

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.MAYIS 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	:	10,825,486.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,489,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.585494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.590005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	81.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.46
f-) TPP	:	3.67
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	:	0.175
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	:	1,008.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	487,606.75	4.71
TRT170221T12	17/02/21	178,000.00	186,765.07	1.80
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	466,441.58	4.51
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	565,340.72	5.46
TRT120122T17	12/01/22	800.00	831.21	0.01
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	525,395.54	5.08
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	548,115.96	5.30
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	188,248.73	1.82
TRT240724T15	24/07/24	600,000.00	571,374.28	5.52
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	528,995.59	5.11
TRT110226T13	11/02/26	1,500,000.00	1,464,825.49	14.15
TRT240227T17	24/02/27	1,500,274.00	1,460,423.14	14.11
TRT110827T16	11/08/27	1,523,000.00	1,457,187.55	14.08
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	522,388.81	5.05
Özel Sektör				
TRSERGL52117	28/05/21	100,000.00	100,068.12	0.97
Devlet Tahvili				

TRT240227T17	24/02/27	-500,000.00	-484,800.00	-4.68
	TOPLAM:	8,702,074.00	8,589,208.54	83.00

T.REPO

TRT280628T18	01/06/20	1,103,745.00	1,501,047.95	14.49
	TOPLAM:	1,103,745.00	1,501,047.95	14.49

TPP

TPP	01/06/20	260,183.78	260,183.78	2.51
	TOPLAM:	260,183.78	260,183.78	2.51

PORTFÖY DEĞERİ: 10,066,002.78 10,350,440.27 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,350,440.27	95.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,318.02	0.13 %
C-)ALACAKLAR	484,697.80	4.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,969.93	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,825,486.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,502.86	0.1617 %
Kayda Alma Ücreti	160.00	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,142.82	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	442.61	0.0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	27.16	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	186.60	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	1,296.43	0.0120 %
TOPLAM:	20,758.48	0.1919 %

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	10,360,000.000	6,032,981.99	10,826,800.000	6,300,137.23