

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.KASIM 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	:	23,972,975.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,041,865,791.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.67
f-) TPP	:	1.03
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	:	16.545
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	:	73.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZBKA2042	28/12/20	500,000.00	503,490.73	2.04
TRFGRFA12118	22/01/21	500,000.00	494,084.28	2.01
TRFHSBC52115	05/05/21	170,000.00	159,914.88	0.65
TRFKCTF72116	27/07/21	500,000.00	452,820.03	1.84
TRSHEKTA2014	18/12/20	310,000.00	319,691.39	1.30
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	812,017.99	3.30
TRSIGY12113	25/01/21	110,000.00	111,895.93	0.45
TRSOTKO32110	15/03/21	200,000.00	205,756.25	0.84
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,027,896.03	4.18
TRSIGY32111	23/03/21	900,000.00	926,740.67	3.76
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	500,612.62	2.03
TRSERGL52117	28/05/21	1,900,000.00	1,903,424.16	7.74
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,290,290.50	5.24
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,022,654.60	4.15
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,240,765.55	5.04
TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,027,968.86	4.18
TR SAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	309,581.39	1.26

TRSAKFHK2111	17/11/21	250,000.00	252,893.20	1.03
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	1.63
TRSMGTIA2118	20/12/21	520,000.00	537,389.35	2.18
TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	521,079.14	2.12
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	446,843.82	1.81
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	504,554.44	2.05
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	509,170.11	2.07
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,010,786.38	4.10
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,438,239.18	5.84
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,599,610.62	6.50
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.81
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	879,507.27	3.57
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	513,932.84	2.09
TRSYKBK92911	20/09/29	800,000.00	815,710.52	3.31
TOPLAM:		21,010,000.00	21,939,322.73	89.12

T.REPO

TRT180924T11	01/12/20	523,775.00	1,000,432.88	4.06
TOPLAM:		523,775.00	1,000,432.88	4.06

TPP

TPP	01/12/20	380,163.97	380,163.97	1.54
TOPLAM:		380,163.97	380,163.97	1.54

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	466,363.48	1.89
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	835,741.57	3.39
TOPLAM:		1,300,000.00	1,302,105.05	5.28

PORTFÖY DEĞERİ:	23,213,938.97	24,622,024.63	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,622,024.63	102.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,419.69	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-660,468.82	-2.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,972,975.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31,470.70	0.1313 %
Kayda Alma Ücreti	430.89	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,935.97	0.0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	272.27	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,494.91	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	415.07	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	362.50	0.0015 %
TOPLAM:	37,382.31	0.1558 %

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	265,185,305.000	6,079,954.12	27,931,624.000	638,874.92