

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 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	:	13,731,522.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,174,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.545458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.590748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.38
f-) TPP	:	0.78
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	:	0.507
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	:	923.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	467,327.42	3.39
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	176,132.90	1.28
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	439,705.27	3.19
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	582,313.24	4.23
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	503,213.84	3.65
TRT120122T17	12/01/22	800.00	771.55	0.01
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	517,508.56	3.76
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	484,134.67	3.51
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	496,831.53	3.61
TRT080323T10	08/03/23	700,000.00	622,792.62	4.52
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	457,240.87	3.32
TRT200324T13	20/03/24	500,000.00	484,283.09	3.52
TRT240724T15	24/07/24	1,600,000.00	1,410,278.47	10.24
TRT120325T12	12/03/25	1,100,000.00	943,420.87	6.85
TRT110226T13	11/02/26	1,500,000.00	1,360,768.24	9.88
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	484,359.02	3.51
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	908,606.35	6.60

TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	515,131.79	3.74
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	100,589.93	0.73
TOPLAM:		11,702,074.00	10,955,410.23	79.54

T.REPO

TRT210721T11	02/03/20	1,098,530.00	2,502,210.96	18.14
TOPLAM:		1,098,530.00	2,502,210.96	18.14

TPP

TPP	02/03/20	320,301.15	320,301.15	2.32
TOPLAM:		320,301.15	320,301.15	2.32

PORTFÖY DEĞERİ: 13,120,905.15 13,777,922.34 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,777,922.34	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,161.22	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,560.69	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,731,522.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,104.87	0.0080 %
Fon Yönetim Ücreti	47,932.77	0.3491 %
Kayda Alma Ücreti	458.10	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,954.24	0.0142 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	27.16	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	480.25	0.0035 %
TOPLAM:	51,957.39	0.3783 %

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	55,110,800.000	31,556,452.63	21,259,900.000	12,465,167.63