

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.AĞUSTOS 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	:	7,636,408.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,360,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.571566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.583424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	80.46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.49
f-) TPP	:	4.48
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	:	0.137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	996.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	177,366.02	2.32
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	502,998.22	6.58
TRT120122T17	12/01/22	800.00	777.05	0.01
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	478,203.35	6.25
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	495,900.47	6.49
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	180,887.96	2.37
TRT240724T15	24/07/24	1,100,000.00	963,310.42	12.60
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	515,722.41	6.75
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	903,687.99	11.82
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	476,574.46	6.23
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	893,868.63	11.69
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	503,046.14	6.58
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	99,976.76	1.31
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	101,920.23	1.33
TOPLAM:		6,802,074.00	6,294,240.11	82.33

T.REPO

TRT280628T18	01/09/20	691,485.00	1,000,271.51	13.09
	TOPLAM:	691,485.00	1,000,271.51	13.09

TPP

TPP	01/09/20	350,099.73	350,099.73	4.58
	TOPLAM:	350,099.73	350,099.73	4.58

PORTFÖY DEĞERİ: 7,843,658.73 7,644,611.35 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,644,611.35	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,961.74	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,164.93	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,636,408.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,053.01	0.1709 %
Kayda Alma Ücreti	121.52	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,033.44	0.0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	409.76	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	27.16	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	194.35	0.0025 %
BİST KYD Ücreti	386.12	0.0051 %
TOPLAM:	15,225.36	0.1994 %

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	1,737,500.000	982,915.72	908,700.000	513,789.66