

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.OCAK 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-)Fon Tutarı	:	7,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21,385,391.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	909,489,547.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.35
f-) TPP	:	1.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.758
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	:	84.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFTEBK32115	05/03/21	400,000.00	403,183.28	1.83
TRFAKBK32112	23/03/21	800,000.00	810,667.46	3.68
TRFVFAS42112	02/04/21	300,000.00	291,091.35	1.32
TRFISFA42119	08/04/21	70,000.00	67,712.88	0.31
TRFHSCB52115	05/05/21	170,000.00	163,519.79	0.74
TRFKCTF72116	27/07/21	500,000.00	464,663.83	2.11
TRSOTKO32110	15/03/21	200,000.00	204,989.76	0.93
TRSCMSA32112	18/03/21	1,000,000.00	1,022,898.02	4.64
TRSIGY32111	23/03/21	900,000.00	916,349.67	4.16
TRSGLMD42111	06/04/21	500,000.00	501,954.44	2.28
TRSERGL52117	28/05/21	900,000.00	926,523.65	4.21
TRSBOLU72119	05/07/21	1,250,000.00	1,270,077.82	5.77
TRSAKYB72146	09/07/21	1,000,000.00	1,017,105.46	4.62
TRSSRTN72114	09/07/21	1,200,000.00	1,240,768.20	5.63
TR SAYGZ82118	04/08/21	300,000.00	312,194.19	1.42
TRSAKFHK2111	17/11/21	250,000.00	259,663.51	1.18
TRSAEST91911	20/12/21	400,000.00	400,000.00	1.82

TRSKCTFA2117	23/12/21	500,000.00	464,748.91	2.11
TRSDZBK12226	21/01/22	500,000.00	454,392.30	2.06
TRSAKFH22212	04/02/22	500,000.00	511,616.78	2.32
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	519,461.66	2.36
TRSYAZI52216	11/05/22	1,000,000.00	1,035,070.42	4.70
TRSMGTI62210	08/06/22	1,400,000.00	1,427,414.52	6.48
TRSENSA72211	26/07/22	1,000,000.00	1,641,007.24	7.45
TRSAEST91812	28/09/23	200,000.00	200,000.00	0.91
TRSVKFB92719	06/09/27	800,000.00	869,481.08	3.95
TRSTISB92918	13/09/29	500,000.00	506,379.95	2.30
TRSYKBK92911	20/09/29	500,000.00	506,766.10	2.30
TOPLAM:		17,540,000.00	18,409,702.27	83.59

T.REPO

TRT220921T18	01/02/21	2,071,855.00	2,002,774.79	9.07
TOPLAM:		2,071,855.00	2,002,774.79	9.07

TPP

TPP	01/02/21	30,041.92	30,041.92	0.14
TOPLAM:		30,041.92	30,041.92	0.14

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	470,982.83	2.14
TRDYVKS12326	12/01/23	300,000.00	302,710.82	1.37
TRDYVKS32217	09/03/22	800,000.00	813,479.32	3.69
TOPLAM:		1,600,000.00	1,587,172.97	7.20

PORTFÖY DEĞERİ:	21,241,896.92	22,029,691.95	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,029,691.95	103.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,282.71	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-662,582.72	-3.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,385,391.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,721.02	0.1296 %
Kayda Alma Ücreti	378.20	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,734.68	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	557.94	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	190.12	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	193.53	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	350.00	0.0016 %
TOPLAM:	32,125.49	0.1502 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	348,567,632.000	8,144,927.18	146,470,784.000	3,410,889.55