

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.MART 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	:	11,006,232.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,858,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.554241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.545458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.24
f-) TPP	:	2.18
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	:	0.214
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,026.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	474,571.05	4.31
TRT170221T12	17/02/21	678,000.00	685,182.85	6.22
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	448,289.45	4.07
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	594,608.86	5.40
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	488,279.75	4.43
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	548,164.87	4.97
TRT120122T17	12/01/22	800.00	786.12	0.01
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	490,495.09	4.45
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	509,982.59	4.63
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	174,342.61	1.58
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	468,293.36	4.25
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	535,580.14	4.86
TRT120325T12	12/03/25	1,100,000.00	905,460.12	8.22
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	914,906.77	8.30
TRT240227T17	24/02/27	1,500,274.00	1,377,968.37	12.50
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	917,211.06	8.32
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	484,884.24	4.40

Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	100,512.24	0.91
	TOPLAM:	10,702,074.00	10,119,519.54	91.83

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	436,950.00	500,128.08	4.54
	TOPLAM:	436,950.00	500,128.08	4.54

TPP

TPP	01/04/20	400,101.37	400,101.37	3.63
	TOPLAM:	400,101.37	400,101.37	3.63

PORTFÖY DEĞERİ: 11,539,125.37 11,019,748.99 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,019,748.99	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,243.90	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,760.66	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,006,232.23	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,731.02	0.1974 %
Kayda Alma Ücreti	-269.33	-0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,307.36	0.0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	642.16	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	29.10	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	212.12	0.0019 %
TOPLAM:	23,652.43	0.2149 %

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	10,469,200.000	5,872,548.02	5,153,100.000	2,922,621.52