HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.EYLÜL 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	:	7,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	32,621,926.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,444,458,440.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.96
f-) TPP	:	1.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.46
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.693
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	:	91.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZFKE2010	02/10/20	600,000.00	599,823.87	1.80
TRFKFTFE2016	02/10/20	500,000.00	499,846.08	1.50
TRFGLMDE2013	06/10/20	400,000.00	411,599.08	1.24
TRFFNBKE2040	23/10/20	400,000.00	397,256.00	1.19
TRFYTFMK2013	11/11/20	1,500,000.00	1,485,598.72	4.46
TRFOYMDK2010	27/11/20	1,000,000.00	986,695.70	2.96

TRFDZBKA2042	28/12/20	500,000.00	502,865.55	1.51
TRFGRFA12118	22/01/21	500,000.00	487,233.83	1.46
TRFTEBK32115	05/03/21	800,000.00	805,530.64	2.42
TRFKCTF72116	27/07/21	1,000,000.00	924,193.65	2.78
TRSORFNE2019	30/10/20	800,000.00	820,276.16	2.46
TRSHEKTA2014	18/12/20	310,000.00	311,662.06	0.94
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	810,909.57	2.44
TRSISGY12113	25/01/21	110,000.00	112,236.08	0.34
TRSOTKO32110	15/03/21	500,000.00	503,101.73	1.51
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,005,143.20	3.02
TRSISGY32111	23/03/21	1,400,000.00	1,409,567.17	4.23
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	505,732.81	1.52
TRSERGL52117	28/05/21	1,900,000.00	1,922,651.07	5.80
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,271,008.38	3.82
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,011,502.53	3.04
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,225,735.25	3.68
TRSOTKO72116	30/07/21	1,000,000.00	1,012,316.03	3.04
TRSAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	304,372.96	0.91
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,000,000.00	1,016,850.95	3.06
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	1.20
TRSMGTIA2118	20/12/21	520,000.00	524,871.04	1.58
TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	512,889.59	1.54
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	439,076.65	1.32
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	439,539.49	1.32
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	505,406.34	1.52
TRSDEVA42219	29/04/22	1,500,000.00	1,541,957.64	4.63
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,019,207.64	3.06
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,404,668.71	4.22
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,561,510.36	4.69
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.60
TRSTISB72712	27/07/27	540,000.00	554,046.06	1.66
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	858,286.21	2.58
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	500,067.04	1.50
TRSYKBK92911	20/09/29	800,000.00	819,102.86	2.46
	TOPLAM:	30,930,000.00	31,624,338.70	95.01

TPP

TPP	01/10/20	390,134.63	390,134.63	1.17
	TOPLAM:	390,134.63	390,134.63	1.17

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDABVK72110	01/07/21	500,000.00	457,111.16	1.37
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	815,025.94	2.45
	TOPLAM:	1,300,000.00	1,272,137.10	3.82
PORTFÖY DEĞERİ:		32,620,134.63	33,286,610.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,286,610.43	102.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,906.56	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-676,590.24	-2.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,621,926.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49,532.86	0.1518 %
Kayda Alma Ücreti	-2,831.94	-0.0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,706.01	0.0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	740.66	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	203.70	0.0006 %
Diğer Harcamalar	870.64	0.0027 %
BİST KYD Ücreti	375.00	0.0011 %
TOPLAM:	52,596.93	0.1612 %

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	1,836,499,495.000	41,268,307.21	20,416,441.000	459,805.03