

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.734.439,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.139.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,523097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,596850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.046,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.021.103,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.439.784,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	19,024668		72957929		95,907750	767,26	0,02	0,02	0,02					
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	587	TRT091122T10	0,00	2	200.000,00	103,004100	08/03/21	19,332800		73916044		99,252871	198.505,74	5,48	4,85	5,32					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	657	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	93,028600	26/03/21	19,071209		74062306		93,440680	467.203,40	12,90	11,42	12,51					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	81,773100	24/03/21	19,264779		74058403		82,699904	413.499,52	11,41	10,10	11,07					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1644	TRT011025T16	0,00	2	800.000,00	96,751700	30/03/21	19,381364		74082070		88,610995	708.887,96	19,57	17,32	18,98					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,689500	27/10/20	19,434434		73345892		76,460204	382.301,02	10,55	9,34	10,24					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	19,661767		73254798		73,882324	202,44	0,01	0,00	0,01					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	523.000,00	85,661200	18/03/21	19,680940		74030641		71,235053	372.559,33	10,28	9,10	9,98					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	700.000,00	89,595700	31/03/21	19,287326		74086111		74,205854	519.440,98	14,34	12,69	13,91					
GRUP TOPLAMI								3.724.074,00												3.063.367,65		84,56	74,84	82,04
Özel Sektör																								
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	57	TRSERGL52117	17,07	4	100.000,00	103,488000	18/10/19	18,789063				101,825646	101.825,65	2,81	2,49	2,73					
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	263	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	21,543670		73227145		100,559054	100.559,05	2,78	2,46	2,69					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												202.384,70		5,59	4,95	5,42
Devlet Tahvili																								
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	71,240384	01/04/21			74086111		71,348000	356.740,00	9,85	8,72	9,55					
GRUP TOPLAMI								500.000,00												356.740,00		9,85	8,72	9,55
GRUP TOPLAMI								4.424.074,00												3.622.492,35		100,00	88,51	97,01

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,60		470.239,51	18,600000	31/03/21			63458	470.239,51	18,840000	470.239,51	100,00	11,49	12,59
GRUP TOPLAMI								470.239,51									100,00	11,49	12,59
GRUP TOPLAMI								470.239,51									100,00	11,49	12,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.092.731,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.092.731,86	109,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.824,72	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.117,27	-10,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.734.439,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.274,90	0,1413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	79,98	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	921,76	0,0247 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215,20	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30,07	0,0008 %
Diğer Harcamalar	81,11	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	427,49	0,0114 %
	11.632,51	0,3115 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	03/03/21	95,807	479.035,71	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	04/03/21	101,008	505.038,46	500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	08/03/21	102,218	306.653,57	300.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	17/03/21	96,960	484.802,20	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1775529,94
							1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	03/03/21	101,923	509.615,38	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	04/03/21	97,675	488.373,63	500.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	17/03/21	85,387	426.932,69	500.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	24/03/21	81,773	408.865,38	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	25/03/21	93,029	465.142,86	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	30/03/21	87,873	263.619,23	300.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	31/03/21	71,240	356.201,92	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	31/03/21	74,250	148.500,00	200.000,00
Toplamı:					3067251,09	3500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		50.000,00	70.000,00
T.REPO					Toplamı:	50000,00	70000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		270.000,00	
			03/03/21	02/03/21		230.000,00	
			04/03/21	03/03/21		220.000,00	
			05/03/21	04/03/21		130.000,00	
			08/03/21	05/03/21		140.000,00	
			09/03/21	08/03/21		160.000,00	
			10/03/21	09/03/21		140.000,00	
			11/03/21	10/03/21		140.000,00	
			12/03/21	11/03/21		150.000,00	
			15/03/21	12/03/21		270.000,00	
			16/03/21	15/03/21		240.000,00	
			17/03/21	16/03/21		210.000,00	
			18/03/21	17/03/21		410.000,00	
			19/03/21	18/03/21		470.000,00	
			22/03/21	19/03/21		470.000,00	
			23/03/21	22/03/21		470.000,00	
			24/03/21	23/03/21		280.000,00	
			25/03/21	24/03/21		390.000,00	
			26/03/21	25/03/21		385.000,00	
			26/03/21	25/03/21		365.000,00	
			29/03/21	26/03/21		500.000,00	
			30/03/21	29/03/21		600.000,00	
			31/03/21	30/03/21		388.000,00	
			31/03/21	30/03/21		132.000,00	
			01/04/21	31/03/21		470.000,00	
TPP					Toplamı:	7630000,00	
						12522781,03	5370000,00