

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.105.366,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	659.549.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,85
e-)Kira Sertifikaları	:	9,62
f-)Finansman Bonusu	:	4,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,35
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.099,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	277.369,19

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																			
Özel Sektör																			
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	2	TRFHSBC52115	15,00		170.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	169.857,97	1,14	1,01	1,05
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	63	TRFAKYM72116	19,05		400.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				96,826256	387.305,02	2,61	2,31	2,40
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	27/07/21	85	TRFKCTF72116	10,10		200.000,00	90,849000	08/03/21	16,416204				96,522155	193.044,31	1,30	1,15	1,20
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		300.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				91,609766	274.829,30	1,85	1,64	1,71
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	0,00	4	500.000,00	100,662500	13/04/21	19,522572		72839155		103,330802	516.654,01	3,48	3,08	3,21
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	0,00	4	750.000,00	100,134800	05/03/21	21,451788		72692700		101,703794	762.778,46	5,13	4,55	4,74
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	67	TRSAKYB72146	0,00	12	1.000.000,00	100,000000	19/06/20	0,000000		72957929		100,694932	1.006.949,32	6,78	6,01	6,25
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	67	TRSSRTN72114	0,00	4	1.200.000,00	101,025300	15/11/19	17,359638		72095033		102,660546	1.231.926,55	8,29	7,36	7,65
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TR SAYGZ82118	22,01	4	300.000,00	100,000000	18/10/19	19,318638				104,617934	313.853,80	2,11	1,87	1,95
TRSAFKHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG	17/11/21	198	TRSAFKHK2111	15,93	4	250.000,00	100,000000	20/11/20	21,710267				104,190093	260.475,23	1,75	1,56	1,62

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Nisan-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)
TRSAEST91911	TL	A.Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	231	TRSAEST91911	32,60	4	400.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	400.000,00	2,69	2,39	2,48
TRSKCTFA2117	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/12/21	234	TRSKCTFA2117	9,68	2	500.000,00	100,000000	25/06/20	21,023428				97,478531	487.392,66	3,28	2,91	3,03
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12226	10,65		500.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				89,251462	446.257,31	3,00	2,67	2,77
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	277	TRSAKFH22212	12,96	4	500.000,00	100,000000	07/02/20	20,349679				104,015022	520.075,11	3,50	3,10	3,23
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	361	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	13/11/20	17,863228				103,606702	518.033,51	3,49	3,09	3,22
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,314049				103,456741	1.034.567,41	6,96	6,18	6,42
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	401	TRSMGTI62210	7,00	4	1.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,407054				102,245418	1.431.435,85	9,64	8,55	8,89
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	449	TRSENSA72211	1,20	2	880.000,00	111,449300	20/04/21	3,539756				172,083610	1.514.335,77	10,20	9,05	9,40
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/23	878	TRSAEST91812	0,44	1	200.000,00	100,733400	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	1,35	1,19	1,24
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	18,19	4	500.000,00	101,729200	12/03/21	16,874775				109,533427	547.667,14	3,69	3,27	3,40
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3055	TRSTISB92918	17,50	4	500.000,00	100,000000	18/10/19	22,653080				104,259527	521.297,63	3,51	3,11	3,24
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3062	TRSYKKB92911	0,00	4	500.000,00	101,000000	25/01/21	22,316039		72431511		101,407977	507.039,89	3,41	3,03	3,15
GRUP TOPLAMI								12.450.000,00								13.245.776,25	89,16	79,08	82,25
GRUP TOPLAMI								12.450.000,00								13.245.776,25	89,16	79,08	82,25
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT070727T13	19,57	2	1.001.608,49	19,570000	30/04/21		611.675,00	74204776	1.001.608,49	19,510000	1.001.608,49	100,00	5,98	6,22
GRUP TOPLAMI								1.001.608,49								1.001.608,49	100,00	5,98	6,22
GRUP TOPLAMI								1.001.608,49								1.001.608,49	100,00	5,98	6,22
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,15		736.156,87	19,150000	30/04/21			84641	736.156,87	19,340000	736.156,87	82,58	4,40	4,57
TPP			03/05/21	0		19,15		155.243,97	19,150000	30/04/21			84642	155.243,97	19,340000	155.243,97	17,42	0,93	0,96
GRUP TOPLAMI								891.400,84								891.400,84	100,00	5,33	5,53
GRUP TOPLAMI								891.400,84								891.400,84	100,00	5,33	5,53
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72110	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/07/21	59	TRDABVK72110	0,00		500.000,00	88,554600	26/06/20	15,659504		72985637		97,675834	488.379,17	3,29	2,92	3,03
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	310	TRDYVKS32217	14,38	4	800.000,00	100,000000	11/03/20	20,110726				102,225648	817.805,18	5,51	4,88	5,08
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	619	TRDYVKS12326	4,85	1	300.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				101,093277	303.279,83	2,04	1,81	1,88
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.609.464,18	10,84	9,61	9,99
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.609.464,18	10,84	9,61	9,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.748.249,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.748.249,76	103,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.904,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.787,90	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.105.366,17	100,00 %

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.124,65	0,1312 %
Kayda Alma Ücreti	285,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.838,95	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478,60	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217,28	0,0013 %
Diğer Harcamalar	478,81	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	400,00	0,0025 %
	25.823,78	0,1604 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	13/04/21	102,326	153.488,44	150.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	13/04/21	102,326	153.488,44	150.000,00
TRSENSA72211	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		26/07/22	19/04/21	171,281	205.537,56	120.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		512514,44	420000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVFAS42112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/04/21	02/04/21	0,957	300.000,00	300.000,00
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	70.000,00	70.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		370000,00	370000,00
TAHVİL TÜRK TRSGLMD42111	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/04/21	06/04/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	271.872,00	300.000,00
TRFAKYM72116	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/21	20/04/21	96,184	384.736,00	400.000,00

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

BONO TÜRK	Toplamı:	656608,00	700000,00
-----------	----------	-----------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	538.555,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	400.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	600.250,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	664.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	599.815,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	2.062.230,00
TRT180123T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00	1.096.965,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.057.730,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		2.000.000,00	2.057.175,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		2.000.000,00	2.180.490,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		2.000.000,00	796.805,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		2.000.000,00	2.052.675,00
TRT020823T11	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		2.000.000,00	870.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	397.685,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	435.160,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	1.390.835,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT050527T17	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	977.470,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00	1.050.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	611.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00	611.675,00
T.REPO							
Toplamı:						28000000,00	22496680,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		100.000,00	
			05/04/21	02/04/21		400.000,00	
			06/04/21	05/04/21		440.000,00	
			07/04/21	06/04/21		940.000,00	
			08/04/21	07/04/21		930.000,00	
			12/04/21	09/04/21		990.000,00	
			13/04/21	12/04/21		100.000,00	
			14/04/21	13/04/21		130.000,00	
			15/04/21	14/04/21		120.000,00	
			16/04/21	15/04/21		120.000,00	
			19/04/21	16/04/21		140.000,00	
			20/04/21	19/04/21		100.000,00	
			21/04/21	20/04/21		940.000,00	
			22/04/21	21/04/21		940.000,00	
			26/04/21	22/04/21		910.000,00	
			27/04/21	26/04/21		910.000,00	
			28/04/21	27/04/21		880.000,00	
			29/04/21	28/04/21		870.000,00	
			30/04/21	29/04/21		870.000,00	
			03/05/21	30/04/21		735.000,00	
			03/05/21	30/04/21		155.000,00	
TPP							
Toplamı:						11720000,00	
						41759122,44	24486680,00