

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 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	:	6,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	6,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	63,622,800.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,952,121,869.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.74
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.46
f-) TPP	:	0.94
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	:	50.074
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.75
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYAKF32015	03/03/20	1,500,000.00	1,499,549.73	2.31
TRFDZBK32015	04/03/20	1,000,000.00	1,029,313.03	1.59
TRFISMD32045	05/03/20	1,000,000.00	999,138.52	1.54
TRFFNBK32024	06/03/20	1,000,000.00	998,851.98	1.54
TRFTCZB32018	06/03/20	1,270,000.00	1,305,883.11	2.02
TRFFINF32011	10/03/20	500,000.00	498,799.46	0.77
TRFYKBK32021	13/03/20	2,500,000.00	2,520,692.65	3.89
TRFFNYM32014	17/03/20	500,000.00	497,548.80	0.77
TRFGRAN32011	17/03/20	1,500,000.00	1,507,705.47	2.33
TRFVFAS32014	19/03/20	500,000.00	497,585.73	0.77
TRFDNFK32012	20/03/20	1,500,000.00	1,491,909.21	2.30
TRFAKBK32013	26/03/20	500,000.00	510,163.47	0.79
TRFOYMD32017	26/03/20	1,050,000.00	1,042,777.99	1.61
TRFDNFK42011	10/04/20	500,000.00	494,331.37	0.76
TRFOYMD42016	15/04/20	1,000,000.00	988,480.57	1.53
TRFFNBK42031	17/04/20	1,500,000.00	1,481,970.43	2.29
TRFGRAN42010	20/04/20	1,500,000.00	1,504,953.50	2.32

TRFYKYM42044	22/04/20	1,500,000.00	1,479,055.47	2.28
TRFDZBK42022	24/04/20	2,000,000.00	1,972,285.00	3.04
TRFOYMD52015	14/05/20	500,000.00	489,721.24	0.76
TRFISFN52012	15/05/20	970,000.00	948,859.93	1.46
TRFISFN52020	22/05/20	1,000,000.00	975,674.80	1.50
TRFISGY52017	29/05/20	550,000.00	535,480.33	0.83
TRFDZBK82010	12/08/20	400,000.00	402,219.45	0.62
TRFGLMDE2013	06/10/20	400,000.00	408,427.77	0.63
TRSAKFH32013	19/03/20	630,000.00	650,315.21	1.00
TRSKCTF32014	23/03/20	760,000.00	810,957.17	1.25
TRSTTRK42012	03/04/20	270,000.00	275,851.53	0.43
TRSOPAS42010	21/04/20	500,000.00	530,670.84	0.82
TRSDEVA52010	04/05/20	1,000,000.00	1,001,922.18	1.55
TRSPLDG52014	14/05/20	1,000,000.00	1,007,487.96	1.55
TRSMGTI72011	16/07/20	1,440,000.00	1,453,315.13	2.24
TRSORFN72013	24/07/20	400,000.00	409,458.40	0.63
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	881,077.91	1.36
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,242,492.58	1.92
TRSORFNE2019	30/10/20	300,000.00	301,883.11	0.47
TRSHEKTA2014	18/12/20	300,000.00	308,150.84	0.47
TRSTPRS12115	22/01/21	1,000,000.00	1,011,428.98	1.56
TRSIGY12113	25/01/21	110,000.00	111,277.43	0.17
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	303,802.95	0.47
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	862,779.57	1.33
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	604,801.22	0.93
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	526,165.64	0.81
TRSCMSA32112	18/03/21	110,000.00	112,940.03	0.17
TRSIGY32111	23/03/21	1,130,000.00	1,158,837.02	1.79
TRSTBTF32116	26/03/21	500,000.00	506,607.48	0.78
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	511,043.41	0.79
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	502,949.65	0.78
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	496,483.39	0.77
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,194,314.07	1.84
TRSARCL72112	16/07/21	100,000.00	102,144.53	0.16
TRSOTKO72116	30/07/21	300,000.00	300,529.01	0.46
TR SAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	300,058.26	0.46
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,009,201.75	1.56
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	0.62
TRSMGTIA2118	20/12/21	500,000.00	512,492.81	0.79
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	504,258.83	0.78
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,006,189.19	1.55
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,425,415.09	2.20
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.31
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	545,295.00	0.84
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	873,551.70	1.35
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	513,494.23	0.79
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	511,626.10	0.79
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	514,205.72	0.79
TRSYKKBK92911	20/09/29	800,000.00	814,621.08	1.26
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,006,059.38	1.55
TRFFNBK42015	10/04/20	500,000.00	493,670.00	0.76
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	500,000.00	484,940.88	0.75
	TOPLAM:	53,560,000.00	54,376,146.27	83.90

T.REPO

TRT201021T25	02/03/20	9,581,635.00	10,008,876.71	15.44
	TOPLAM:	9,581,635.00	10,008,876.71	15.44

TPP

TPP	02/03/20	430,404.67	430,404.67	0.66
	TOPLAM:	430,404.67	430,404.67	0.66

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 63,572,039.67 64,815,427.65 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,815,427.65	101.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,251.33	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,203,878.42	-1.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,622,800.56	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,932.11	0.0030 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	74,134.27	0.1165 %
Kayda Alma Ücreti	1,005.46	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,499.60	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	190.12	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,239.10	0.0019 %
BİST KYD Ücreti	350.00	0.0006 %
TOPLAM:	83,350.66	0.1310 %

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	458,556,301.000	9,851,419.50	465,918,637.000	10,000,605.68