

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.048.340.440,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.130.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	167,107573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	160,953740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	82,33
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.469.282.280,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.221.968.670,79

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																			
Özel Sektör																			
TRFFNBK82417	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	09/08/24	39	TRFFNBK82417	50,50		10.000.000,00	82,436000	08/03/24	61,484119				95,008283	9.500.828,34	13,57	0,09	0,09
TRFYKKB82414	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRFYKKB82414	48,00		5.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				94,686928	4.734.346,40	6,76	0,05	0,05
TRFTISB92410	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/24	65	TRFTISB92410	51,00		10.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				91,799796	9.179.979,60	13,11	0,09	0,09
TRFFNBK92416	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	27/09/24	88	TRFFNBK92416	51,50		4.000.000,00	86,354000	07/06/24	61,306146				89,112006	3.564.480,22	5,09	0,04	0,04
TRFFNBKE2420	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	25/10/24	116	TRFFNBKE2420	51,00		50.000.000,00	85,743000	28/06/24	60,285716				86,076132	43.038.065,88	61,47	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								70.017.700,44	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								70.017.700,44	100,00	0,70	0,70
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	28/06/24		34.040.560,00	78776574	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	0,35	0,30	0,30
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	56.243.899,18	52,990000	28/06/24		63.542.380,00	78776574	56.243.899,18	52,990000	56.243.899,18	0,65	0,56	0,56
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	49.213.411,78	52,990000	28/06/24		55.599.580,00	78776574	49.213.411,78	52,990000	49.213.411,78	0,57	0,49	0,49
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	144.627.169,32	52,990000	28/06/24		163.394.685,00	78776574	144.627.169,32	52,990000	144.627.169,32	1,66	1,44	1,44
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	133.579.260,55	52,990000	28/06/24		150.913.145,00	78776574	133.579.260,55	52,990000	133.579.260,55	1,54	1,33	1,33
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	67.291.807,95	52,990000	28/06/24		76.023.915,00	78776574	67.291.807,95	52,990000	67.291.807,95	0,77	0,67	0,67
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	195.849.291,78	52,990000	28/06/24		221.263.635,00	78776574	195.849.291,78	52,990000	195.849.291,78	2,25	1,95	1,95
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	111.483.443,01	52,990000	28/06/24		125.950.070,00	78776574	111.483.443,01	52,990000	111.483.443,01	1,28	1,11	1,11
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	156.679.433,42	52,990000	28/06/24		177.010.910,00	78776574	156.679.433,42	52,990000	156.679.433,42	1,80	1,56	1,56
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	186.810.093,70	52,990000	28/06/24		211.051.465,00	78776574	186.810.093,70	52,990000	186.810.093,70	2,15	1,86	1,86
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	89.387.625,48	52,990000	28/06/24		100.986.995,00	78776574	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	1,03	0,89	0,89

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	3.491,32	0,0000 %
	11.664.466,96	0,1159 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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