HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	1.189.339.964,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.850.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,339610
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,053294
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,16
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	:	2,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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 Vadesi	:	502,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	944.390,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	165.098,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	931.823,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.274.115,150000

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																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	92	XS0849728190	4,27	2	300.000,00	103,849600	16/05/22	8,672165				100,834000	5.412.940,54	0,47	0,46	0,46
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	178	XS1747548532	4,43	2	1.045.000,00	104,243300	22/04/22	11,438437				97,599597	18.250.271,17	1,60	1,56	1,53
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	424	XS1691349010	3,69	2	500.000,00	104,545000	25/07/22	9,318676				97,376306	8.712.209,37	0,76	0,75	0,73
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	449	XS1496463297	3,30	2	1.917.000,00	105,122700	08/11/21	12,085621				94,267264	32.336.128,40	2,83	2,77	2,72
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	541	XS1917720911	6,88	2	2.980.000,00	108,671900	18/04/22	11,137106				96,638417	51.531.297,29	4,52	4,41	4,33
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	5,80	2	7.700.000,00	102,726800	03/03/22	9,771175				96,355917	132.762.101,57	11,64	11,37	11,16
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/24	605	XS1970705528	5,73	2	1.800.000,00	107,393700	04/02/22	12,084548				97,381542	31.365.640,23	2,75	2,69	2,64

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
XS1578203462	USD	BANKASI T.A.O. T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	5,67	2	2.700.000,00	101,699900	04/02/22	11,101851				94,329333	45.573.830,76	3,99	3,90	3,83
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT	03/05/24	641	XS1814962582	7,13	2	11.080.000,00	101,727200	19/04/22	11,419693				93,661222	185.696.871,51	16,27	15,90	15,61
XS1634372954	USD	BANK OF TURKEY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	690	XS1634372954	5,45	2	4.000.000,00	104,035600	02/02/22	10,769923				92,809000	66.428.598,60	5,82	5,69	5,59
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	739	US900123CV04	6,39	2	17.800.000,00	102,654700	01/03/22	11,167115				96,814750	308.366.034,99	27,04	26,38	25,93
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	806	XS1958649854	6,27	2	3.000.000,00	107,049200	19/01/22	11,139520				97,372667	52.271.302,80	4,58	4,48	4,39
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	6,94	2	4.000.000,00	99,734300	22/04/22	10,162402				92,491278	66.201.187,02	5,80	5,67	5,57
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1757	XS1617531063	5,94	2	9.000.000,00	102,654000	29/07/22	12,182256				84,536719	136.142.244,36	11,93	11,66	11,45
GRUP TOPLAMI								**67.822.000,00**								**1.141.050.658,61**	**100,00**	**97,69**	**95,94**
GRUP TOPLAMI								**67.822.000,00**								**1.141.050.658,61**	**100,00**	**97,69**	**95,94**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/08/22	0		1,50		499.887,34		29/07/22				499.948,97	1,500000	8.946.036,87	33,27	0,77	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		15/08/22	14		5,50		1.000.002,93		13/07/22				1.004.975,55	5,500000	17.945.129,20	66,73	1,54	1,51
GRUP TOPLAMI								**1.499.890,27**								**26.891.166,07**	**100,00**	**2,31**	**2,26**
GRUP TOPLAMI								**1.499.890,27**								**26.891.166,07**	**100,00**	**2,31**	**2,26**
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,00		80.118,36	18,000000	29/07/22			182975	80.118,36	18,000000	80.118,36	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**80.118,36**								**80.118,36**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**80.118,36**								**80.118,36**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01/08/2022	USD		01/08/22					-983.764,29	1,018165	29/07/22					1,022600	-78.070,99	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**-983.764,29**								**-78.070,99**	**100,00**	**-0,01**	**-0,01**
GRUP TOPLAMI								**-983.764,29**								**-78.070,99**	**100,00**	**-0,01**	**-0,01**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			983.771,74	18,174469	29/07/22					18,297700	18.000.760,17	0,00	0,00	1,51
USD	USD	FED			USD			254.536,80	17,904385	29/07/22					17,893900	4.554.655,96	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								**1.238.308,54**								**22.555.416,13**	**0,00**	**0,00**	**1,89**
GRUP TOPLAMI								**1.238.308,54**								**22.555.416,13**	**0,00**	**0,00**	**1,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.167.943.872,05**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.167.943.872,05	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.571.778,63	1,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.175.685,76	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.189.339.964,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	985.971,79	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.946,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.198,08	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.936,99	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	287,06	0,0000 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.167,83	0,0002 %
	1.107.631,48	0,0932 %

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-2022

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