HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

.ARALIK 2019.

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	:	6,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	6,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,079,731.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,026,395,553.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.18
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.79
f-) TPP	:	1.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.364
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.27
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFNYM12016	08/01/20	600,000.00	598,629.75	0.92
TRFDNFK12022	10/01/20	500,000.00	498,472.63	0.77
TRFISGY12011	10/01/20	360,000.00	358,923.39	0.55
TRFISMD12047	10/01/20	600,000.00	598,301.18	0.92
TRFOYMD12019	10/01/20	1,500,000.00	1,496,530.63	2.31
TRFVKFB120A3	10/01/20	1,000,000.00	997,585.74	1.54

TRFFNYM12024	14/01/20	400,000.00	398,080.54	0.61
TRFDZBK12058	24/01/20	2,000,000.00	1,986,201.63	3.07
TRFFNBK12042	24/01/20	1,500,000.00	1,488,723.96	2.30
TRFGRAN12013	29/01/20	1,000,000.00	991,885.50	1.53
TRFYKYM12021	29/01/20	1,000,000.00	991,612.92	1.53
TRFDZBK12074	31/01/20	1,000,000.00	991,148.22	1.53
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	1,979,739.32	3.06
TRFYKYM22046	05/02/20	400,000.00	395,814.97	0.61
TRFYTFM22012	05/02/20	700,000.00	692,051.88	1.07
TRFFNBK22017	07/02/20	700,000.00	692,509.43	1.07
TRFYKYM22012	19/02/20	1,000,000.00	985,201.19	1.52
TRFYKYM22020	19/02/20	1,500,000.00	1,478,634.23	2.28
TRFFNBK22041	21/02/20	1,000,000.00	985,089.42	1.52
TRFVKFB22010	21/02/20	1,000,000.00	984,082.44	1.52
TRFOYMD22026	26/02/20	500,000.00	492,049.15	0.76
TRFYAKF32015	03/03/20	500,000.00	491,312.47	0.76
TRFISMD32045	05/03/20	1,000,000.00	981,114.29	1.51
TRFTCZB32018	06/03/20	1,270,000.00	1,289,584.77	1.99
TRFFINF32011	10/03/20	500,000.00	490,374.94	0.76
TRFFNYM32014	17/03/20	500,000.00	489,463.82	0.76
TRFGRAN32011	17/03/20	500,000.00	504,545.70	0.78
TRFVFAS32014	19/03/20	500,000.00	489,183.01	0.75
TRFDNFK32012	20/03/20	500,000.00	489,040.39	0.76
TRFAKBK32013	26/03/20	500,000.00	501,167.33	0.77
TRFGRAN42010	20/04/20	500,000.00	501,989.37	0.77
TRFISFN52012	15/05/20	970,000.00	929,832.16	1.44
TRFISFN52020	22/05/20	1,000,000.00	958,038.43	1.48
TRFISGY52017	29/05/20	550,000.00	525,800.95	0.81
TRSAKFH12015	06/01/20	960,000.00	1,000,224.91	1.54
TRSAYGZ12024	24/01/20	200,000.00	212,428.67	0.33
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	255,047.46	0.39
TRSOTKO22012	26/02/20	500,000.00	524,390.68	0.81
TRSAKFH32013	19/03/20	630,000.00	634,966.57	0.98
TRSKCTF32014	23/03/20	760,000.00	790,151.07	1.22
TRSTTRK42012	03/04/20	270,000.00	281,664.16	0.44
TRSOPAS42010	21/04/20	500,000.00	504,960.19	0.78
TRSDEVA52010	04/05/20	1,000,000.00	1,014,883.09	1.57
TRSPLDG52014	14/05/20	1,000,000.00	1,022,383.61	1.58
TRSMGTI72011	16/07/20	1,440,000.00	1,494,619.18	2.31
TRSORFN72013	24/07/20	400,000.00	410,198.50	0.63
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	899,827.04	1.39
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,211,784.88	1.87
TRSORFNE2019	30/10/20	300,000.00	308,981.51	0.48
TRSHEKTA2014	18/12/20	300,000.00	301,432.78	0.47
TRSTPRS12115	22/01/21	1,000,000.00	1,030,965.53	1.59
TRSISGY12113	25/01/21	110,000.00	113,614.92	0.17
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	311,499.42	0.48
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	864,714.78	1.34
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	614,628.56	0.95

TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	503,585.08	0.78
TRSCMSA32112	18/03/21	110,000.00	110,488.60	0.17
TRSISGY32111	23/03/21	1,130,000.00	1,132,851.30	1.75
TRSTBTF32116	26/03/21	500,000.00	496,442.10	0.77
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	508,796.97	0.79
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	512,776.21	0.79
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,234,034.12	1.90
TRSARCL72112	16/07/21	100,000.00	102,842.56	0.16
TRSOTKO72116	30/07/21	300,000.00	307,352.25	0.47
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	306,729.54	0.47
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,015,400.96	1.57
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	0.62
TRSMGTIA2118	20/12/21	500,000.00	501,758.42	0.78
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,432,643.66	2.21
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.31
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	552,057.99	0.85
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	802,003.28	1.24
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	503,649.46	0.78
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	499,059.43	0.77
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	501,239.69	0.77
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	500,000.00	476,618.76	0.74
	TOPLAM:	54,080,000.00	54,626,413.64	84.34
T.REPO				
TRT120325T12	02/01/20	5,282,530.00	4,502,773.97	6.95
TRT210421T14	02/01/20	4,461,105.00	5,003,082.19	7.71
	TOPLAM:	9,743,635.00	9,505,856.16	14.66
TPP				
TPP	02/01/20	140,082.85	140,082.85	0.22
TPP	31/01/20	510,356.16	506,058.99	0.78
	TOPLAM:	650,439.01	646,141.84	1.00
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		64,474,074.01	64,778,411.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,778,411.64	101.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,238.36	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-709,918.71	-1.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,079,731.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,695.12	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	78,109.86	0.1219 %
Kayda Alma Ücreti	-1,202.70	-0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,799.86	0.0215 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,810.00	0.0028 %
Diğer Harcamalar	491.97	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	1,170.00	0.0018 %
TOPLAM:	95,874.11	0.1495 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	489,798,782.000	10,306,855.32	635,589,342.000	13,388,409.51