

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

.ARALIK 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	:	15,592,793.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,110,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.554704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.546053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.42
f-) TPP	:	1.12
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	:	0.405
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,008.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	460,794.64	2.95
TRT170221T12	17/02/21	678,000.00	701,671.93	4.49
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	577,888.81	3.70
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	496,548.86	3.18
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	532,219.45	3.41
TRT120122T17	12/01/22	800.00	809.36	0.01

TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	514,642.21	3.29
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	511,711.82	3.27
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	538,350.21	3.45
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	181,161.74	1.16
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	471,548.34	3.02
TRT200324T13	20/03/24	500,000.00	496,024.52	3.17
TRT240724T15	24/07/24	1,100,000.00	1,033,630.73	6.61
TRT120325T12	12/03/25	1,100,000.00	967,694.19	6.19
TRT110226T13	11/02/26	1,500,000.00	1,469,694.70	9.41
TRT240227T17	24/02/27	1,500,274.00	1,484,914.77	9.50
TRT110827T16	11/08/27	1,523,000.00	1,473,801.43	9.43
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	529,202.59	3.39

Özel Sektör

TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,759.39	0.65
	TOPLAM:	12,702,074.00	12,544,069.69	80.28

T.REPO

TRT050624T19	02/01/20	2,500,275.00	2,501,541.10	16.01
	TOPLAM:	2,500,275.00	2,501,541.10	16.01

TPP

TPP	02/01/20	110,065.10	110,065.10	0.70
TPP	02/01/20	470,276.85	470,276.85	3.01
	TOPLAM:	580,341.95	580,341.95	3.71

PORTFÖY DEĞERİ:		15,782,690.95	15,625,952.74	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,625,952.74	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,988.84	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,148.39	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,592,793.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	867.03	0.0056 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	40,870.70	0.2621 %
Kayda Alma Ücreti	405.81	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,055.03	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,210.00	0.0078 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	61.35	0.0004 %
TOPLAM:	44,469.92	0.2853 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	44,787,900.000	24,571,570.93	28,323,300.000	15,552,270.19