HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ARALIK 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	:	25,827,943.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,111,586,395.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.10
f-) TPP	:	1.47
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	:	14.674
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	:	64.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGRFA12118	22/01/21	500,000.00	497,944.28	1.88
TRFTEBK32115	05/03/21	400,000.00	397,406.89	1.50
TRFHSBC52115	05/05/21	170,000.00	160,284.90	0.61
TRFKCTF72116	27/07/21	500,000.00	459,277.14	1.73
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	821,971.75	3.10
TRSISGY12113	25/01/21	110,000.00	113,406.97	0.43
TRSOTKO32110	15/03/21	200,000.00	202,641.78	0.76
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,010,549.35	3.82
TRSISGY32111	23/03/21	900,000.00	905,526.25	3.42
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	514,769.16	1.94
TRSERGL52117	28/05/21	1,900,000.00	1,933,082.54	7.30
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,293,487.40	4.89
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,021,073.73	3.86
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,257,057.08	4.75
TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,040,894.92	3.93
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	308,329.22	1.17
TRSAKFHK2111	17/11/21	250,000.00	256,039.30	0.97

TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	1.51
TRSMGTIA2118	20/12/21	520,000.00	523,591.35	1.98
TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	457,995.56	1.73
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	450,967.65	1.70
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	506,028.36	1.91
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	513,886.20	1.94
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,023,028.59	3.86
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,407,153.76	5.31
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,642,659.73	6.20
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.75
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	859,675.38	3.25
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	500,255.06	1.89
TRSYKBK92911	20/09/29	800,000.00	795,766.35	3.01
	TOPLAM:	20,600,000.00	21,474,750.65	81.10
T.REPO				
TRT070727T13	04/01/21	1,219,375.00	2,003,912.33	7.58
TRT170724T14	04/01/21	1,003,050.00	1,001,951.78	3.78
	TOPLAM:	2,222,425.00	3,005,864.11	11.36
TPP				
TPP	04/01/21	721,412.38	721,412.38	2.73
	TOPLAM:	721,412.38	721,412.38	2.73
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	458,670.24	1.73
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	816,474.35	3.08
	TOPLAM:	1,300,000.00	1,275,144.59	4.81
PORTFÖY DEĞERİ:		24,843,837.38	26,477,171.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,477,171.73	102.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,656.45	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-663,884.24	-2.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,827,943.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,353.24	0.1291 %
Kayda Alma Ücreti	318.85	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,303.30	0.0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	393.55	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,528.86	0.0059 %
Diğer Harcamalar	266.51	0.0010 %
BİST KYD Ücreti	425.00	0.0016 %
TOPLAM:	39,589.31	0.1531 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	75,334,018.000	1,743,028.62	145,054,622.000	3,370,260.66