

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.KASIM 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	:	3,800,904.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,294,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.603884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.571730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.07
f-) TPP	:	5.20
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	:	0.080
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,096.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	800.00	793.04	0.02
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	514,674.65	13.54
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	180,671.49	4.75
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	564,084.25	14.83
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	525,921.01	13.84
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	519,511.79	13.67
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	495,159.92	13.03
TRT240227T17	24/02/27	274.00	271.33	0.01
TRT110827T16	11/08/27	523,000.00	506,272.48	13.32
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	100,180.22	2.64
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	103,344.11	2.72
TOPLAM:		3,624,074.00	3,510,884.29	92.37

TPP

TPP	01/12/20	290,123.55	290,123.55	7.63
TOPLAM:		290,123.55	290,123.55	7.63

PORTFÖY DEĞERİ:	3,914,197.55	3,801,007.84	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,801,007.84	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,940.88	0.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,043.83	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,800,904.89	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,188.55	0.2154 %
Kayda Alma Ücreti	76.64	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	930.16	0.0245 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	200.37	0.0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,326.13	0.0349 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	181.49	0.0048 %
BİST KYD Ücreti	399.91	0.0105 %
TOPLAM:	11,303.25	0.2974 %

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	5,070,000.000	3,029,212.54	2,029,800.000	1,203,993.08