

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	12.676.526.131,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.729.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	181,796484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	174,127127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,05
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	:	1,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
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	:	83,78
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.339.927.618,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.323.031.580,83

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																			
TRFTISB92410	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	04/09/24	2	TRFTISB92410	51,00		10.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				99,737084	9.973.708,44	5,65	0,08	0,08
TRFFNBK92416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/09/24	25	TRFFNBK92416	51,50		4.000.000,00	86,354000	07/06/24	61,306146				96,778154	3.871.126,17	2,19	0,03	0,03
TRFFNBKE2420	TL	FİNANSBANK A.Ş.	25/10/24	53	TRFFNBKE2420	51,00		50.000.000,00	85,743000	28/06/24	60,285716				93,378770	46.689.385,02	26,43	0,37	0,37
TRFFNBKK2414	TL	FİNANSBANK A.Ş.	08/11/24	67	TRFFNBKK2414	51,00		50.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				91,738215	45.869.107,51	25,97	0,36	0,36
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	67	TRFYKBKK2422	49,50	1	50.000.000,00	89,773000	16/08/24	59,805941				91,754664	45.877.331,93	25,98	0,36	0,36
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		28.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				86,900266	24.332.074,58	13,78	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								192.000.000,00							176.612.733,65	100,00	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								192.000.000,00							176.612.733,65	100,00	1,39	1,39	
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,51	2	25.143.863,01	52,510000	29/08/24		13.714.365,00	79021958	25.143.863,01	52,510000	25.143.863,01	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,51	2	25.143.863,01	52,510000	29/08/24		13.714.365,00	79021958	25.143.863,01	52,510000	25.143.863,01	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,55	2	25.143.972,60	52,550000	29/08/24		13.714.425,00	79021958	25.143.972,60	52,550000	25.143.972,60	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,55	2	25.143.972,60	52,550000	29/08/24		13.714.425,00	79021958	25.143.972,60	52,550000	25.143.972,60	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,51	2	25.143.863,01	52,510000	29/08/24		13.714.365,00	79021958	25.143.863,01	52,510000	25.143.863,01	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,55	2	25.143.972,60	52,550000	29/08/24		13.714.425,00	79021958	25.143.972,60	52,550000	25.143.972,60	0,23	0,20	0,20
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,55	2	25.143.972,60	52,550000	29/08/24		13.714.425,00	79021958	25.143.972,60	52,550000	25.143.972,60	0,23	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT050630T11	52,85	2	201.158.356,16	52,850000	29/08/24		212.483.740,00	79021958	201.158.356,16	52,850000	201.158.356,16	1,85	1,58	1,59

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.004.099,16	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.147.809,53	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.152,04	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.049,95	0,0000 %
Diğer Harcamalar	128.020,64	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.920,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	3.990,08	0,0000 %
	16.923.564,79	0,1334 %

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