HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

.NİSAN 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	:	79,718,383.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,637,792,878.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.63
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.86
f-) TPP	:	5.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.56
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59.344
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.36
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISMD52050	05/05/20	500,000.00	499,840.68	0.62
TRFTISB52018	11/05/20	200,000.00	199,569.91	0.25
TRFOYMD52015	14/05/20	500,000.00	498,579.30	0.62
TRFISFN52012	15/05/20	970,000.00	966,829.13	1.20
TRFISFN52020	22/05/20	1,000,000.00	994,152.52	1.24
TRFISGY52017	29/05/20	550,000.00	545,835.52	0.68

TRFOYMD62014	04/06/20	1,100,000.00	1,090,059.41	1.36
TRFAKBK62010	05/06/20	1,500,000.00	1,525,456.78	1.90
TRFGRAN62034	11/06/20	1,000,000.00	989,059.83	1.23
TRFFINF62018	16/06/20	250,000.00	246,888.78	0.31
TRFYKBK62051	17/06/20	500,000.00	493,843.50	0.61
TRFAKBK62036	26/06/20	600,000.00	592,264.59	0.74
TRFVFAS72010	02/07/20	600,000.00	589,811.62	0.73
TRFFNBK72020	03/07/20	500,000.00	491,467.21	0.61
TRFOYMD72013	03/07/20	1,300,000.00	1,277,595.08	1.59
TRFTISB72016	06/07/20	500,000.00	490,699.55	0.61
TRFYKYM72017	08/07/20	400,000.00	392,387.69	0.49
TRFORFN72010	09/07/20	500,000.00	489,633.23	0.61
TRFFFKR72014	14/07/20	250,000.00	244,824.28	0.30
TRFDNFK72018	17/07/20	1,000,000.00	978,456.82	1.22
TRFFNBK72053	17/07/20	1,500,000.00	1,472,991.01	1.83
TRFISFN72028	20/07/20	400,000.00	391,105.96	0.49
TRFTISB72024	23/07/20	400,000.00	406,626.97	0.51
TRFDZBK72045	24/07/20	600,000.00	588,193.00	0.73
TRFYKBK72035	29/07/20	600,000.00	587,546.88	0.73
TRFDZBK82010	12/08/20	400,000.00	409,429.26	0.51
TRFDZBK82051	14/08/20	400,000.00	388,433.04	0.48
TRFTCZB82021	27/08/20	1,000,000.00	1,019,024.34	1.27
TRFISFA82024	28/08/20	410,000.00	397,988.94	0.49
TRFVFAS82019	28/08/20	710,000.00	689,200.36	0.86
TRFFNBK92028	04/09/20	1,500,000.00	1,524,633.49	1.90
TRFDZFKE2010	02/10/20	600,000.00	573,980.86	0.71
TRFKFTFE2016	02/10/20	500,000.00	477,754.26	0.59
TRFGLMDE2013	06/10/20	400,000.00	403,999.05	0.50
TRFAKBKE2014	21/10/20	2,000,000.00	1,914,905.21	2.38
TRSDEVA52010	04/05/20	1,000,000.00	1,032,351.00	1.28
TRSPLDG52014	14/05/20	1,000,000.00	1,034,057.10	1.29
TRSMGTI72011	16/07/20	1,440,000.00	1,450,785.73	1.80
TRSORFN72013	24/07/20	1,900,000.00	1,915,626.64	2.38
TRFTCZB82013	27/08/20	880,000.00	899,599.04	1.12
TRSADNA92011	07/09/20	1,200,000.00	1,227,026.97	1.53
TRSORFNE2019	30/10/20	800,000.00	797,061.55	0.99
TRSHEKTA2014	18/12/20	300,000.00	304,379.24	0.38
TRSTPRS12115	22/01/21	2,000,000.00	1,999,346.05	2.49
TRSISGY12113	25/01/21	110,000.00	110,764.77	0.14
TRSTPRS22114	05/02/21	800,000.00	820,568.62	1.02
TRSARCL22117	12/02/21	3,150,000.00	3,224,139.50	4.01
TRSOPAS22129	19/02/21	600,000.00	613,405.76	0.76
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	517,032.75	0.64
TRSCMSA32112	18/03/21	2,470,000.00	2,508,025.31	3.12
TRSISGY32111	23/03/21	1,400,000.00	1,421,124.64	1.77
TRSTBTF32116	26/03/21	1,500,000.00	1,498,753.82	1.86
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	496,045.55	0.62
TRSERGL52117	28/05/21	3,100,000.00	3,160,157.32	3.93
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,258,253.51	1.56

TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,208,876.09	1.50
TRSARCL72112	16/07/21	1,100,000.00	1,102,186.55	1.37
TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,021,397.37	1.27
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	307,606.86	0.38
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,024,603.55	1.27
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	0.50
TRSMGTIA2118	20/12/21	500,000.00	509,460.87	0.63
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	514,603.83	0.64
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,024,272.48	1.27
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,462,365.07	1.82
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.25
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	557,831.87	0.69
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	862,845.07	1.07
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	507,221.74	0.63
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	508,603.92	0.63
TRSVKFB92925	14/09/29	500,000.00	506,429.98	0.63
TRSYKBK92911	20/09/29	800,000.00	805,936.70	1.00
TRSGRAN23013	14/02/30	1,000,000.00	1,028,546.19	1.28
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	500,000.00	493,835.54	0.61
	TOPLAM:	64,380,000.00	65,178,196.61	81.03
T.REPO				
TRT100124T17	04/05/20	1,262,655.00	1,501,474.52	1.87
TRT100124T17	04/05/20	2,946,180.00	3,503,440.55	4.37
	TOPLAM:	4,208,835.00	5,004,915.07	6.24
MEVDUAT				
Mevduat	15/05/20	1,000,000.00	1,009,165.92	1.26
Mevduat	29/05/20	1,000,000.00	1,005,267.60	1.25
Mevduat	29/05/20	1,500,000.00	1,505,433.24	1.87
	TOPLAM:	3,500,000.00	3,519,866.76	4.38
TPP				
TPP	04/05/20	258,669.42	258,669.42	0.32
TPP	04/05/20	504,913.70	504,913.70	0.63
TPP	04/05/20	120,115.73	120,115.73	0.15
TPP	13/05/20	502,938.36	501,905.57	0.62
TPP	14/05/20	1,007,545.21	1,005,145.02	1.25
TPP	20/05/20	506,969.86	505,057.91	0.63
TPP	20/05/20	503,873.29	501,973.02	0.62
TPP	28/05/20	504,967.12	502,152.63	0.62
TPP	01/06/20	509,493.15	506,290.76	0.63
TPP	11/06/20	513,561.64	508,892.69	0.63
	TOPLAM:	4,933,047.48	4,915,116.45	6.10
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				

TRDVVRK72047	17/07/20	1,000,000.00	1,001,288.96	1.24
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	816,517.30	1.01
	TOPLAM:	1,800,000.00	1,817,806.26	2.25
PORTFÖY DEĞERİ:		78,821,882.48	80,435,901.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,435,901.15	100.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,082.08	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-736,599.25	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,718,383.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,657.16	0.1325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	1,426.52	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,991.38	0.0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,019.36	0.0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,837.87	0.0061 %
Diğer Harcamalar	1,234.83	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	412.50	0.0005 %
TOPLAM:	125,420.60	0.1572 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	466,031,441.000	10,171,187.03	607,709,456.000	13,262,198.33