

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Eylül-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	:	7.128.396,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.495.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,570482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,574842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	83,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,68
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,79
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	:	6,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	859,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.719.954,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.671.507,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	257	TRT150622T19	0,00		500.000,00	88,452300	24/09/21	18,306698		74782652		88,836907	444.184,53	6,99	5,89	6,23			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											444.184,53	6,99	5,89	6,23
Devlet Tahvili																						
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	18,368063		72957929		99,882142	799,06	0,01	0,01	0,01			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	320	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	94,415900	02/09/21	18,391237		74695570		95,875342	479.376,71	7,54	6,36	6,72			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	96,453600	24/09/21	18,243415		74782652		96,484560	482.422,80	7,59	6,40	6,77			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	523	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	86,873100	23/06/21	18,312348		74418493		87,711143	438.555,71	6,90	5,82	6,15			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	747	TRT181023T19	0,00	2	500.000,00	113,167300	15/09/21	18,187100		74750986		113,497954	567.489,77	8,93	7,53	7,96			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1461	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	91,676200	29/09/21	18,770003		74802443		91,360046	913.600,46	14,37	12,12	12,82			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	84,116300	30/09/21	18,743122		74592656		79,739512	398.697,56	6,27	5,29	5,59			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1797	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	99,717900	10/09/21	18,853081		74727236		97,564156	487.820,78	7,67	6,47	6,84			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1972	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	18,940999		73254798		77,079227	211,20	0,00	0,00	0,00			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2140	TRT110827T16	0,00	2	523.000,00	77,548900	13/09/21	18,872291		74731194		74,671361	390.531,22	6,14	5,18	5,48			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3330	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	79,497200	30/09/21	18,645001		74806456		76,870996	1.153.064,94	18,13	15,28	16,18			
GRUP TOPLAMI								6.024.074,00											5.312.570,21	83,55	70,46	74,52
Özel Sektör																						
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	23,767414		73227145		100,644699	100.644,70	1,58	1,34	1,41			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											100.644,70	1,58	1,34	1,41
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	79,781318	01/10/21			74810359		79,714000	398.570,00	6,27	5,29	5,59			

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								500.000,00								398.570,00	6,27	5,29	5,59
GRUP TOPLAMI								7.124.074,00								6.255.969,44	98,39	82,98	87,75
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,10	2	1.000.495,89	18,100000	30/09/21		500.535,00	74810359	1.000.495,89	18,340000	1.000.495,89	100,00	13,27	14,04
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	13,27	14,04
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	13,27	14,04
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,30		180.090,25	18,300000	30/09/21			181200	180.090,25	18,420000	180.090,25	100,00	2,39	2,53
GRUP TOPLAMI								180.090,25								180.090,25	100,00	2,39	2,53
GRUP TOPLAMI								180.090,25								180.090,25	100,00	2,39	2,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	102.324,90	1,61	1,36	1,44
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.324,90	1,61	1,36	1,44
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.324,90	1,61	1,36	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.538.880,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.538.880,48	105,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.526,04	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.568,24	-6,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.128.396,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.819,54	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	209,72	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-467,12	-0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407,79	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	331,80	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0006 %
Diğer Harcamalar	123,43	0,0017 %
	12.562,10	0,1762 %

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							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	09/09/21	92,400	462.000,00	500.000,00

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

TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	10/09/21	81,156	405.780,22	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	15/09/21	102,825	514.125,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	16/09/21	93,592	467.961,54	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	17/09/21	93,571	467.855,77	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	23/09/21	79,239	396.196,43	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	23/09/21	91,660	458.298,08	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	29/09/21	79,502	397.510,99	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3569728,03	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	23/09/21	88,452	442.261,28	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		442261,28	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	01/09/21	94,416	472.079,67	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	03/09/21	81,861	409.303,57	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/09/21	93,162	465.807,69	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	09/09/21	99,718	498.589,29	500.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	10/09/21	77,500	387.500,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	15/09/21	93,508	467.538,46	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	15/09/21	113,167	565.836,54	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	17/09/21	81,611	408.053,57	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	20/09/21	93,046	465.230,77	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	20/09/21	92,781	185.561,54	200.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	23/09/21	96,454	482.267,86	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	28/09/21	91,008	273.023,08	300.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	29/09/21	76,632	383.160,71	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	30/09/21	79,781	398.906,59	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5862859,34	6500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00	989.650,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	600.530,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		1.000.000,00	415.705,00
TRT140623T19	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		1.000.000,00	1.001.570,00
TRT210623T10	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	1.030.100,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	406.635,00
TRT240724T15	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		1.000.000,00	1.245.055,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		1.000.000,00	1.365.895,00
TRT270923T11	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		1.000.000,00	1.202.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	500.535,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	8758390,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		480.000,00	
			03/09/21	02/09/21		60.000,00	
			06/09/21	03/09/21		150.000,00	

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

07/09/21	06/09/21	610.000,00
08/09/21	07/09/21	610.000,00
09/09/21	08/09/21	700.000,00
10/09/21	09/09/21	500.000,00
13/09/21	10/09/21	620.000,00
14/09/21	13/09/21	650.000,00
15/09/21	14/09/21	500.000,00
15/09/21	14/09/21	360.000,00
16/09/21	15/09/21	810.000,00
17/09/21	16/09/21	390.000,00
21/09/21	20/09/21	514.000,00
21/09/21	20/09/21	146.000,00
22/09/21	21/09/21	380.000,00
23/09/21	22/09/21	220.000,00
24/09/21	23/09/21	140.000,00
27/09/21	24/09/21	70.000,00
28/09/21	27/09/21	250.000,00
29/09/21	28/09/21	188.000,00
29/09/21	28/09/21	302.000,00
30/09/21	29/09/21	200.000,00
01/10/21	30/09/21	180.000,00

TPP	Toplamı:	9030000,00
-----	----------	------------

28904848,65	19758390,00
-------------	-------------