

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.NİSAN 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	:	10,633,486.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,022,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.590005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.554241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.98
f-) TPP	:	2.21
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	:	0.190
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	957.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	484,374.17	4.55
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	185,786.91	1.75
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	462,837.76	4.35
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	560,855.16	5.27
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	536,284.55	5.04
TRT120122T17	12/01/22	800.00	828.93	0.01

TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	524,131.60	4.92
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	186,170.90	1.75
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	481,291.41	4.52
TRT200324T13	20/03/24	500,000.00	500,718.89	4.70
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	578,491.12	5.43
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	538,206.62	5.06
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	996,332.65	9.36
TRT240227T17	24/02/27	1,000,274.00	998,721.63	9.38
TRT110827T16	11/08/27	1,023,000.00	1,002,149.45	9.41
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	534,058.82	5.02
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	101,940.56	0.96
	TOPLAM:	8,702,074.00	8,673,181.13	81.48

T.REPO

TRT280628T18	04/05/20	1,195,340.00	1,501,477.81	14.10
	TOPLAM:	1,195,340.00	1,501,477.81	14.10

TPP

TPP	04/05/20	470,453.26	470,453.26	4.42
	TOPLAM:	470,453.26	470,453.26	4.42

PORTFÖY DEĞERİ: 10,367,867.26 10,645,112.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,645,112.20	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,001.16	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,626.40	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,633,486.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,041.52	0.1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0361 %
Kayda Alma Ücreti	195.08	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,359.40	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.59	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,330.01	0.0125 %
Diğer Harcamalar	111.07	0.0010 %
BİST KYD Ücreti	1,062.00	0.0100 %
TOPLAM:	29,335.65	0.2758 %

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	8,510,200.000	4,833,102.23	6,674,700.000	3,815,807.09