

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	15.981.768,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	647.875.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,21
e-)Kira Sertifikaları	:	9,70
f-)Finansman Bonusu	:	6,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,42
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	:	6,98
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	:	58,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.452,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	390.353,19

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																			
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		400.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	393.097,91	2,71	2,37	2,46
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	27/07/21	56	TRFKCTF72116	10,10		200.000,00	90,849000	08/03/21	16,416204				97,694904	195.389,81	1,35	1,18	1,22
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		200.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	190.189,15	1,31	1,14	1,19
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		300.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	279.174,61	1,93	1,68	1,75
TRSBOLU72119	TL	BÖLÜ ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	0,00	4	750.000,00	100,134800	05/03/21	21,451874		72692700		103,286412	774.648,09	5,34	4,66	4,85
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	38	TRSAKYB72146	0,00	12	1.000.000,00	100,000000	19/06/20	14,455128		72957929		101,780908	1.017.809,08	7,02	6,12	6,37
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	38	TRSSRTN72114	0,00	4	1.200.000,00	101,025300	15/11/19	17,359638		72095033		103,974533	1.247.694,40	8,60	7,51	7,81
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TR SAYGZ82118	22,01	4	300.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				101,489956	304.469,87	2,10	1,83	1,91
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	169	TRSAKFHK2111	15,93	4	250.000,00	100,000000	20/11/20	24,187126				100,866847	252.167,12	1,74	1,52	1,58
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM	20/12/21	202	TRSAEST91911	32,60	4	400.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	400.000,00	2,76	2,41	2,50

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs-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)
TRSKCTFA2117	TL	EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	205	TRSKCTFA2117	9,68	2	500.000,00	100,000000	25/06/20	21,023407				98,967629	494.838,15	3,41	2,98	3,10
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		500.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	451.887,99	3,12	2,72	2,83
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	248	TRSAKFH22212	12,96	4	500.000,00	100,000000	07/02/20	22,851129				101,054633	505.273,16	3,48	3,04	3,16
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	0,00	4	100.000,00	100,750000	31/05/21	0,000000		74315606		101,435753	101.435,75	0,70	0,61	0,63
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	13/11/20	21,203244				101,181640	505.908,20	3,49	3,04	3,17
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	1.010.152,74	6,97	6,08	6,32
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62210	7,00	4	1.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,660276				103,977894	1.455.690,52	10,04	8,76	9,11
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	420	TRSENSA72211	1,20	2	880.000,00	111,449300	20/04/21	3,539764				174,294590	1.533.792,39	10,57	9,23	9,60
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM	28/09/23	849	TRSAEST91812	0,44	1	200.000,00	100,733400	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	1,38	1,20	1,25
TRSVKFB92719	TL	EKANİK TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	18,19	4	500.000,00	101,729200	12/03/21	18,922803				103,796585	518.982,93	3,58	3,12	3,25
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	3026	TRSTISB92918	17,50	4	500.000,00	100,000000	18/10/19	23,241149				104,001981	520.009,90	3,59	3,13	3,25
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3033	TRSYKBK92911	0,00	4	500.000,00	101,000000	25/01/21	22,344137		72431511		103,044627	515.223,14	3,55	3,10	3,22
GRUP TOPLAMI								12.080.000,00								12.867.834,91	88,74	77,43	80,53
GRUP TOPLAMI								12.080.000,00								12.867.834,91	88,74	77,43	80,53
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,130000	2.001.041,10	100,00	12,03	12,52
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	12,03	12,52
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	12,03	12,52
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		120.062,30	18,950000	31/05/21			102266	120.062,30	19,390000	120.062,30	100,00	0,72	0,75
GRUP TOPLAMI								120.062,30								120.062,30	100,00	0,72	0,75
GRUP TOPLAMI								120.062,30								120.062,30	100,00	0,72	0,75
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 ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/07/21	30	TRDABVK72110	0,00		500.000,00	88,554600	26/06/20	15,659504		72985637		98,811391	494.056,96	3,41	2,97	3,09
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	281	TRDYVKS32217	14,38	4	800.000,00	100,000000	11/03/20	20,110726				103,724848	829.798,79	5,72	4,99	5,19
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	590	TRDYVKS12326	4,85	1	300.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				102,924320	308.772,96	2,13	1,86	1,93
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.632.628,71	11,26	9,82	10,21
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.632.628,71	11,26	9,82	10,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.621.567,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.621.567,02	104,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.657,66	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.455,83	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.981.768,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.196,84	0,1201 %
Kayda Alma Ücreti	259,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.576,05	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473,85	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	196,91	0,0012 %
Diğer Harcamalar	402,56	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	362,50	0,0023 %
	23.468,09	0,1468 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	170.000,00	170.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	170000,00	170000,00
TAHVİL TÜRK TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1,007	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 TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	187.598,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	187598,00	200000,00
TAHVİL TÜRK TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	28/05/21	100,750	100.750,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100750,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	1.015.550,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	496.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.685,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	1.015.140,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	655.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	609.115,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	430.640,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.142.070,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.895,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.038.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	604.860,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.700,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	428.840,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
T.REPO				Toplamı:	21000000,00
					14962150,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		890.000,00	
			05/05/21	04/05/21		910.000,00	
			06/05/21	05/05/21		920.000,00	
			07/05/21	06/05/21		900.000,00	
			10/05/21	07/05/21		920.000,00	
			11/05/21	10/05/21		990.000,00	
			12/05/21	11/05/21		990.000,00	
			17/05/21	12/05/21		990.000,00	
			18/05/21	17/05/21		990.000,00	
			21/05/21	20/05/21		860.000,00	
			24/05/21	21/05/21		860.000,00	
			25/05/21	24/05/21		690.000,00	
			26/05/21	25/05/21		690.000,00	
			27/05/21	26/05/21		680.000,00	
			28/05/21	27/05/21		680.000,00	
			31/05/21	28/05/21		220.000,00	
			01/06/21	31/05/21		120.000,00	
TPP					Toplamı:	13300000,00	
						35258348,00	15932150,00