

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU**Ekim-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	:	4.871.280,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.558.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,569181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,570482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,43
c-)Devlet Tahvili	:	79,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,17
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,03
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	:	0,00
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	765,95

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.718.963,80
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 3.970.224,39
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																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	0,00		500.000,00	88,452300	24/09/21	17,156492		74782652		90,661182	453.305,91	11,14	9,27	9,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								453.305,91	11,14	9,27	9,31
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	800,00	105,315000	06/08/20	17,051249		72957929		101,546779	812,37	0,02	0,02	0,02
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	99,715500	14/10/21	17,222781		74861816		100,951511	504.757,55	12,40	10,32	10,36
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	96,453600	24/09/21	18,145955		74782652		97,958513	489.792,57	12,03	10,01	10,05
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	86,873100	23/06/21	18,163722		74418493		89,117564	445.587,82	10,95	9,11	9,15
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1766	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	98,548900	12/10/21	19,959203		74830150		95,964942	479.824,71	11,79	9,81	9,85
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	0,00	2	274,00	94,719000	19/11/20	20,147011		73254798		75,230915	206,13	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2109	TRT110827T16	0,00	2	523.000,00	77,548900	13/09/21	20,123242		74731194		72,601116	379.703,84	9,33	7,76	7,79
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3299	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	75,202600	25/10/21	19,966123		74897550		73,929332	1.108.939,98	27,25	22,68	22,76
GRUP TOPLAMI								4.024.074,00								3.409.624,97	83,78	69,71	69,98
Özel Sektör																			
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	0,00	4	100.000,00	101,785100	27/08/20	22,136974		73227145		102,666616	102.666,62	2,52	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.666,62	2,52	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								4.624.074,00								3.965.597,50	97,44	81,08	81,40
TPP																			
TPP			01/11/21	0		14,90		500.816,44	14,900000	28/10/21			201692	500.816,44	16,070000	500.816,44	60,98	10,24	10,28
TPP			01/11/21	0		14,90		320.522,52	14,900000	28/10/21			201697	320.522,52	16,070000	320.522,52	39,02	6,55	6,58
GRUP TOPLAMI								821.338,96								821.338,96	100,00	16,79	16,86

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU																				
Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								821.338,96								821.338,96	100,00	16,79	16,86	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	205	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	104.172,21	2,56	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.172,21	2,56	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.172,21	2,56	2,13	2,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.891.108,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.891.108,67	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.266,58	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.475,07	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.871.280,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.594,63	0,1970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0183 %
Kayda Alma Ücreti	89,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-541,05	-0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276,15	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	342,86	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0003 %
Diğer Harcamalar	483,49	0,0099 %
	11.392,95	0,2339 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/10/21	77,225	386.125,00	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	08/10/21	76,311	381.553,57	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/10/21	84,723	423.615,38	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	08/10/21	113,853	569.265,11	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	11/10/21	97,079	485.392,86	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	11/10/21	79,052	395.258,24	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	11/10/21	84,558	422.788,46	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	13/10/21	96,576	482.877,75	500.000,00

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

TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	13/10/21	78,610	393.049,45	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	18/10/21	83,450	417.250,00	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	20/10/21	78,435	392.173,08	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4749348,90
						5500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	05/10/21	97,380	486.900,00	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	13/10/21	99,715	498.577,47	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/10/21	84,252	421.259,62	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	18/10/21	77,605	388.027,47	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	19/10/21	73,525	367.625,00	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/10/21	72,586	362.928,57	500.000,00
					Toplamı:	2525318,13	3000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		700.000,00	
			05/10/21	04/10/21		690.000,00	
			06/10/21	05/10/21		690.000,00	
			07/10/21	06/10/21		560.000,00	
			08/10/21	07/10/21		560.000,00	
			11/10/21	08/10/21		510.000,00	
			12/10/21	11/10/21		500.000,00	
			12/10/21	11/10/21		320.000,00	
			13/10/21	12/10/21		300.000,00	
			14/10/21	13/10/21		310.000,00	
			15/10/21	14/10/21		210.000,00	
			18/10/21	15/10/21		130.000,00	
			19/10/21	18/10/21		150.000,00	
			20/10/21	19/10/21		220.000,00	
			21/10/21	20/10/21		260.000,00	
			22/10/21	21/10/21		260.000,00	
			25/10/21	22/10/21		270.000,00	
			26/10/21	25/10/21		600.000,00	
			27/10/21	26/10/21		610.000,00	
			28/10/21	27/10/21		580.000,00	
			01/11/21	28/10/21		500.000,00	
			01/11/21	28/10/21		320.000,00	
TPP					Toplamı:	9250000,00	
						16524667,03	8500000,00