

## HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01/05/2018 - 31/05/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

## I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D) FON PAY SAYISI.....:83,081,036  
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:86,091,219.76  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,674,596  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:08/10/1991  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:51.410143  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:50.872768  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.06  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:5.06  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.65  
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL  
 KIYMETLER YÜZDESİ  
 Hisse Senetleri :0.00  
 Hazine Bonosu Repo :0.00  
 Devlet Tahvili Repo :50.28  
 Hazine Bonosu :0.00  
 Devlet Tahvili :19.17  
 OTC Opsiyonlar :0.00  
 Vadeli İşlemler :0.00  
 Kıymetli Madenler :0.00  
 Özel Sektör Tahvili :0.00  
 Finansman Bonosu :22.27  
 Eurobond :0.00  
 Yabancı Tahvil :0.00  
 Yabancı Hisse :0.00  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.13  
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
 Hisse Senetleri :0.00  
 Hazine Bonosu :0.00  
 Devlet Tahvili :0.81  
 OTC Opsiyonlar :0.00  
 Vadeli İşlemler :0.00  
 Kıymetli Madenler :0.00  
 Özel Sektör Tahvili :0.00  
 Finansman Bonosu :0.00  
 Eurobond :0.00  
 Yabancı Tahvil :0.00  
 Yabancı Hisse :0.00  
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :7.13  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN  
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 107,740,088  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 118,907,128

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Devlet Tahvili<br>TRT110718T18      | 7,200,000         | 7,381,326.82    | 8.57 |
| Devlet Tahvili Repo<br>TRT081123T10 | 5,676,545         | 8,003,390.68    | 9.30 |
| TRT150519T15                        | 1,646,095         | 1,500,658.36    | 1.74 |
| TRT150519T15                        | 1,646,095         | 1,500,658.36    | 1.74 |
| TRT150519T15                        | 2,194,790         | 2,000,847.67    | 2.32 |
| TRT210721T11                        | 2,376,955         | 4,001,698.63    | 4.65 |
| TRT240724T15                        | 2,429,280         | 2,000,851.51    | 2.32 |
| TRT240724T15                        | 364,377           | 300,114.74      | .35  |
| BPP                                 |                   |                 |      |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,044,194.52    | 3.54 |
| 0                                   | 6,000,000         | 6,066,652.05    | 7.05 |
| 0                                   | 2,000,000         | 2,018,681.84    | 2.34 |
| 0                                   | 3,500,000         | 3,527,096.23    | 4.10 |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,036,774.10    | 5.85 |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,020,934.44    | 3.51 |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,021,054.24    | 3.51 |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,028,903.68    | 5.84 |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,025,968.01    | 5.84 |
| 0                                   | 1,500,000         | 1,506,675.67    | 1.75 |
| 0                                   | 1,000,000         | 1,004,450.45    | 1.17 |
| 0                                   | 2,500,000         | 2,507,123.50    | 2.91 |
| 0                                   | 2,000,000         | 2,002,645.62    | 2.33 |
| 0                                   | 2,000,000         | 2,001,725.64    | 2.32 |
| 0                                   | 2,000,000         | 2,001,855.25    | 2.32 |
| 0                                   | 4,000,000         | 4,001,923.29    | 4.65 |
| Finansman Bonosu                    |                   |                 |      |
| TRFGRAN61838                        | 2,100,000         | 2,100,000.00    | 2.44 |
| TRFGRAN61846                        | 1,500,000         | 1,494,274.79    | 1.74 |
| TRFGRAN71811                        | 700,000           | 687,033.79      | .80  |
| TRFVKFB61851                        | 2,100,000         | 2,083,227.66    | 2.42 |
| TRFYKBK81820                        | 2,300,000         | 2,233,012.16    | 2.59 |

FON PORTFOY DEĞERİ

86,103,753.68

100.00

## IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | TUTAR         | (%)    |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri             | 86,103,754.30 | 100.01 |
| Nakit                          | 66,836.54     | .08    |
| Alacaklar                      | 19,618.15     | .02    |
| T1 Alacaklar                   | 0.00          | .00    |
| T2 Alacaklar                   | 0.00          | .00    |
| Temettü Alacakları             | 0.00          | .00    |
| Halka Arz Avansları            | 0.00          | .00    |
| Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı      | 0.00          | .00    |
| Valörlü Döviz Tutarları        | 0.00          | .00    |
| Peşin Ödenen Giderler          | 2,070.80      | .00    |
| Vadeli İşlem Alacaklar T1      | 0.00          | .00    |
| Vadeli İşlem Alacaklar Tn      | 0.00          | .00    |
| HS. Komisyon iade              | 0.00          | .00    |
| Döviz İşlemler TL Yükümlülükle | 0.00          | .00    |
| Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı | 0.00          | .00    |
| Opsiyon Sözleşmesi Alacakları  | 0.00          | .00    |
| Diğer Alacaklar                | 0.00          | .00    |
| Kurucudan Alacaklar            | 17,547.35     | .02    |
| Banka Faizi                    | 0.00          | .00    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Diğer Varlıklar                | 0.00          | .00    |
| Borçlar                        | 98,989.23     | .11    |
| T1 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| T2 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 13,866.05     | .02    |
| Diğer Borçlar                  | 13,866.05     | .02    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00          | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 82,107.18     | .10    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00          | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00          | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 3,016.00      | .00    |
| Vadeli İşlem Borçlar T1        | 0.00          | .00    |
| Vadeli İşlem Borçlar Tn        | 0.00          | .00    |
| VOB Nakit Borçları             | 0.00          | .00    |
| Opsiyon Prim Borcu T1          | 0.00          | .00    |
| Opsiyon Prim Borcu Tn          | 0.00          | .00    |
| FON TOPLAM DEĞERİ              | 86,091,219.76 | 100.00 |

## V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER      |
|----------|------------|
| Giderler | 104,266.07 |