

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	19,246,308.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	810,000,042.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.14
f-) TPP	:	1.55
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	:	12.146

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 : 88.52

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 9,899.730000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 2,358,558.240000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFTBEK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	400,000.00	408,614.61	2.05
TRFAKBK32112	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	800,000.00	806,584.68	4.06
TRFVFAS42112	VAKIF	02/04/21	300,000.00	295,215.31	1.49
TRFISFA42119	FAKTORİNG				
	İŞ FAKTORİNG	08/04/21	70,000.00	68,673.90	0.35
	A.Ş.				
TRFHSCB52115	HSBC BANK	05/05/21	170,000.00	165,444.39	0.83
TRFKCTF72116	KOÇ	27/07/21	500,000.00	470,113.71	2.36
	FİNANSMAN				
TRSOTKO32110	OTOKOÇ	15/03/21	200,000.00	207,364.92	1.04
	OTOMOTIV TIC				

TRSCMSA32112	ÇİMSA	18/03/21	900,000.00	931,228.02	4.68
TRISISGY32111	ÇİMENTO	23/03/21	900,000.00	927,302.47	4.66
TRSGGLMD42111	İŞ				
	GAYRİMENKUL				
TRSGGLMD42111	GLOBAL	06/04/21	500,000.00	511,664.40	2.57
	YATIRIM				
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR	28/05/21	900,000.00	902,642.94	4.54
	VE ÇELİK				
TRSBOLU72119	BOLU	05/07/21	950,000.00	977,304.50	4.92
	ÇİMENTO				
TRSAKYB72146	AKTİFBANK	09/07/21	1,000,000.00	1,012,897.28	5.09
TRSSRTN72114	SARTEN	09/07/21	1,200,000.00	1,255,774.89	6.32
	AMBALAJ				
TR SAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	300,000.00	304,429.92	1.53
TRSAKFHK2111	AKFEN	17/11/21	250,000.00	251,627.94	1.26
	HOLDİNG A.Ş.				
TRSAEST91911	AE ARMA	20/12/21	400,000.00	400,000.00	2.01
	ELEKTROPAN				
TRSKCTFA2117	KOÇ	23/12/21	500,000.00	471,601.84	2.37
	FİNANSMAN				
TRSDZBK12226	DENİZBANK	21/01/22	500,000.00	434,265.73	2.18
TRSAKFH22212	AKFEN	04/02/22	500,000.00	503,711.34	2.53
	HOLDİNG A.Ş.				
TRSDEVA42219	DEVA	29/04/22	500,000.00	503,544.39	2.53
	HOLDİNG A.Ş.				
TRSYAZI52216	AG ANADOLU	11/05/22	1,000,000.00	1,007,934.82	5.07
	GRUBU				
TRSMGTI62210	MİGROS	08/06/22	1,400,000.00	1,448,368.88	7.28
	TİCARET A.Ş.				
TRSENSA72211	ENERJISA	26/07/22	1,000,000.00	1,665,952.05	8.41
	ENERJİ A.Ş.				
TRSAEST91812	AE ARMA	28/09/23	200,000.00	200,000.00	1.01
	ELEKTROPAN				
TRSVKFB92719	TÜRKİYE	06/09/27	800,000.00	879,398.63	4.42
	VAKIFLAR				
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI	13/09/29	500,000.00	512,579.83	2.58
	A.S.				
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ	20/09/29	500,000.00	513,912.88	2.58
	BANKASI A.Ş.				
	TOPLAM:		17,140,000.00	18,038,154.27	90.72

TPP

TPP	01/03/21	240,351.12	240,351.12	1.21
	TOPLAM:	240,351.12	240,351.12	1.21

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDABVK72110	AKTİFBANK	01/07/21	500,000.00	476,268.50	2.39
	SUKUK VARLIK				
TRDYVKS12326	MEDICAL	12/01/23	300,000.00	307,187.14	1.54
	PARK SAĞLIK				
TRDYVKS32217	ALTINMARKA	09/03/22	800,000.00	824,023.76	4.14
	GIDA SANAYİ				
	TOPLAM:		1,600,000.00	1,607,479.40	8.07

PORTFÖY DEĞERİ: 18,980,351.12 19,885,984.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,885,984.79	103.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,607.14	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-655,283.74	-3.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,246,308.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,055.86	0.1198 %
Kayda Alma Ücreti	313.20	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,536.53	0.0132 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	230.62	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	190.12	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	620.20	0.0032 %
BİST KYD Ücreti	350.00	0.0018 %
TOPLAM:	27,296.53	0.1418 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	99,907,842.000	2,358,558.24	418,337.000	9,899.73