

**HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2022**

**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	:	1.061.055.132,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.786.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,887312
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.074542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,824126
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.081097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 : 609,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 135.258,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.204.043,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.110.454,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.985.371,860000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	180	XS0849728190	4,27	2	1.300.000,00	103,849600	28/02/22	0,000000				103,071167	19.811.061,57	1,90	1,88	1,87
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	3,35	2	215.000,00	102,831500	02/02/22	0,000000				102,411889	3.255.487,56	0,31	0,31	0,31
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	266	XS1747548532	4,43	2	1.045.000,00	104,243300	22/04/22	0,000000				101,586625	15.695.676,04	1,51	1,49	1,48
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	512	XS1691349010	3,69	2	1.500.000,00	104,545000	26/08/21	0,000000				98,858500	21.924.640,41	2,11	2,08	2,07
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	537	XS1496463297	3,30	2	1.917.000,00	105,122700	08/11/21	0,000000				98,779736	27.997.366,22	2,69	2,65	2,64
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	629	XS1917720911	6,88	2	2.980.000,00	108,671900	18/04/22	0,000000				104,497583	46.041.526,54	4,42	4,36	4,34

## HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-2022

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)
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	5,80	2	7.700.000,00	102,726800	03/03/22	0,000000				98,977306	112.681.742,88	10,83	10,68	10,62
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	693	XS1970705528	5,73	2	1.800.000,00	107,393700	04/02/22	0,000000				102,411569	27.255.159,66	2,62	2,58	2,57
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	721	XS1578203462	5,67	2	2.700.000,00	101,699900	04/02/22	0,000000				99,102639	39.561.813,09	3,80	3,75	3,73
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	729	XS1814962582	7,13	2	11.080.000,00	101,727200	19/04/22	0,000000				100,708028	164.979.907,22	15,86	15,63	15,55
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	778	XS1634372954	5,45	2	4.000.000,00	104,035600	02/02/22	0,000000				100,291000	59.312.899,73	5,70	5,62	5,59
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	827	US900123CV04	6,39	2	17.800.000,00	102,654700	01/03/22	0,000000				99,736306	262.482.578,04	25,24	24,85	24,74
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	894	XS1958649854	6,27	2	3.000.000,00	107,049200	19/01/22	0,000000				103,243833	45.794.421,74	4,40	4,34	4,32
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	6,94	2	4.000.000,00	99,734300	22/04/22	0,000000				98,781000	58.419.873,65	5,61	5,53	5,51
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	5,94	2	9.300.000,00	102,654000	22/10/21	0,000000				98,380736	135.275.833,94	13,00	12,81	12,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.337.000,00</b>								<b>1.040.489.988,29</b>	<b>100,00</b>	<b>98,56</b>	<b>98,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.337.000,00</b>								<b>1.040.489.988,29</b>	<b>100,00</b>	<b>98,56</b>	<b>98,09</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		05/05/22	0		1,50		999.329,48		29/04/22				999.575,89	1,500000	14.778.929,45	100,00	1,40	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>999.329,48</b>								<b>14.778.929,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>999.329,48</b>								<b>14.778.929,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,39</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			05/05/22	0		15,45		60.152,38	15,450000	29/04/22			102512	60.152,38	15,450000	60.152,38	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.152,38</b>								<b>60.152,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.152,38</b>								<b>60.152,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD 05/05/2022	USD		05/05/22					-767.983,45	1,055120	29/04/22				1,056299		-13.387,30	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-767.983,45</b>								<b>-13.387,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-767.983,45</b>								<b>-13.387,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								274.833,51								274.833,51	100,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.833,51</b>								<b>274.833,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.833,51</b>								<b>274.833,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			767.990,90	15,624233	29/04/22					15,613900	11.991.333,11	0,00	0,00	1,13
USD	USD	FED			USD			999,08	14,779781	29/04/22					14,785200	14.771,52	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>768.989,98</b>								<b>12.006.104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>768.989,98</b>								<b>12.006.104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.055.590.516,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.590.516,33	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.020.102,94	1,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.555.486,31	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.061.055.132,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.003.783,60	0,0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.359,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.862,63	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	283,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	314,84	0,0000 %
Diğer Harcamalar	719,24	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.377,62	0,0002 %

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.123.895,29	0,1058 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD 04/04/2022			04/04/22	01/04/22	1,105	2.263.233,50	2.048.063,91
EUR/USD 05/04/2022			05/04/22	04/04/22	1,100	2.614.012,68	2.376.331,96
EUR/USD 06/04/2022			06/04/22	05/04/22	1,097	2.594.982,26	2.366.345,92
EUR/USD 07/04/2022			07/04/22	06/04/22	1,093	2.562.244,57	2.344.831,77
EUR/USD 08/04/2022			08/04/22	07/04/22	1,092	2.483.951,18	2.274.638,91
EUR/USD 11/04/2022			11/04/22	08/04/22	1,086	2.434.066,16	2.240.776,76
EUR/USD 12/04/2022			12/04/22	11/04/22	1,090	2.171.645,61	1.992.298,87
EUR/USD 13/04/2022			13/04/22	12/04/22	1,085	2.067.891,92	1.905.504,80
EUR/USD 14/04/2022			14/04/22	13/04/22	1,084	2.094.181,61	1.931.866,21
EUR/USD 19/04/2022			19/04/22	14/04/22	1,091	1.400.128,38	1.283.814,76
EUR/USD 20/04/2022			20/04/22	19/04/22	1,080	1.571.225,26	1.455.485,09
EUR/USD 21/04/2022			21/04/22	20/04/22	1,083	1.601.256,30	1.479.193,27
EUR/USD 22/04/2022			22/04/22	21/04/22	1,088	461.382,71	424.174,15
EUR/USD 25/04/2022			25/04/22	22/04/22	1,082	515.563,53	476.685,09
EUR/USD 26/04/2022			26/04/22	25/04/22	1,075	154.083,86	143.384,51
EUR/USD 27/04/2022			27/04/22	26/04/22	1,067	142.828,36	133.857,25
EUR/USD 29/04/2022			29/04/22	28/04/22	1,048	914.861,36	873.109,27
EUR/USD 05/05/2022			05/05/22	29/04/22	1,055	810.314,70	767.983,45
FORWARD					Toplamı:	28857853,95	26518345,95

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	14/04/22	104,336	1.025.623,97	983.000,00
XS1747548532	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		22/04/22	20/04/22	101,803	2.036.069,44	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3061693,41	2983000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/22	14,663	219.945,00	15.000,00
USD	FED			06/04/22	14,726	883.560,00	60.000,00
USD	FED			08/04/22	14,722	736.125,00	50.000,00
USD	FED			15/04/22	14,612	150.503,60	10.300,00
USD	FED			21/04/22	14,668	146.685,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2136818,60	145300,00

**HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2022**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	13/04/22	104,145	520.725,00	500.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	14/04/22	100,949	383.607,36	380.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	14/04/22	100,949	201.898,61	200.000,00
US900123CW86	HAZ NE		22/04/22	20/04/22	99,353	993.527,78	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2099758,75	2080000,00

**E) DÖVİZ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/04/22	1,105	2.263.110,62	2.048.063,91
EUR	EU			04/04/22	1,100	2.613.965,16	2.376.331,96
EUR	EU			05/04/22	1,097	2.594.934,94	2.366.345,92
EUR	EU			06/04/22	1,093	2.562.197,68	2.344.831,77
EUR	EU			07/04/22	1,092	2.483.905,69	2.274.638,91
EUR	EU			08/04/22	1,086	2.433.931,72	2.240.776,76
EUR	EU			11/04/22	1,090	2.171.605,77	1.992.298,87
EUR	EU			12/04/22	1,085	2.067.853,81	1.905.504,80
EUR	EU			13/04/22	1,084	2.094.142,97	1.931.866,21
EUR	EU			14/04/22	1,090	1.400.000,00	1.283.814,76
EUR	EU			18/04/22	15,841	688,12	43,44
EUR	EU			19/04/22	1,080	1.571.196,15	1.455.485,09
EUR	EU			20/04/22	1,082	1.601.226,71	1.479.193,27
EUR	EU			21/04/22	1,088	461.374,22	424.174,15
EUR	EU			22/04/22	1,082	515.534,92	476.685,09
EUR	EU			25/04/22	1,075	154.080,99	143.384,51
EUR	EU			26/04/22	1,067	142.825,69	133.857,25
EUR	EU			28/04/22	1,048	914.843,89	873.109,27
EUR	EU			29/04/22	1,055	810.222,54	767.983,45
DÖVİZ					Toplamı:	28857641,59	26518389,39

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	21/04/22		999.001,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	22/04/22		999.042,05	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/22	25/04/22		999.165,23	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/22	26/04/22		999.206,29	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/22	27/04/22		999.247,35	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/22	28/04/22		999.288,41	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/22	29/04/22		999.329,48	

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Nisan-2022

MEVDUAT Toplamı: 6994279,81

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		170.000,00	
			05/04/22	04/04/22		170.000,00	
			06/04/22	05/04/22		170.000,00	
			07/04/22	06/04/22		140.000,00	
			08/04/22	07/04/22		80.000,00	
			11/04/22	08/04/22		250.000,00	
			12/04/22	11/04/22		160.000,00	
			13/04/22	12/04/22		160.000,00	
			14/04/22	13/04/22		30.000,00	
			15/04/22	14/04/22		70.000,00	
			18/04/22	15/04/22		20.000,00	
			19/04/22	18/04/22		20.000,00	
			20/04/22	19/04/22		20.000,00	
			21/04/22	20/04/22		20.000,00	
			22/04/22	21/04/22		70.000,00	
			25/04/22	22/04/22		60.000,00	
			26/04/22	25/04/22		60.000,00	
			27/04/22	26/04/22		60.000,00	
			28/04/22	27/04/22		60.000,00	
			29/04/22	28/04/22		60.000,00	
			05/05/22	29/04/22		60.000,00	
TPP						1910000,00	
						73918046,11	58245035,34