

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.315.503,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	611.756.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,28
e-)Kira Sertifikaları	:	9,96
f-)Finansman Bonusu	:	6,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.399,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	903.904,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		400.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				99,795435	399.181,74	2,75	2,50	2,61
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	27/07/21	26	TRFKCTF72116	10,10		200.000,00	90,849000	08/03/21	16,416204				98,923090	197.846,18	1,36	1,24	1,29
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHBC92111	19,15		200.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	193.050,58	1,33	1,21	1,26
TRFBPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBPFE2128	20,75		300.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	283.742,08	1,95	1,78	1,85
TRSBOLU72119	TL	BÖLÜ ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	0,00	4	750.000,00	100,134800	05/03/21	21,451874		72692700		104,949536	787.121,52	5,42	4,93	5,14
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	8	TRSAKYB72146	0,00	12	1.000.000,00	100,000000	19/06/20	14,585419		72957929		101,335950	1.013.359,50	6,98	6,35	6,62
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	8	TRSSRTN72114	0,00	4	1.200.000,00	101,025300	15/11/19	17,359467		72095033		105,351534	1.264.218,41	8,70	7,92	8,25
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TR SAYGZ82118	22,01	4	300.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				103,171520	309.514,56	2,13	1,94	2,02
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFHK2111	15,93	4	250.000,00	100,000000	20/11/20	24,170389				102,683881	256.709,70	1,77	1,61	1,68
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM	20/12/21	172	TRSAEST91911	32,60	4	400.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	400.000,00	2,75	2,51	2,61

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Haziran-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSKCTFA2117	TL	EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	175	TRSKCTFA2117	9,68	2	500.000,00	100,000000	25/06/20	21,023407				95,674262	478.371,31	3,29	3,00	3,12	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12226	10,65		500.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				91,557521	457.787,61	3,15	2,87	2,99	
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	218	TRSAKFH22212	12,96	4	500.000,00	100,000000	07/02/20	22,165856				103,101755	515.508,77	3,55	3,23	3,37	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	221	TRSTISB22212	0,00	4	100.000,00	100,750000	31/05/21	20,088496		74315606		102,960424	102.960,42	0,71	0,65	0,67	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	13/11/20	20,816598				103,044364	515.221,82	3,55	3,23	3,36	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	1.024.980,08	7,06	6,42	6,69	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	7,00	4	1.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,605924				100,549879	1.407.698,31	9,69	8,82	9,19	
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	390	TRSENSA72211	1,20	2	880.000,00	111,449300	20/04/21	3,539764				177,728389	1.564.009,82	10,74	9,80	10,21	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM	28/09/23	819	TRSAEST91812	0,44	1	200.000,00	100,733400	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	1,38	1,25	1,31	
TRSVKFB92719	TL	EKANİK TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	18,19	4	500.000,00	101,729200	12/03/21	22,973550				101,329531	506.647,66	3,49	3,17	3,31	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	17,50	4	500.000,00	100,000000	18/10/19	22,850190				100,397071	501.985,35	3,46	3,15	3,28	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3003	TRSYKBK92911	0,00	4	500.000,00	101,000000	25/01/21	22,566450		72431511		104,775353	523.876,77	3,61	3,28	3,42	
GRUP TOPLAMI								12.080.000,00								12.903.792,19		88,82	80,86	84,25
GRUP TOPLAMI								12.080.000,00								12.903.792,19		88,82	80,86	84,25
T.REPO																				
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	30/06/21		1.086.650,00	74446201	1.000.520,55	19,060000	1.000.520,55	100,00	6,27	6,53	
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55		100,00	6,27	6,53
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55		100,00	6,27	6,53
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,25		430.226,78	19,250000	30/06/21			124550	430.226,78	19,540000	430.226,78	100,00	2,70	2,81	
GRUP TOPLAMI								430.226,78								430.226,78		100,00	2,70	2,81
GRUP TOPLAMI								430.226,78								430.226,78		100,00	2,70	2,81
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK72110	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/07/21	0	TRDABVK72110	0,00		500.000,00	88,554600	26/06/20	0,000000		72985637		100,000000	500.000,00	3,44	3,13	3,26	
TRDYVKS32217	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/03/22	251	TRDYVKS32217	14,38	4	800.000,00	100,000000	11/03/20	22,409058				101,215383	809.723,06	5,57	5,07	5,29	
TRDYVKS12326	TL		12/01/23	560	TRDYVKS12326	4,85	1	300.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				104,853410	314.560,23	2,17	1,97	2,05	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.624.283,29		11,18	10,17	10,60
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.624.283,29		11,18	10,17	10,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.958.822,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.958.822,81	104,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.913,20	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.216,63	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.315.503,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.303,02	0,1260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	220,91	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.522,25	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	444,53	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	256,72	0,0017 %
Diğer Harcamalar	139,46	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	369,02	0,0024 %
	23.329,05	0,1523 %

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

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 Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	855.895,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		2.000.000,00	888.405,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		2.000.000,00	1.454.500,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	2.004.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	1.207.665,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	2.146.165,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		1.000.000,00	425.795,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		1.000.000,00	388.065,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	993.995,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00	991.570,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		1.000.000,00	1.064.285,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00	440.275,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	927.820,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		1.000.000,00	928.215,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		1.000.000,00	438.885,00
TRT050527T17	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00	1.021.820,00
TRT171127T15	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		1.000.000,00	1.074.805,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		1.000.000,00	1.033.815,00
TRT210721T11	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		1.000.000,00	365.895,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		1.000.000,00	928.680,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		1.000.000,00	437.470,00
TRT040522T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		1.000.000,00	1.086.650,00
T.REPO						Toplamı:	28000000,00
							21105560,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		120.000,00	
			03/06/21	02/06/21		120.000,00	

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

04/06/21	03/06/21	120.000,00
07/06/21	04/06/21	110.000,00
08/06/21	07/06/21	110.000,00
09/06/21	08/06/21	110.000,00
10/06/21	09/06/21	760.000,00
11/06/21	10/06/21	770.000,00
14/06/21	11/06/21	670.000,00
15/06/21	14/06/21	690.000,00
16/06/21	15/06/21	690.000,00
17/06/21	16/06/21	690.000,00
18/06/21	17/06/21	690.000,00
21/06/21	18/06/21	690.000,00
22/06/21	21/06/21	700.000,00
23/06/21	22/06/21	690.000,00
24/06/21	23/06/21	680.000,00
25/06/21	24/06/21	740.000,00
28/06/21	25/06/21	710.000,00
29/06/21	28/06/21	520.000,00
30/06/21	29/06/21	430.000,00
01/07/21	30/06/21	430.000,00

TPP	Toplamı:	11240000,00	
		39240000,00	21105560,00