

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.EKİM 2020.

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-)Fon Tutarı	:	7,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,205,562.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,279,119,472.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.00
f-) TPP	:	0.88
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.118
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYTFMK2013	11/11/20	900,000.00	898,096.10	3.01
TRFOYMDK2010	27/11/20	1,000,000.00	994,142.84	3.33
TRFDZBKA2042	28/12/20	500,000.00	503,365.62	1.69
TRFGRFA12118	22/01/21	500,000.00	490,815.58	1.64
TRFHSC52115	05/05/21	170,000.00	158,095.53	0.53
TRFKCTF72116	27/07/21	1,000,000.00	932,024.10	3.12
TRSHEKTA2014	18/12/20	310,000.00	315,765.78	1.06
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	802,340.49	2.69
TRSIGY12113	25/01/21	110,000.00	110,579.92	0.37
TRSOTKO32110	15/03/21	200,000.00	203,597.01	0.68
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,016,998.52	3.41
TRSIGY32111	23/03/21	1,400,000.00	1,427,639.98	4.78
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	498,066.90	1.67
TRSERGL52117	28/05/21	1,900,000.00	1,944,034.27	6.50
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,278,190.12	4.28
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,010,491.16	3.38
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,227,036.80	4.11

TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,017,058.96	3.41
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	306,886.00	1.03
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,028,855.32	3.45
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	1.34
TRSMGTIA2118	20/12/21	520,000.00	531,401.22	1.78
TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	517,169.57	1.73
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	442,920.70	1.48
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	443,356.26	1.49
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	510,132.07	1.71
TRSDEVA42219	29/04/22	1,500,000.00	1,558,512.03	5.22
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,031,681.84	3.46
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,421,415.71	4.76
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,580,331.07	5.29
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.67
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	561,853.92	1.88
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	869,353.93	2.91
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	507,293.60	1.70
TRSYKKBK92911	20/09/29	800,000.00	806,187.95	2.70
TOPLAM:		26,700,000.00	27,545,690.87	92.26

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	987,535.00	1,001,212.33	3.35
TOPLAM:		987,535.00	1,001,212.33	3.35

TPP

TPP	02/11/20	20,023.84	20,023.84	0.07
TOPLAM:		20,023.84	20,023.84	0.07

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDABVK72110	01/07/21	500,000.00	461,941.71	1.55
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	825,828.30	2.77
TOPLAM:		1,300,000.00	1,287,770.01	4.32

PORTFÖY DEĞERİ:	29,007,558.84	29,854,697.05	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,854,697.05	102.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,632.81	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-666,767.07	-2.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,205,562.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39,866.24	0.1365 %
Kayda Alma Ücreti	541.83	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,433.03	0.0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	235.41	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	217.28	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	409.37	0.0014 %
BİST KYD Ücreti	400.00	0.0014 %

TOPLAM:

45,103.16

0.1545 %

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

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	184,744,501.000	4,187,863.86	19,405,533.000	440,288.39