

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.AĞUSTOS 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	:	73,269,689.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,260,541,494.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.34
f-) TPP	:	3.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	74.355
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	:	71.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	1,230,000.00	1,230,000.00	1.90
TRFFNBK92028	04/09/20	1,500,000.00	1,531,524.83	2.37
TRFDNZY92015	16/09/20	2,000,000.00	1,992,999.50	3.08
TRFGRAN92023	22/09/20	1,500,000.00	1,504,639.84	2.32
TRFISFA92015	25/09/20	320,000.00	318,110.59	0.49
TRFOYMDE2018	01/10/20	1,000,000.00	993,149.85	1.53
TRFDZFKE2010	02/10/20	600,000.00	594,563.82	0.92
TRFKFTFE2016	02/10/20	500,000.00	495,350.04	0.77
TRFGLMDE2013	06/10/20	400,000.00	407,248.31	0.63
TRFYKYME2017	07/10/20	1,000,000.00	991,739.16	1.53
TRFFNBKE2024	09/10/20	500,000.00	495,689.04	0.77
TRFFNBKE2040	23/10/20	400,000.00	395,183.97	0.61
TRFYTFMK2013	11/11/20	1,500,000.00	1,475,148.88	2.28
TRFMCBKF2019	16/11/20	3,000,000.00	2,946,074.93	4.55
TRFOYMDK2010	27/11/20	1,000,000.00	979,764.68	1.51
TRFVKFBA2010	11/12/20	1,000,000.00	976,467.78	1.51
TRFDNZYA2018	18/12/20	1,250,000.00	1,219,022.69	1.88

TRFDZBKA2042	28/12/20	500,000.00	502,615.67	0.78
TRFORFN12115	04/01/21	750,000.00	727,123.19	1.12
TRFGRFA12118	22/01/21	500,000.00	483,899.68	0.75
TRFAKBK22139	02/02/21	2,000,000.00	1,907,669.54	2.95
TRFTEBK32115	05/03/21	800,000.00	818,156.07	1.26
TRFDZBK32130	19/03/21	1,000,000.00	994,844.70	1.54
TRFKCTF72116	27/07/21	1,000,000.00	916,912.36	1.42
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,236,579.02	1.91
TRSORFNE2019	30/10/20	800,000.00	811,459.89	1.25
TRSHEKTA2014	18/12/20	310,000.00	316,497.32	0.49
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	2,010,320.56	3.11
TRSIGY12113	25/01/21	110,000.00	111,305.90	0.17
TRSARCL22117	12/02/21	3,150,000.00	3,214,970.99	4.97
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	604,008.87	0.93
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	509,361.06	0.79
TRSCMSA32112	18/03/21	2,470,000.00	2,515,024.58	3.89
TRSIGY32111	23/03/21	1,400,000.00	1,430,386.85	2.21
TRSTBTF32116	26/03/21	1,500,000.00	1,505,960.40	2.33
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	503,030.43	0.78
TRSERGL52117	28/05/21	3,850,000.00	3,849,105.22	5.91
TRSYKBK62112	18/06/21	1,000,000.00	1,019,222.91	1.58
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,261,538.27	1.95
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,001,429.47	1.55
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,214,542.27	1.88
TRSVSTL72110	16/07/21	2,500,000.00	2,541,234.03	3.93
TRSORFN72112	27/07/21	1,500,000.00	1,517,848.36	2.35
TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,004,127.53	1.55
TR SAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	302,035.68	0.47
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,005,723.67	1.55
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	0.62
TRSMGTIA2118	20/12/21	520,000.00	529,985.17	0.82
TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	508,909.28	0.79
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	435,503.16	0.67
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	435,991.12	0.67
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	503,528.20	0.78
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,003,241.17	1.55
TRSDEVA42219	29/04/22	1,500,000.00	1,526,597.63	2.36
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,007,648.66	1.56
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,432,263.08	2.21
TRSMGTI62228	08/06/22	1,400,000.00	1,432,282.03	2.21
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,548,012.95	2.39
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.31
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	547,337.27	0.85
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	868,497.64	1.34
TRSTISB62911	06/06/29	600,000.00	611,101.53	0.94
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	510,879.76	0.79
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	509,274.21	0.79
TRSYKBK92911	20/09/29	800,000.00	812,082.19	1.26
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,033,859.25	1.60
TRFCBFBK2019	16/11/20	-3,000,000.00	-2,926,860.00	-4.52
TRFAKBK22139	02/02/21	-2,000,000.00	-1,903,620.00	-2.94
TRFDZBK32130	19/03/21	-1,000,000.00	-989,620.00	-1.53
TRSARCL22117	12/02/21	-1,650,000.00	-1,659,306.00	-2.56
TRSERGL52117	28/05/21	-1,850,000.00	-1,852,590.00	-2.86
TOPLAM:		60,050,000.00	60,908,610.70	94.12

MEVDUAT

Mevduat	11/09/20	500,000.00	503,226.15	0.78
TOPLAM:		500,000.00	503,226.15	0.78

TPP

TPP	01/09/20	219,147.41	219,147.41	0.34
-----	----------	------------	------------	------

TPP	01/09/20	290,082.63	290,082.63	0.45
TPP	02/09/20	503,413.70	503,264.21	0.78
TPP	03/09/20	243,495.84	243,354.60	0.38
TPP	03/09/20	261,682.25	261,530.46	0.40
TPP	08/09/20	505,154.11	504,121.71	0.78
TOPLAM:		2,022,975.94	2,021,501.02	3.13

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	452,628.40	0.70
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	820,627.06	1.27
TOPLAM:		1,300,000.00	1,273,255.46	1.97

PORTFÖY DEĞERİ:	63,872,975.94	64,706,593.33	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,706,593.33	88.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,790.80	0.02 %
C-)ALACAKLAR	9,331,997.91	12.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-784,692.59	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,269,689.45	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132,909.74	0.1814 %
Kayda Alma Ücreti	1,853.91	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,835.15	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,118.69	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	190.12	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,156.02	0.0016 %
BİST KYD Ücreti	350.00	0.0005 %
TOPLAM:	144,413.63	0.1971 %

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	3,368,645,390.000	75,648,538.53	469,674,665.000	10,534,033.60