

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.HAZİRAN 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	:	11,744,093.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,555,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.600540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.585494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.92
f-) TPP	:	2.29
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	:	0.184
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,033.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	489,401.98	4.16
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	187,190.66	1.59
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	468,348.29	3.98
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	568,062.09	4.83
TRT120122T17	12/01/22	500,800.00	525,262.80	4.47
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	531,461.35	4.52
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	505,424.49	4.30
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	531,834.06	4.52
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	504,915.30	4.29
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	556,457.45	4.73
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	192,066.20	1.63
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	601,260.69	5.12
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	561,072.27	4.77
TRT110226T13	11/02/26	1,500,000.00	1,536,509.50	13.09
TRT240227T17	24/02/27	1,000,274.00	1,013,248.48	8.62
TRT110827T16	11/08/27	1,523,000.00	1,511,659.18	12.86
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	540,380.89	4.60

Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	100,754.47	0.86
	TOPLAM:	10,702,074.00	10,925,310.15	92.94

T.REPO

TRT210721T11	01/07/20	206,130.00	500,108.90	4.25
	TOPLAM:	206,130.00	500,108.90	4.25

TPP

TPP	01/07/20	330,079.11	330,079.11	2.81
	TOPLAM:	330,079.11	330,079.11	2.81

PORTFÖY DEĞERİ: 11,238,283.11 11,755,498.16 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,755,498.16	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,016.33	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,420.82	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,744,093.67	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,675.88	0.1675 %
Kayda Alma Ücreti	232.15	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,251.26	0.0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	285.83	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	29.10	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	306.29	0.0026 %
BİST KYD Ücreti	413.70	0.0035 %
TOPLAM:	22,194.21	0.1889 %

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	12,355,400.000	7,351,038.24	13,421,800.000	8,003,320.63