

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Temmuz-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	:	4.233.987,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.507.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,563938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,556292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,91
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 857,39

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 734.070,42

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.495.083,98
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 SÖZLEŞM E 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	163	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	18,852620		72957929		96,974370	775,79	0,02	0,02	0,02	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	97,009600	30/06/21	18,869035		74442243		98,180384	490.901,92	12,95	11,57	11,59	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	583	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	86,873100	23/06/21	18,876910		74418493		88,183948	440.919,74	11,63	10,39	10,41	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	101,946200	14/04/21	18,844670		74137513		99,298808	496.494,04	13,09	11,70	11,73	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1521	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	87,061400	07/07/21	18,199497		74228525		90,168830	901.688,30	23,78	21,27	21,30	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1654	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	83,894700	30/06/21	18,151459		74216623		84,190339	841.903,39	22,20	19,84	19,88	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2032	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	18,084328		73254798		82,615806	226,37	0,01	0,01	0,01	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2200	TRT110827T16	0,00	2	23.000,00	78,612900	26/05/21	18,039267		74086111		80,058049	18.413,35	0,49	0,43	0,43	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3390	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	83,213200	20/05/21	17,463075		74232566		78,737093	393.685,46	10,38	9,28	9,30	
GRUP TOPLAMI								4.024.074,00									3.585.008,36	94,55	84,51	84,67
Özel Sektör																				
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	22,937431		73227145		102,763259	102.763,26	2,71	2,42	2,43	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									102.763,26	2,71	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								4.124.074,00									3.687.771,62	97,26	86,93	87,10
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,20		450.710,14	19,200000	30/07/21			140644	450.710,14	19,230000	450.710,14	100,00	10,62	10,65	
GRUP TOPLAMI								450.710,14									450.710,14	100,00	10,62	10,65
GRUP TOPLAMI								450.710,14									450.710,14	100,00	10,62	10,65
KİRA SERTİFİKALARI																				

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Temmuz-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	296	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				104,075917	104.075,92	2,74	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.075,92	2,74	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.075,92	2,74	2,45	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.242.557,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.242.557,68	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.243,29	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.611,92	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.233.987,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.283,84	0,1957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0217 %
Kayda Alma Ücreti	77,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244,69	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144,26	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	353,92	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16,34	0,0004 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0030 %
	10.415,42	0,2461 %

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							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	06/07/21	98,481	492.403,85	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/07/21	88,325	441.625,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

TPP				
	02/07/21	01/07/21	280.000,00	
	05/07/21	02/07/21	230.000,00	
	06/07/21	05/07/21	180.000,00	
	07/07/21	06/07/21	260.000,00	
	08/07/21	07/07/21	260.000,00	
	09/07/21	08/07/21	230.000,00	
	12/07/21	09/07/21	380.000,00	
	13/07/21	12/07/21	380.000,00	
	14/07/21	13/07/21	440.000,00	
	16/07/21	14/07/21	240.000,00	
	16/07/21	14/07/21	200.000,00	
	19/07/21	16/07/21	440.000,00	
	26/07/21	19/07/21	450.000,00	
	27/07/21	26/07/21	450.000,00	
	28/07/21	27/07/21	470.000,00	
	29/07/21	28/07/21	550.000,00	
	30/07/21	29/07/21	550.000,00	
	02/08/21	30/07/21	450.000,00	
TPP		Toplamı:	6440000,00	
			7374028,85	1000000,00