

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.TEMMUZ 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	:	8,278,373.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,189,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.583424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.600540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.39
f-) TPP	:	2.53
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	:	0.192
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,020.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	187,871.44	2.26
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	566,293.71	6.82
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	510,562.00	6.15
TRT120122T17	12/01/22	500,800.00	492,594.41	5.94
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	495,393.89	5.97
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	519,353.32	6.26
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	506,883.94	6.11
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	184,934.21	2.23
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	547,615.98	6.60
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	89,318.72	1.08
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	985,331.75	11.88
TRT240227T17	24/02/27	1,000,274.00	981,413.86	11.83
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	970,142.15	11.69
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	517,471.24	6.24
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,537.71	1.22
TOPLAM:		7,702,074.00	7,656,718.33	92.28

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	464,445.00	500,589.04	6.03
	TOPLAM:	464,445.00	500,589.04	6.03

TPP

TPP	04/08/20	140,154.38	140,154.38	1.69
	TOPLAM:	140,154.38	140,154.38	1.69

PORTFÖY DEĞERİ: 8,306,673.38 8,297,461.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,297,461.75	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,332.22	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,420.87	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,278,373.10	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,666.80	0.2738 %
Kayda Alma Ücreti	211.97	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,431.63	0.0173 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	357.44	0.0043 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	32.98	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	115.58	0.0014 %
BİST KYD Ücreti	468.86	0.0057 %
TOPLAM:	25,285.26	0.3055 %

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	11,697,100.000	6,911,211.69	6,330,500.000	3,754,672.84