

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.EYLÜL 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	:	6,951,879.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,884,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.584968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.571566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.24
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	:	0.130
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	:	985.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	179,945.53	2.59
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	974,089.72	13.99
TRT120122T17	12/01/22	800.00	784.35	0.01
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	491,400.54	7.06
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	491,634.74	7.06
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	466,042.96	6.69

TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	506,157.09	7.27
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	176,881.11	2.54
TRT240724T15	24/07/24	1,100,000.00	995,375.82	14.31
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	84,336.78	1.21
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	929,995.96	13.36
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	463,648.23	6.66
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	928,638.49	13.34

Özel Sektör

TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,192.16	1.45
TRSMGTIA2118	20/12/21	100,000.00	100,936.74	1.45
TOPLAM:		7,302,074.00	6,891,060.22	98.99

TPP

TPP	01/10/20	70,024.16	70,024.16	1.01
TOPLAM:		70,024.16	70,024.16	1.01
PORTFÖY DEĞERİ:		7,372,098.16	6,961,084.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,961,084.38	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,019.07	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,224.21	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,951,879.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,551.24	0.1949 %
Kayda Alma Ücreti	14.09	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,092.62	0.0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325.68	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.10	0.0004 %
Diğer Harcamalar	145.54	0.0021 %
BİST KYD Ücreti	413.70	0.0060 %
TOPLAM:	15,571.97	0.2240 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	2,749,300.000	1,591,223.62	1,273,000.000	736,343.90