

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01/07/2019 - 31/07/2019 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.....:1,109,857,481.01
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:16,904,743
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:08/10/1991
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:65.653615
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:64.376346
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.98
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.66
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:24.34
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :37.18
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :2.29
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :25.09
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :65000000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :10.00
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 697,948,320
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,341,222,221

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo			
TRT070727T13	9,310,820	11,005,665.75	.99
TRT080323T10	26,126,130	20,064,092.49	1.81
TRT080328T15	20,631,590	18,509,630.14	1.67
TRT110320T18	8,074,690	8,504,424.66	.77
TRT110320T18	8,074,690	8,504,424.66	.77
TRT110320T18	8,074,690	8,504,424.66	.77
TRT110320T18	8,549,625	9,004,635.62	.81
TRT110827T16	1,838,045	1,500,780.82	.14
TRT110827T16	2,450,725	2,001,041.10	.18
TRT110827T16	23,281,760	19,009,786.30	1.71
TRT111120T18	1,001,370	1,000,515.34	.09
TRT111120T18	18,024,570	18,009,246.58	1.62
TRT111120T18	18,024,695	18,009,369.86	1.62
TRT120325T12	21,577,650	16,008,241.10	1.44
TRT131119T19	8,638,935	8,504,424.66	.77
TRT131119T19	8,638,935	8,504,424.66	.77
TRT131119T19	8,638,935	8,504,424.66	.77
TRT160425T17	2,110,170	3,001,545.21	.27
TRT160425T17	2,110,170	3,001,545.21	.27
TRT160425T17	2,813,560	4,002,060.27	.36
TRT220921T18	18,990,620	17,008,756.16	1.53
TRT220921T18	18,990,620	17,008,756.16	1.53
TRT240227T17	13,687,665	11,505,986.30	1.04
TRT240227T17	13,687,665	11,505,986.30	1.04
TRT240227T17	13,687,665	11,505,986.30	1.04
TRT280628T18	10,554,305	11,505,986.30	1.04
TRT280628T18	10,554,305	11,505,986.30	1.04
TRT280628T18	10,554,305	11,505,986.30	1.04
BPP			
0	9,000,000	9,093,714.76	.82
0	7,000,000	7,072,889.26	.64
0	4,000,000	4,039,162.91	.36
0	10,000,000	10,060,273.97	.91
0	321,000	322,864.32	.03
0	10,000,000	10,061,011.02	.91

0	410,000	411,869.15	.04
0	9,590,000	9,633,719.89	.87
0	10,000,000	10,049,215.23	.90
0	10,000,000	10,054,497.48	.90
0	9,900,000	9,947,491.45	.89
0	10,000,000	10,042,551.94	.90
0	10,000,000	10,024,955.92	.90
0	10,000,000	10,020,009.22	.90
0	10,000,000	10,014,166.91	.90
0	10,000,000	10,012,743.13	.90
0	9,900,000	9,912,245.85	.89
0	10,000,000	10,011,875.40	.90

Vedeli Mevduat			
AKBN190806_0143	12,000,000	12,012,476.93	1.08
ALTERNAT190823_0240	33,000,000	33,321,158.17	3.00
EFG190806_0317	40,000,000	40,805,548.33	3.67
FINAB190801_0218	66,000,000	66,033,452.05	5.94
GARAN190822_0149	30,000,000	30,228,320.34	2.72
HHH190801_0325	61,700,000	61,730,427.40	5.55
ICB190801_0263	15,057,247	15,064,713.32	1.36
ICB190808_0271	10,000,000	10,043,533.54	.90
TEBNK190801_0231	26,000,000	26,012,821.92	2.34
TEBNK190802_0228	15,000,000	15,048,069.37	1.35
TEBNK190805_0231	25,000,000	25,039,513.15	2.25
TIB190815_0275	21,225,000	21,501,614.97	1.93
TIB190823_0275	26,500,000	26,753,887.36	2.41
TIB190823_0276	15,312,329	15,399,875.25	1.39
VKBNK190801_0134	66,000,000	66,033,904.11	5.94
VKF190808_0328	10,000,000	10,044,843.55	.90
YKBNK190806_0239	23,000,000	23,023,914.11	2.07
YKBNK190815_0251	35,000,000	35,036,306.27	3.15
ZIRAAT190801_0137	66,000,000	66,033,000.00	5.94

Finansman Bonosu			
TRFAKBK919D0	10,000,000	9,799,473.20	.88
TRFFNBK91970	15,000,000	14,619,608.55	1.32
TRFFNBK91996	15,000,000	14,525,458.80	1.31
TRFTEBK91970	15,000,000	14,686,159.95	1.32
TRFVKFBE1950	10,000,000	9,674,011.10	.87

FON PORTFOY DEĞERİ		1,111,465,483.42	100.00
--------------------	--	------------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	1,111,465,483.42	100.14
Nakit	15,743.63	.00
Alacaklar	0.00	.00
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	0.00	.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	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,623,746.04	.15
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	160,501.92	.01
Diğer Borçlar	160,501.92	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	1,440,211.12	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	23,033.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00

FON TOPLAM DEĞERİ	1,109,857,481.01	100.00
-------------------	------------------	--------

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	1,647,931.74