HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.ARALIK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,900,283.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,540,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.596292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.603884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.81
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	:	0.063
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,183.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	800.00	793.48	0.02
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	513,072.00	13.15
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	179,838.50	4.61
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	456,785.82	11.71
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	92,710.52	2.38
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	86,849.32	2.23
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	512,435.91	13.14
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	486,173.38	12.46
TRT240227T17	24/02/27	274.00	266.09	0.01
TRT110827T16	11/08/27	23,000.00	21,905.55	0.56
TRT131130T14	13/11/30	1,000,000.00	966,937.23	24.78
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,741.19	2.61
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	100,690.64	2.58
	TOPLAM:	3,624,074.00	3,520,199.63	90.24

TPP

TPP	04/01/21	380,741.26	380,741.26	9.76
	TOPLAM:	380,741.26	380,741.26	9.76
PORTFÖY DEĞERİ:		4,004,815.26	3,900,940.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,900,940.89	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,698.86	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,356.29	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,900,283.46	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,588.30	0.1946 %
Kayda Alma Ücreti	7.68	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,037.05	0.0266 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.98	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,330.98	0.0341 %
Diğer Harcamalar	81.75	0.0021 %
BİST KYD Ücreti	468.86	0.0120 %
TOPLAM:	10,684.60	0.2740 %

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	1,450,500.000	859,414.71	1,697,300.000	1,009,272.95