

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.OCAK 2021.

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	:	3,094,611.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,156,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.600103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.596292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	82.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.92
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	:	0.054
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	:	1,259.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	800.00	764.25	0.02
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	181,740.33	5.03
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	88,549.76	2.45
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	87,307.89	2.42
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	515,259.73	14.26
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	482,107.10	13.34
TRT240227T17	24/02/27	274.00	265.10	0.01
TRT110827T16	11/08/27	23,000.00	21,964.61	0.61
TRT131130T14	13/11/30	1,000,000.00	975,185.01	26.97
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	102,947.07	2.85
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	102,080.10	2.83
Devlet Tahvili				
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	515,000.00	14.25
TOPLAM:		3,124,074.00	3,073,170.95	85.04

TPP	01/02/21	540,754.52	540,754.52	14.96
	TOPLAM:	540,754.52	540,754.52	14.96

PORTFÖY DEĞERİ: 3,664,828.52 3,613,925.47 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,613,925.47	116.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,641.93	0.44 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-532,956.12	-17.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,094,611.28	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,387.97	0.1741 %
Kayda Alma Ücreti	50.65	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	830.69	0.0268 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	176.91	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	27.16	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	109.75	0.0035 %
BİST KYD Ücreti	386.12	0.0125 %
TOPLAM:	6,969.25	0.2251 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	1,764,400.000	1,046,081.35	380,300.000	224,587.42