HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

November 2019

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	:	24,340,154.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,574,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.546053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.534186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.02
f-) TPP	:	1.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.412
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	:	1,112.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	500,000.00	513,224.82	2.11
TRT160920T25	16/09/20	500,000.00	457,462.04	1.88
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	454,638.25	1.87
TRT170221T12	17/02/21	678,000.00	692,254.43	2.84
TRT210421T14	21/04/21	1,000,000.00	1,137,688.39	4.67
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	489,170.06	2.01

TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	524,009.46	2.15
TRT120122T17	12/01/22	500,800.00	498,553.61	2.05
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	506,220.30	2.08
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	502,674.11	2.06
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	472,624.75	1.94
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	1,050,207.52	4.31
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	177,491.67	0.73
TRT140623T19	14/06/23	500,000.00	596,840.53	2.45
TRT270923T11	27/09/23	1,500,000.00	1,376,853.69	5.65
TRT200324T13	20/03/24	500,000.00	482,514.72	1.98
TRT240724T15	24/07/24	1,600,000.00	1,478,097.44	6.07
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	516,390.18	2.12
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	2,889,857.95	11.86
TRT240227T17	24/02/27	2,500,274.00	2,425,555.39	9.95
TRT110827T16	11/08/27	3,023,000.00	2,868,920.24	11.77
TRT080328T15	08/03/28	1,000,000.00	1,040,776.79	4.27
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,437.42	0.42
	TOPLAM:	21,702,074.00	21,253,463.76	87.24
T.REPO				
TRT120325T12	02/12/19	3,611,425.00	3,003,368.22	12.31
	TOPLAM:	3,611,425.00	3,003,368.22	12.31
TPP				
TPP	02/12/19	110,117.53	110,117.53	0.45
	TOPLAM:	110,117.53	110,117.53	0.45
PORTFÖY DEĞERİ:		25,423,616.53	24,366,949.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,366,949.51	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,673.04	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,467.73	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,340,154.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	987.45	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	41,453.50	0.1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.05	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	298.83	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	810.04	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.42	0.0001 %

Diğer Harcamalar	406.05	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.81	0.0000 %
TOPLAM:	44,370.15	0.1822 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	25,489,600.000	13,850,914.46	58,051,500.000	31,547,836.81