

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
.OCAK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	83,081,036.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	83,081,036.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,079,067,664.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,383,943.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	70.142464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	69.578275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36.84
f-) TPP	:	0.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	50.80
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.124
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	5,000,000.00	5,181,858.74	0.48
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	19,000,000.00	19,458,045.29	1.80
TRFTISB32010	05/03/20	28,000,000.00	28,530,362.63	2.64
TRFTCZB32018	06/03/20	3,950,000.00	4,039,252.55	0.37
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,068,744.13	2.78
TRFFNBK32016	13/03/20	15,000,000.00	15,276,854.75	1.41
TRFYKBK32021	13/03/20	17,490,000.00	17,708,555.37	1.64
TRFTCZB32026	20/03/20	6,000,000.00	6,114,677.74	0.57
TRFGRAN42010	20/04/20	10,500,000.00	10,561,443.59	0.98
TOPLAM:		134,940,000.00	136,939,794.79	12.67

T.REPO

TRT020322T17	03/02/20	19,378,735.00	20,017,457.53	1.85
TRT020322T17	03/02/20	19,378,735.00	20,017,457.53	1.85
TRT041126T11	03/02/20	4,013,325.00	4,003,491.51	0.37
TRT050624T19	03/02/20	1,002,660.00	1,000,843.29	0.09

TRT050624T19	03/02/20	1,002,690.00	1,000,872.05	0.09
TRT060825T15	03/02/20	17,477,480.00	19,016,022.47	1.76
TRT060825T15	03/02/20	18,397,725.00	20,017,276.71	1.85
TRT060825T15	03/02/20	18,397,725.00	20,017,276.71	1.85
TRT060825T15	03/02/20	17,477,985.00	19,016,569.04	1.76
TRT070727T13	03/02/20	9,474,675.00	13,011,090.96	1.20
TRT070727T13	03/02/20	9,474,580.00	13,010,962.74	1.20
TRT080328T15	03/02/20	10,473,260.00	12,010,208.22	1.11
TRT080328T15	03/02/20	10,473,260.00	12,010,208.22	1.11
TRT110827T16	03/02/20	6,703,065.00	7,005,903.01	0.65
TRT110827T16	03/02/20	18,194,025.00	19,016,022.47	1.76
TRT110827T16	03/02/20	6,703,065.00	7,005,903.01	0.65
TRT110827T16	03/02/20	957,585.00	1,000,843.29	0.09
TRT110827T16	03/02/20	12,448,545.00	13,010,962.74	1.20
TRT110827T16	03/02/20	18,194,025.00	19,016,022.47	1.76
TRT110827T16	03/02/20	957,585.00	1,000,843.29	0.09
TRT180123T10	03/02/20	18,482,775.00	19,016,553.42	1.76
TRT190521T17	03/02/20	10,787,110.00	11,009,538.36	1.02
TRT200422T14	03/02/20	7,591,480.00	8,006,805.48	0.74
TRT200422T14	03/02/20	7,591,480.00	8,006,805.48	0.74
TRT201021T25	03/02/20	6,579,615.00	7,005,972.05	0.65
TRT220921T18	03/02/20	9,091,540.00	9,007,804.11	0.83
TRT220921T18	03/02/20	9,091,540.00	9,007,804.11	0.83
TRT240227T17	03/02/20	18,773,735.00	20,016,931.51	1.85
TRT240227T17	03/02/20	938,710.00	1,000,871.23	0.09
TRT270923T11	03/02/20	17,101,860.00	16,514,063.42	1.53
TRT270923T11	03/02/20	3,627,675.00	3,502,983.15	0.32
TRT270923T11	03/02/20	11,401,410.00	11,009,538.36	1.02
TRT270923T11	03/02/20	17,620,360.00	17,014,741.10	1.58
TRT280628T18	03/02/20	2,445,315.00	3,002,601.37	0.28
TOPLAM:		361,705,335.00	384,329,250.41	35.53

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	19,445,272.77	19,694,598.46	1.82
Mevduat	03/02/20	20,086,504.96	20,139,190.87	1.86
Mevduat	03/02/20	14,504,001.37	14,516,008.78	1.34
Mevduat	03/02/20	39,510,792.35	39,543,178.25	3.66
Mevduat	03/02/20	64,725,000.00	64,776,461.68	6.06
Mevduat	03/02/20	64,517,182.38	64,568,743.24	5.97
Mevduat	03/02/20	19,005,243.17	19,020,821.24	1.76
Mevduat	03/02/20	20,885,419.67	20,901,682.91	1.93
Mevduat	03/02/20	48,513,582.65	48,554,342.01	4.49
Mevduat	07/02/20	20,000,000.00	20,241,429.58	1.87
Mevduat	07/02/20	31,336,258.84	31,694,413.62	2.93
Mevduat	07/02/20	25,000,000.00	25,280,397.31	2.34
Mevduat	17/02/20	25,000,000.00	25,027,542.48	2.32
Mevduat	17/02/20	30,015,739.77	30,047,337.45	2.78
Mevduat	28/02/20	20,000,000.00	20,114,345.31	1.86
Mevduat	02/03/20	25,000,000.00	25,081,655.60	2.32
Mevduat	04/03/20	25,000,000.00	25,069,382.75	2.32
Mevduat	06/03/20	23,880,000.00	23,944,962.58	2.22
Mevduat	06/03/20	16,004,262.30	16,048,883.52	1.48
TOPLAM:		552,429,260.23	554,265,377.64	51.33

TPP

TPP	04/02/20	5,061,219.18	5,059,799.07	0.47
TOPLAM:		5,061,219.18	5,059,799.07	0.47

PORTFÖY DEĞERİ: 1,054,135,814.41 1,080,594,221.91 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,080,594,221.91	100.14 %

B-)HAZIR DEĞERLER	46,033.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,572,590.42	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,079,067,664.49	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,097.86	0.0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1,293,485.68	0.1199 %
Kayda Alma Ücreti	20,750.28	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	86,021.95	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,313.92	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7,423.54	0.0007 %
BİST KYD Ücreti	514.24	0.0000 %
TOPLAM:	1,487,607.47	0.1378 %

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	24,149,598.000	1,686,791,293.39	21,593,241.000	1,508,071,383.50