

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	100.457,62	2,31	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.457,62	2,31	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.457,62	2,31	1,93	1,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.217.444,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.217.444,88	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.451,11	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.573,62	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.209.322,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.720,51	0,2058 %
Kayda Alma Ücreti	100,13	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.036,56	0,0199 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326,91	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28,13	0,0005 %
Diğer Harcamalar	212,09	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	399,91	0,0077 %
	12.824,24	0,2462 %

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 İhtilaflarla 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							
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	06/05/21	76,000	380.000,00	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	17/05/21	79,193	395.964,29	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/05/21	85,869	429.346,15	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/05/21	79,357	396.785,71	500.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	26/05/21	76,177	380.884,62	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

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

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

TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	28/05/21	1,035	100.000,00	100.000,00
Toplamı:					100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	03/05/21	79,313	396.565,93	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	04/05/21	96,119	480.596,15	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/05/21	86,004	430.019,23	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	07/05/21	79,936	399.678,57	500.000,00
TRDYVKS52215	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		25/05/22	24/05/21	100,000	100.000,00	100.000,00
Toplamı:						1806859,88	2100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	1.015.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	609.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	655.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.100,00
T.REPO						6000000,00	4639470,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		500.000,00	
			05/05/21	04/05/21		580.000,00	
			06/05/21	05/05/21		60.000,00	
			07/05/21	06/05/21		990.000,00	
			10/05/21	07/05/21		890.000,00	
			17/05/21	12/05/21		40.000,00	
			18/05/21	17/05/21		530.000,00	
			20/05/21	18/05/21		410.000,00	
			21/05/21	20/05/21		940.000,00	
			24/05/21	21/05/21		940.000,00	
			25/05/21	24/05/21		830.000,00	
			26/05/21	25/05/21		710.000,00	
			27/05/21	26/05/21		880.000,00	
			28/05/21	27/05/21		860.000,00	
			31/05/21	28/05/21		500.000,00	
			31/05/21	28/05/21		460.000,00	
			01/06/21	31/05/21		500.000,00	
			01/06/21	31/05/21		360.000,00	
TPP						10980000,00	
						20869840,65	9339470,00