

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Nisan-2022

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	:	6.008.607,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.478.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,633940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,577789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,81
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	:	1,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.542,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.488.981,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.043.247,09

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																						
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	0,00	2	500.000,00	97,417600	22/04/22	21,507277		75618060		98,262159	491.310,79	8,53	8,15	8,18			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1245	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	78,450000	19/04/22	21,611637		75602008		82,202972	411.014,86	7,14	6,82	6,84			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1378	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	72,763100	20/04/22	21,324598		75606158		77,543007	775.430,07	13,47	12,86	12,91			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1581	TRT020926T17	0,00	2	1.500.000,00	87,582600	28/04/22	22,776563		75614047		89,854583	1.347.818,74	23,42	22,36	22,43			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1756	TRT240227T17	0,00	2	274,00	71,146000	15/04/22	22,125151		75079602		72,518533	198,70	0,00	0,00	0,00			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1924	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	67,109600	14/03/22	20,722624		75388317		72,810496	364.052,48	6,32	6,04	6,06			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3114	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	64,368300	28/04/22	20,971758		75614047		72,053148	1.080.797,21	18,77	17,93	17,99			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3310	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	173,278000	23/02/22	0,000000		75388317		236,373829	1.181.869,15	20,53	19,61	19,67			
GRUP TOPLAMI								6.000.274,00											5.652.492,00	98,18	93,77	94,08
GRUP TOPLAMI								6.000.274,00											5.652.492,00	98,18	93,77	94,08
TPP																						
TPP			05/05/22	0		15,45		270.685,73	15,450000	29/04/22			102485	270.685,73	15,450000	270.685,73	100,00	4,49	4,50			
GRUP TOPLAMI								270.685,73											270.685,73	100,00	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI								270.685,73											270.685,73	100,00	4,49	4,50
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	20	TRDYVKS52215	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	19,032135				104,987242	104.987,24	1,82	1,74	1,75			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											104.987,24	1,82	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								100.000,00											104.987,24	1,82	1,74	1,75

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Nisan-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.028.164,97

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.028.164,97	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.383,37	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.940,76	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.008.607,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.356,16	0,1890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	101,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	408,59	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310,64	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	285,26	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0003 %
Diğer Harcamalar	45,52	0,0008 %
	13.958,73	0,2324 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110226T13	HAZ NE		11/02/26	05/04/22	67,827	678.269,23	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	05/04/22	59,775	298.875,00	500.000,00
TRT200923T18	HAZ NE		20/09/23	12/04/22	94,892	474.461,54	500.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	14/04/22	76,012	380.057,69	500.000,00
TRT240227T17	HAZ NE		24/02/27	14/04/22	66,880	334.398,35	500.000,00
TRT020926T17	HAZ NE		02/09/26	27/04/22	88,271	441.357,14	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	27/04/22	70,982	354.910,71	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2962329,66	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Nisan-2022

TRT011025T16	HAZ NE	01/10/25	18/04/22	78,450	392.250,00	500.000,00
TRT110226T13	HAZ NE	11/02/26	19/04/22	73,185	365.923,08	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	21/04/22	68,714	687.142,86	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZ NE	02/09/26	21/04/22	85,743	857.428,57	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZ NE	20/09/23	22/04/22	97,418	487.087,91	500.000,00
Toplamı:					2789832,42	3500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T33	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		370.000,00	374.190,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/04/22	22/04/22		1.000.000,00	301.645,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/04/22	25/04/22		1.000.000,00	300.110,00
Toplamı:						2370000,00	975945,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/22	01/04/22		900.000,00	
			05/04/22	04/04/22		890.000,00	
			06/04/22	05/04/22		590.000,00	
			07/04/22	06/04/22		430.000,00	
			08/04/22	07/04/22		450.000,00	
			11/04/22	08/04/22		450.000,00	
			12/04/22	11/04/22		80.000,00	
			13/04/22	12/04/22		70.000,00	
			14/04/22	13/04/22		260.000,00	
			15/04/22	14/04/22		260.000,00	
			18/04/22	15/04/22		140.000,00	
			19/04/22	18/04/22		500.000,00	
			20/04/22	19/04/22		620.000,00	
			21/04/22	20/04/22		440.000,00	
			22/04/22	21/04/22		284.000,00	
			22/04/22	21/04/22		456.000,00	
			25/04/22	22/04/22		120.000,00	
			26/04/22	25/04/22		50.000,00	
			27/04/22	26/04/22		840.000,00	
			28/04/22	27/04/22		620.000,00	
			29/04/22	28/04/22		270.000,00	
			05/05/22	29/04/22		270.000,00	
Toplamı:						8990000,00	
						17112162,08	8475945,00