289,32	100,00	0,03	0,03	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/11/2021	USD		01/11/21					-3.274.168,53	1,160675	27/10/21					1,160000	20.954,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-3.274.168,53							20.954,28	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-3.274.168,53							20.954,28	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								256.328,08								256.328,08	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								256.328,08							256.328,08	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								256.328,08							256.328,08	100,00	0,04		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.274.177,20	11,065471	28/10/21					10,998000	36.009.400,85	0,00	0,00	5,70
USD	USD	FED			USD			369.945,66	9,474730	28/10/21					9,481300	3.507.565,83	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								3.644.122,86							39.516.966,68	0,00	0,00	6,26	
GRUP TOPLAMI								3.644.122,86							39.516.966,68	0,00	0,00	6,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															595.421.963,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	595.421.963,19	94,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.532.086,73	6,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.216.209,19	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	631.737.220,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,31	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	506.677,63	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.201,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.490,84	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	423,46	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0000 %
	530.153,00	0,0838 %

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

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

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 04/10/2021			04/10/21	01/10/21	1,160	4.026.735,86	3.472.386,69
EUR/USD 05/10/2021			05/10/21	04/10/21	1,163	4.090.840,42	3.518.351,81
EUR/USD 06/10/2021			06/10/21	05/10/21	1,160	3.413.451,35	2.942.338,78
EUR/USD 07/10/2021			07/10/21	06/10/21	1,154	3.016.221,50	2.613.902,67
EUR/USD 08/10/2021			08/10/21	07/10/21	1,157	3.044.618,98	2.632.125,44
EUR/USD 12/10/2021			12/10/21	08/10/21	1,156	3.000.155,65	2.594.258,04
EUR/USD 13/10/2021			13/10/21	12/10/21	1,156	3.338.636,35	2.889.305,94
EUR/USD 14/10/2021			14/10/21	13/10/21	1,156	4.000.340,57	3.460.457,32
EUR/USD 15/10/2021			15/10/21	14/10/21	1,161	4.531.264,55	3.903.856,29
EUR/USD 18/10/2021			18/10/21	15/10/21	1,161	4.601.399,56	3.963.836,31
EUR/USD 19/10/2021			19/10/21	18/10/21	1,158	4.659.364,98	4.022.537,03
EUR/USD 20/10/2021			20/10/21	19/10/21	1,166	4.824.538,89	4.137.630,21
EUR/USD 21/10/2021			21/10/21	20/10/21	1,163	4.614.468,75	3.967.677,76
EUR/USD 22/10/2021			22/10/21	21/10/21	1,164	3.292.939,86	2.829.435,83
EUR/USD 25/10/2021			25/10/21	22/10/21	1,164	3.136.493,98	2.694.246,83
EUR/USD 26/10/2021			26/10/21	25/10/21	1,161	3.154.134,11	2.717.406,18
EUR/USD 27/10/2021			27/10/21	26/10/21	1,162	3.417.122,87	2.940.181,35
EUR/USD 01/11/2021			01/11/21	27/10/21	1,161	3.800.245,56	3.274.168,53
FORWARD					Toplamı:	67962973,79	58574103,01

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	05/10/21	104,034	1.560.515,63	1.500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	05/10/21	103,641	518.204,86	500.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	20/10/21	101,465	1.037.989,79	1.023.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3116710,28	3023000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/21	8,917	445.855,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	445855,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	04/10/21	101,870	1.528.050,00	1.500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	05/10/21	108,764	1.522.702,22	1.400.000,00

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

XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	05/10/21	110,176	220.352,50	200.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	05/10/21	103,483	1.552.242,71	1.500.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	11/10/21	103,415	1.034.149,31	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	19/10/21	108,696	543.481,94	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	20/10/21	108,586	1.085.863,89	1.000.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	20/10/21	103,393	1.137.323,61	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8624166,18	8200000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/10/21	1,160	4.026.579,61	3.472.386,69
EUR	EU			04/10/21	1,163	4.090.787,65	3.518.351,81
EUR	EU			05/10/21	1,160	3.413.407,22	2.942.338,78
EUR	EU			06/10/21	1,154	3.016.182,29	2.613.902,67
EUR	EU			07/10/21	1,157	3.044.579,50	2.632.125,44
EUR	EU			08/10/21	1,156	3.000.000,00	2.594.258,04
EUR	EU			12/10/21	1,156	3.338.593,01	2.889.305,94
EUR	EU			13/10/21	1,156	4.000.288,66	3.460.457,32
EUR	EU			14/10/21	1,161	4.531.206,00	3.903.856,29
EUR	EU			15/10/21	1,161	4.601.221,19	3.963.836,31
EUR	EU			18/10/21	1,158	4.659.304,64	4.022.537,03
EUR	EU			19/10/21	1,166	4.824.476,82	4.137.630,21
EUR	EU			20/10/21	1,163	4.614.409,23	3.967.677,76
EUR	EU			21/10/21	1,164	3.292.897,42	2.829.435,83
EUR	EU			22/10/21	1,164	3.136.372,73	2.694.246,83
EUR	EU			25/10/21	1,161	3.154.093,35	2.717.406,18
EUR	EU			26/10/21	1,162	3.417.078,76	2.940.181,35
EUR	EU			27/10/21	1,161	3.800.000,00	3.274.168,53
DÖVİZ				Toplamı:		67961478,08	58574103,01

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		120.000,00	
			05/10/21	04/10/21		120.000,00	
			06/10/21	05/10/21		120.000,00	
			07/10/21	06/10/21		140.000,00	
			08/10/21	07/10/21		110.000,00	
			11/10/21	08/10/21		110.000,00	
			12/10/21	11/10/21		110.000,00	
			13/10/21	12/10/21		100.000,00	
			14/10/21	13/10/21		100.000,00	
			15/10/21	14/10/21		170.000,00	
			18/10/21	15/10/21		170.000,00	
			19/10/21	18/10/21		170.000,00	
			20/10/21	19/10/21		170.000,00	
			21/10/21	20/10/21		200.000,00	
			22/10/21	21/10/21		200.000,00	
			25/10/21	22/10/21		200.000,00	
			26/10/21	25/10/21		200.000,00	
			27/10/21	26/10/21		200.000,00	
			28/10/21	27/10/21		200.000,00	
			01/11/21	28/10/21		200.000,00	
TPP				Toplamı:		3110000,00	

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

151221183,33 128421206,02