

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU**Haziran-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.937.652,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.876.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,556292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,541955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	900,98

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 988.255,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.396.897,51
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	18,749881		72957929		100,282197	802,26	0,02	0,02	0,02
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	97,009600	30/06/21	18,459344		74442243		97,055029	485.275,14	10,40	9,81	9,83
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	96,119200	05/05/21	18,458958		74220609		98,291608	491.458,04	10,54	9,94	9,95
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	86,873100	23/06/21	18,488441		74418493		87,305568	436.527,84	9,36	8,83	8,84
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	101,946200	14/04/21	18,496616		74137513		98,306705	491.533,52	10,54	9,94	9,95
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	1.500.000,00	87,061400	18/05/21	18,445375		74228525		88,260928	1.323.913,92	28,37	26,76	26,81
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	83,894700	30/06/21	18,442854		74216623		82,261141	822.611,41	17,64	16,64	16,66
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	18,244510		73254798		80,983178	221,89	0,00	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	TRT110827T16	0,00	2	23.000,00	78,612900	26/05/21	18,067677		74086111		78,822868	18.129,26	0,39	0,37	0,37
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	83,213200	20/05/21	17,317442		74232566		78,151186	390.755,93	8,38	7,90	7,91
GRUP TOPLAMI								5.024.074,00							4.461.229,21	95,64	90,21	90,34	
Özel Sektör																			
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	22,221174		73227145		101,190150	101.190,15	2,17	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								100.000,00							101.190,15	2,17	2,05	2,05	
GRUP TOPLAMI								5.124.074,00							4.562.419,36	97,81	92,26	92,39	
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		280.147,67	19,250000	30/06/21			124538	280.147,67	19,540000	280.147,67	100,00	5,67	5,67
GRUP TOPLAMI								280.147,67							280.147,67	100,00	5,67	5,67	
GRUP TOPLAMI								280.147,67							280.147,67	100,00	5,67	5,67	
KİRA SERTİFİKALARI																			

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	102.192,44	2,19	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.192,44	2,19	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.192,44	2,19	2,07	2,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.944.759,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.944.759,47	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.418,50	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.510,30	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.937.652,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.306,96	0,1885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	59,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	967,84	0,0196 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	348,96	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49,28	0,0010 %
Diğer Harcamalar	109,44	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	386,12	0,0078 %
	11.301,37	0,2289 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	23/06/21	97,104	291.311,54	300.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	29/06/21	82,323	411.615,38	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Haziran-2021

TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	23/06/21	86,873	434.365,38	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	29/06/21	97,010	485.048,08	500.000,00
Toplamı:					919413,46	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	727.250,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	727250,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		500.000,00	
			02/06/21	01/06/21		350.000,00	
			03/06/21	02/06/21		500.000,00	
			03/06/21	02/06/21		330.000,00	
			04/06/21	03/06/21		20.000,00	
			07/06/21	04/06/21		740.000,00	
			08/06/21	07/06/21		780.000,00	
			09/06/21	08/06/21		780.000,00	
			10/06/21	09/06/21		680.000,00	
			11/06/21	10/06/21		680.000,00	
			14/06/21	11/06/21		880.000,00	
			15/06/21	14/06/21		500.000,00	
			15/06/21	14/06/21		440.000,00	
			16/06/21	15/06/21		720.000,00	
			17/06/21	16/06/21		500.000,00	
			17/06/21	16/06/21		310.000,00	
			18/06/21	17/06/21		500.000,00	
			18/06/21	17/06/21		250.000,00	
			21/06/21	18/06/21		720.000,00	
			22/06/21	21/06/21		500.000,00	
			22/06/21	21/06/21		460.000,00	
			23/06/21	22/06/21		500.000,00	
			23/06/21	22/06/21		420.000,00	
			24/06/21	23/06/21		800.000,00	
			25/06/21	24/06/21		800.000,00	
			28/06/21	25/06/21		580.000,00	
			29/06/21	28/06/21		480.000,00	
			30/06/21	29/06/21		480.000,00	
			01/07/21	30/06/21		280.000,00	
TPP					Toplamı:	15480000,00	
						18102340,38	2527250,00