

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.EKİM 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	:	5,336,701.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,334,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.571730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.584968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.67
f-) TPP	:	3.26
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	:	0.107
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	963.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	800.00	783.38	0.01
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	489,820.86	9.18
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	487,981.98	9.14
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	496,684.08	9.31
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	173,356.14	3.25
TRT240724T15	24/07/24	1,100,000.00	965,721.11	18.09
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	81,059.17	1.52
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	451,017.74	8.45
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	445,829.07	8.35
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	890,297.51	16.68
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	102,317.59	1.92
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	102,192.54	1.91
TOPLAM:		5,124,074.00	4,687,061.17	87.81

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	493,770.00	500,606.16	9.38
--------------	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 493,770.00 500,606.16 9.38

TPP

TPP	02/11/20	150,179.38	150,179.38	2.81
	TOPLAM:	150,179.38	150,179.38	2.81

PORTFÖY DEĞERİ: 5,768,023.38 5,337,846.71 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,337,846.71	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,133.86	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,278.59	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,336,701.98	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,826.12	0.2216 %
Kayda Alma Ücreti	110.69	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,094.20	0.0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	174.05	0.0033 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	31.04	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	81.11	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	441.28	0.0083 %
TOPLAM:	13,758.49	0.2579 %

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	4,809,200.000	2,804,745.98	2,259,300.000	1,325,529.61