

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	4.151.448,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.221.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,574842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,563938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,50
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,22
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 931,89

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 774.436,51

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 938.146,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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																				
Devlet Tahvili																				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	19,190836		72957929		98,259010	786,07	0,02	0,02	0,02	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	553	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	86,873100	23/06/21	18,415549		74418493		89,935647	449.678,24	12,10	10,79	10,83	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	651	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	101,946200	14/04/21	18,461500		74137513		101,228973	506.144,87	13,61	12,14	12,19	
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1288	TRT120325T12	0,00	2	500.000,00	79,304900	03/08/21	18,004951		74580781		80,001279	400.006,40	10,76	9,60	9,64	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1491	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	88,433200	31/08/21	17,820367		74659946		92,323473	923.234,73	24,84	22,15	22,24	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1624	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	84,116300	09/08/21	17,663232		74592656		81,198186	811.981,86	21,84	19,48	19,56	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2002	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	17,714355		73254798		84,757866	232,24	0,01	0,01	0,01	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2170	TRT110827T16	0,00	2	23.000,00	78,612900	26/05/21	17,491946		74086111		77,410185	17.804,34	0,48	0,43	0,43	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3360	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	79,317900	17/08/21	17,245655		74632238		80,556114	402.780,57	10,83	9,66	9,70	
GRUP TOPLAMI								4.024.074,00								3.512.649,32		94,49	84,28	84,62
Özel Sektör																				
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	22,937431		73227145		104,522350	104.522,35	2,81	2,51	2,52	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.522,35		2,81	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								4.124.074,00								3.617.171,67		97,30	86,79	87,14
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,15		450.236,10	19,150000	31/08/21			160418	450.236,10	18,930000	450.236,10	100,00	10,80	10,85	
GRUP TOPLAMI								450.236,10								450.236,10		100,00	10,80	10,85
GRUP TOPLAMI								450.236,10								450.236,10		100,00	10,80	10,85
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK	25/05/22	266	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,475246				100,554331	100.554,33	2,70	2,41	2,42	

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
		HİZMETLERİ A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.554,33	2,70	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.554,33	2,70	2,41	2,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.167.962,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.167.962,10	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.459,49	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.701,18	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.151.448,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.544,82	0,1817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	69,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-552,40	-0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,85	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	331,80	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0006 %
Diğer Harcamalar	118,77	0,0029 %
	8.832,20	0,2127 %

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							
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	03/08/21	85,692	428.461,54	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	03/08/21	98,359	196.718,13	200.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	06/08/21	77,611	388.053,57	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	11/08/21	98,494	295.482,69	300.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	16/08/21	94,030	235.074,86	250.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/08/21	92,004	460.019,23	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	03/08/21	93,719	234.298,08	250.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	03/08/21	79,305	396.524,73	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	06/08/21	84,338	421.689,56	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	16/08/21	79,318	396.589,29	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	23/08/21	91,177	455.884,62	500.000,00
Toplamı:						1904986,28	2250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		450.000,00	
			04/08/21	03/08/21		52.000,00	
			04/08/21	03/08/21		28.000,00	
			05/08/21	04/08/21		250.000,00	
			06/08/21	05/08/21		190.000,00	
			09/08/21	06/08/21		190.000,00	
			10/08/21	09/08/21		120.000,00	
			11/08/21	10/08/21		60.000,00	
			12/08/21	11/08/21		240.000,00	
			13/08/21	12/08/21		230.000,00	
			16/08/21	13/08/21		440.000,00	
			17/08/21	16/08/21		440.000,00	
			18/08/21	17/08/21		380.000,00	
			19/08/21	18/08/21		500.000,00	
			19/08/21	18/08/21		240.000,00	
			20/08/21	19/08/21		500.000,00	
			20/08/21	19/08/21		250.000,00	
			23/08/21	20/08/21		500.000,00	
			23/08/21	20/08/21		240.000,00	
			24/08/21	23/08/21		290.000,00	
			25/08/21	24/08/21		290.000,00	
			26/08/21	25/08/21		300.000,00	
			27/08/21	26/08/21		330.000,00	
			31/08/21	27/08/21		330.000,00	
			01/09/21	31/08/21		450.000,00	
TPP			Toplamı:			7290000,00	
						11198796,30	4500000,00