

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

November 2019

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	:	60,382,566.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,880,604,993.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.6
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.35
f-) TPP	:	4.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.330
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	:	49.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMDA1915	17/12/19	500,000.00	497,254.31	0.81
TRFFNBKA1954	20/12/19	500,000.00	496,448.33	0.81
TRFAKBKA19L7	24/12/19	500,000.00	496,494.69	0.81
TRFFNYM12016	08/01/20	600,000.00	591,599.83	0.97
TRFDNFK12022	10/01/20	500,000.00	492,600.69	0.81
TRFISGY12011	10/01/20	360,000.00	354,782.91	0.58

TRFISMD12047	10/01/20	600,000.00	591,763.58	0.97
TRFOYMD12019	10/01/20	1,500,000.00	1,479,404.14	2.42
TRFVKFB120A3	10/01/20	1,000,000.00	988,285.42	1.62
TRFFNYM12024	14/01/20	400,000.00	393,164.47	0.64
TRFDZBK12058	24/01/20	2,000,000.00	1,966,919.90	3.22
TRFFNBK12042	24/01/20	1,500,000.00	1,472,978.71	2.41
TRFYKYM12021	29/01/20	1,000,000.00	982,070.51	1.61
TRFDZBK12074	31/01/20	1,000,000.00	981,772.60	1.61
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	1,960,307.54	3.21
TRFYTFM22012	05/02/20	700,000.00	684,883.74	1.12
TRFFNBK22017	07/02/20	700,000.00	685,259.50	1.12
TRFYKYM22012	19/02/20	1,000,000.00	975,760.23	1.60
TRFYKYM22020	19/02/20	1,500,000.00	1,463,314.32	2.40
TRFFNBK22041	21/02/20	1,000,000.00	975,544.19	1.60
TRFVKFB22010	21/02/20	1,000,000.00	974,341.05	1.60
TRFTCZB32018	06/03/20	1,270,000.00	1,325,849.93	2.17
TRFISFN52012	15/05/20	970,000.00	920,779.07	1.51
TRFISFN52020	22/05/20	1,000,000.00	949,051.58	1.56
TRSORFNA1916	06/12/19	960,000.00	1,003,620.65	1.64
TRSAEST91911	20/12/19	400,000.00	400,000.00	0.66
TRSAKFH12015	06/01/20	960,000.00	984,744.44	1.61
TR SAYGZ12024	24/01/20	200,000.00	208,748.06	0.34
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	251,780.64	0.41
TRSOTKO22012	26/02/20	500,000.00	516,899.31	0.85
TRSAKFH32013	19/03/20	630,000.00	653,914.25	1.07
TRSKCTF32014	23/03/20	760,000.00	779,611.28	1.28
TRSTTRK42012	03/04/20	270,000.00	278,744.71	0.46
TRSOPAS42010	21/04/20	500,000.00	495,761.47	0.81
TRSDEVA52010	04/05/20	1,000,000.00	999,230.66	1.64
TRSPLDG52014	14/05/20	1,000,000.00	1,008,236.75	1.65
TRSMGTI72011	16/07/20	1,440,000.00	1,471,486.62	2.41
TRSORFN72013	24/07/20	400,000.00	403,917.06	0.66
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	889,697.48	1.46
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,252,052.53	2.05
TRSORFNE2019	30/10/20	300,000.00	304,743.06	0.50
TR SHEKTA2014	18/12/20	300,000.00	310,742.40	0.51
TRSTPRS12115	22/01/21	1,000,000.00	1,017,256.04	1.67
TRISGY12113	25/01/21	110,000.00	111,967.97	0.18
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	304,590.31	0.50
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	853,794.80	1.40
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	606,146.89	0.99
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	522,417.64	0.86
TRSCMSA32112	18/03/21	110,000.00	113,935.84	0.19
TRISGY32111	23/03/21	1,130,000.00	1,167,867.77	1.91
TRSTBTF32116	26/03/21	500,000.00	514,551.21	0.84
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	507,187.10	0.83
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	505,528.27	0.83
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,214,379.19	1.99
TRSARCL72112	16/07/21	100,000.00	101,914.26	0.17

TRSOTKO72116	30/07/21	300,000.00	303,653.76	0.50
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	303,051.11	0.50
TRSAFKHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,005,214.95	1.65
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,399,366.25	2.29
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.33
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	544,754.03	0.89
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	830,916.29	1.36
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	517,576.71	0.85
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	515,818.37	0.85
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	516,022.33	0.84
TOPLAM:		48,090,000.00	48,592,473.70	79.61

T.REPO

TRT180123T10	02/12/19	11,309,060.00	11,512,958.77	18.85
TOPLAM:		11,309,060.00	11,512,958.77	18.85

TPP

TPP	02/12/19	440,470.14	440,470.14	0.72
TPP	31/01/20	510,356.16	500,488.35	0.82
TOPLAM:		950,826.30	940,958.49	1.54

PORTFÖY DEĞERİ:		60,349,886.30	61,046,390.96	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,046,390.96	101.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,976.67	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-679,801.63	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,382,566.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,396.20	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	61,508.17	0.1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.05	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	1,886.58	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,011.09	0.0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9.96	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497.00	0.0008 %
Diğer Harcamalar	364.88	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	923.00	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.32	0.0000 %
TOPLAM:	78,989.25	0.1307 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	275,221,673.000	5,730,552.66	1,332,837,803.000	27,778,325.51