

# HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

## .ŞUBAT 2021.

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                                   |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU |
| 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      | : | 3,489,186.27                                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5,846,000.000                                     |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                       |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.596850 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.600103 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.54    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.09     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 9.42     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 82.72    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 5.74     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 11.54    |
| 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      | : | 0.060    |

### 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

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) | : | 1,284,213.810000 |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|

### J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| : | : | 869,658.560000 |
|---|---|----------------|

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | İHRAÇCI KURUM | VADE | NOMİNAL | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------------|------|---------|--------------|-------|
|---------|---------------|------|---------|--------------|-------|

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|                |                          |          |              |            |       |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|------------|-------|
| Devlet Tahvili |                          |          |              |            |       |
| TRT120122T17   | HAZİNE                   | 12/01/22 | 800.00       | 774.21     | 0.03  |
| TRT091122T10   | HAZİNE                   | 09/11/22 | 500,000.00   | 517,036.85 | 17.20 |
| TRT180123T10   | HAZİNE                   | 18/01/23 | 500,000.00   | 490,254.85 | 16.31 |
| TRT011025T16   | HAZİNE                   | 01/10/25 | 500,000.00   | 511,276.83 | 17.01 |
| TRT110226T13   | HAZİNE                   | 11/02/26 | 500,000.00   | 452,792.21 | 15.07 |
| TRT240227T17   | HAZİNE                   | 24/02/27 | 274.00       | 263.25     | 0.01  |
| TRT110827T16   | HAZİNE                   | 11/08/27 | 23,000.00    | 20,505.26  | 0.68  |
| TRT131130T14   | HAZİNE                   | 13/11/30 | 1,000,000.00 | 958,624.55 | 31.90 |
| Özel Sektör    |                          |          |              |            |       |
| TRSERGL52117   | EREĞLİ DEMİR<br>VE ÇELİK | 28/05/21 | 100,000.00   | 100,293.66 | 3.34  |

|                       |                        |          |              |              |        |
|-----------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| TRSMGTIA2118          | MİGROS<br>TİCARET A.Ş. | 20/12/21 | 100,000.00   | 103,488.66   | 3.44   |
| <b>Devlet Tahvili</b> |                        |          |              |              |        |
| TRT180123T10          | HAZİNE                 | 18/01/23 | -500,000.00  | -490,395.00  | -16.32 |
|                       | TOPLAM:                |          | 2,724,074.00 | 2,664,915.33 | 88.67  |

#### TPP

|     |          |            |            |       |
|-----|----------|------------|------------|-------|
| TPP | 01/03/21 | 340,497.42 | 340,497.42 | 11.33 |
|     | TOPLAM:  | 340,497.42 | 340,497.42 | 11.33 |

PORTFÖY DEĞERİ: 3,064,571.42 3,005,412.75 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,005,412.75 | 86.14 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 12,352.36    | 0.35 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 490,203.30   | 14.05 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -18,782.14   | -0.54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,489,186.27 |          |
|                       |              | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 6,045.30 | 0.1733 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 56.09    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 848.30   | 0.0243 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 202.93   | 0.0058 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 27.16    | 0.0008 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Diğer Harcamalar                   | 510.97   | 0.0146 % |
| BİST KYD Ücreti                    | 386.12   | 0.0111 % |
| TOPLAM:                            | 8,076.87 | 0.2315 % |

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

| Sirketin Unvani                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki |            |                |                |       |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 1,448,700.000 | 869,658.56  | 2,137,900.000 | 1,284,213.81 |