HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.OCAK 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	:	6,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	6,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	62,972,900.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,944,759,533.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.75
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.31
f-) TPP	:	2.34
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	:	49.700
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	2,000,000.00	2,000,000.00	3.14
TRFYKYM22046	05/02/20	400,000.00	399,752.60	0.63
TRFYTFM22012	05/02/20	700,000.00	699,529.95	1.10
TRFFNBK22017	07/02/20	700,000.00	699,163.73	1.10
TRFYKYM22012	19/02/20	1,000,000.00	995,042.53	1.56
TRFYKYM22020	19/02/20	1,600,000.00	1,593,195.16	2.50
TRFFNBK22041	21/02/20	1,000,000.00	994,606.37	1.56
TRFVKFB22010	21/02/20	1,000,000.00	994,241.63	1.56
TRFOYMD22026	26/02/20	500,000.00	496,659.59	0.78
TRFYAKF32015	03/03/20	500,000.00	495,850.87	0.78
TRFDZBK32015	04/03/20	1,000,000.00	1,023,852.53	1.61
TRFISMD32045	05/03/20	1,000,000.00	990,662.03	1.56
TRFTCZB32018	06/03/20	1,270,000.00	1,298,696.39	2.04
TRFFINF32011	10/03/20	500,000.00	494,881.08	0.78
TRFYKBK32021	13/03/20	2,500,000.00	2,531,240.05	3.97
TRFFNYM32014	17/03/20	500,000.00	494,187.74	0.78
TRFGRAN32011	17/03/20	1,500,000.00	1,508,906.26	2.37

TRFVFAS32014	19/03/20	500,000.00	493,634.68	0.77
TRFDNFK32012	20/03/20	500,000.00	493,496.92	0.78
TRFAKBK32013	26/03/20	500,000.00	506,116.69	0.80
TRFOYMD32017	26/03/20	1,050,000.00	1,034,435.91	1.62
TRFDNFK42011	10/04/20	500,000.00	490,539.17	0.77
TRFFNBK42031	17/04/20	1,500,000.00	1,471,102.17	2.31
TRFGRAN42010	20/04/20	1,500,000.00	1,508,777.66	2.37
TRFDZBK42022	24/04/20	2,000,000.00	1,957,927.85	3.08
TRFISFN52012	15/05/20	970,000.00	939,270.65	1.47
TRFISFN52020	22/05/20	1,000,000.00	967,404.45	1.52
TRFISGY52017	29/05/20	550,000.00	530,941.31	0.83
TRSYDAT22015	14/02/20	250,000.00	258,783.65	0.41
TRSOTKO22012	26/02/20	500,000.00	532,237.57	0.84
TRSAKFH32013	19/03/20	630,000.00	643,199.54	1.01
TRSKCTF32014	23/03/20	760,000.00	801,180.34	1.26
TRSTTRK42012	03/04/20	270,000.00	273,341.82	0.43
TRSOPAS42010	21/04/20	500,000.00	526,062.86	0.83
TRSDEVA52010	04/05/20	1,000,000.00	1,031,295.81	1.62
TRSPLDG52014	14/05/20	1,000,000.00	1,037,170.38	1.63
TRSMGTI72011	16/07/20	1,440,000.00	1,435,996.32	2.26
TRSORFN72013	24/07/20	400,000.00	399,055.81	0.63
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	903,087.29	1.42
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,228,066.67	1.93
TRSORFNE2019	30/10/20	300,000.00	298,645.50	0.47
TRSHEKTA2014	18/12/20	300,000.00	305,006.39	0.48
TRSTPRS12115	22/01/21	1,000,000.00	1,002,987.21	1.58
TRSISGY12113	25/01/21	110,000.00	110,253.48	0.17
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	312,560.80	0.49
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	884,212.72	1.39
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	628,939.09	0.99
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	509,447.81	0.80
TRSCMSA32112	18/03/21	110,000.00	111,939.30	0.18
TRSISGY32111	23/03/21	1,130,000.00	1,146,637.00	1.80
TRSTBTF32116	26/03/21	500,000.00	501,837.99	0.79
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	505,083.43	0.79
TRSERGL52117	28/05/21	500,000.00	516,776.62	0.81
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	491,306.34	0.77
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,179,703.63	1.85
TRSARCL72112	16/07/21	100,000.00	99,842.87	0.16
TRSOTKO72116	30/07/21	300,000.00	297,948.29	0.47
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	310,573.47	0.49
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,033,336.43	1.62
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	0.63
TRSMGTIA2118	20/12/21	500,000.00	507,484.59	0.80
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,409,982.84	2.21
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.31
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	559,700.30	0.88
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	864,691.63	1.36
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	508,435.87	0.80
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	505,722.75	0.79
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	508,052.09	0.80
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	500,000.00	481,039.30	0.75
	TOPLAM:	52,610,000.00	53,365,741.77	83.84

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	8,523,030.00	8,507,594.11	13.33
TRT050624T19	03/02/20	1,002,715.00	1,000,893.42	1.57
	TOPLAM:	9,525,745.00	9,508,487.53	14.90

TPP

TPP	03/02/20	300,262.60	300,262.60	0.47

TPP	18/02/20	506,242.47	504,068.32	0.79
	TOPLAM:	806,505.07	804,330.92	1.26

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	62,942,250.07	63,678,560.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,678,560.22	101.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,188.70	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-715,848.79	-1.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,972,900.13	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,088.55	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	83,482.21	0.1326 %
Kayda Alma Ücreti	1,128.94	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,099.46	0.0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217.28	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,244.80	0.0020 %
BİST KYD Ücreti	400.00	0.0006 %
TOPLAM:	93,661.24	0.1487 %

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	424,404,948.000	9,025,694.63	342,768,928.000	7,289,765.39