

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

November 2019

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	:	1,382,052,438.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,037,715.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	68.972557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	68.286049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37.52
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	50.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.12
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.484
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGRANA1916	12/12/19	40,000,000.00	40,353,876.85	2.92
TRFDZBK32015	04/03/20	20,000,000.00	20,843,358.96	1.51
TRFTISB32010	05/03/20	28,000,000.00	29,025,575.55	2.10
TRFTCZB32018	06/03/20	3,950,000.00	4,123,706.46	0.30
TRFYKBK32013	06/03/20	30,000,000.00	30,162,943.72	2.18
TRFFNBK32016	13/03/20	15,000,000.00	15,539,167.90	1.12

TRFYKKBK32021	13/03/20	20,000,000.00	20,022,845.02	1.45
TRFTCZB32026	20/03/20	6,000,000.00	6,223,151.59	0.45
	TOPLAM:	162,950,000.00	166,294,626.05	12.03
T.REPO				
TRT010420T19	02/12/19	1,870,825.00	4,505,093.01	0.33
TRT010420T19	02/12/19	1,870,970.00	4,505,436.99	0.33
TRT020823T11	02/12/19	5,271,630.00	10,011,342.47	0.72
TRT020823T11	02/12/19	2,899,400.00	5,506,238.36	0.40
TRT020823T11	02/12/19	7,380,280.00	14,015,879.45	1.01
TRT020823T11	02/12/19	3,162,980.00	6,006,805.48	0.43
TRT020823T11	02/12/19	5,271,630.00	10,011,342.47	0.72
TRT020823T11	02/12/19	6,062,375.00	11,513,043.84	0.83
TRT041126T11	02/12/19	15,904,015.00	15,517,542.60	1.12
TRT041126T11	02/12/19	16,418,030.00	16,019,068.49	1.16
TRT050624T19	02/12/19	10,852,975.00	11,513,043.84	0.83
TRT050624T19	02/12/19	15,571,655.00	16,518,715.07	1.19
TRT050624T19	02/12/19	9,437,365.00	10,011,342.47	0.72
TRT050624T19	02/12/19	10,852,970.00	11,513,043.84	0.83
TRT050624T19	02/12/19	18,875,020.00	20,022,997.26	1.45
TRT050624T19	02/12/19	18,875,020.00	20,022,997.26	1.45
TRT050624T19	02/12/19	4,718,670.00	5,005,650.68	0.36
TRT050624T35	02/12/19	1,852,045.00	2,002,301.37	0.15
TRT050624T35	02/12/19	1,389,035.00	1,501,726.03	0.11
TRT050624T35	02/12/19	1,852,045.00	2,002,301.37	0.15
TRT050624T35	02/12/19	7,871,065.00	8,509,641.10	0.61
TRT050624T35	02/12/19	7,871,065.00	8,509,641.10	0.62
TRT060825T15	02/12/19	18,927,915.00	19,522,438.36	1.41
TRT060825T15	02/12/19	3,397,320.00	3,504,027.40	0.25
TRT060825T15	02/12/19	3,397,320.00	3,504,027.40	0.25
TRT080323T10	02/12/19	19,213,040.00	16,518,986.30	1.19
TRT080323T10	02/12/19	20,959,680.00	18,020,712.33	1.30
TRT080328T15	02/12/19	19,417,955.00	19,522,422.33	1.41
TRT100124T17	02/12/19	13,248,320.00	14,516,446.58	1.05
TRT110827T16	02/12/19	21,811,035.00	20,023,835.62	1.45
TRT120820T12	02/12/19	16,705,715.00	18,521,287.67	1.34
TRT140922T17	02/12/19	11,005,105.00	10,011,342.47	0.72
TRT150120T16	02/12/19	17,903,630.00	18,020,712.33	1.30
TRT170221T12	02/12/19	4,050,990.00	4,004,767.12	0.29
TRT170221T12	02/12/19	3,544,415.00	3,503,969.86	0.25
TRT190521T17	02/12/19	19,570,370.00	19,523,400.00	1.41
TRT200422T14	02/12/19	17,298,730.00	17,520,496.58	1.27
TRT210421T14	02/12/19	18,145,085.00	20,023,457.53	1.45
TRT210421T14	02/12/19	453,640.00	500,600.00	0.04
TRT210421T14	02/12/19	453,620.00	500,574.93	0.04
TRT210421T14	02/12/19	453,620.00	500,574.93	0.04
TRT210721T11	02/12/19	5,860,195.00	13,014,958.90	0.94
TRT230222T13	02/12/19	7,922,020.00	16,518,986.30	1.19
TRT240724T15	02/12/19	7,837,940.00	7,008,054.79	0.51
TRT240724T15	02/12/19	9,517,340.00	8,509,641.10	0.61

TRT240724T15	02/12/19	6,718,125.00	6,006,805.48	0.43
TRT261022T10	02/12/19	7,302,145.00	14,015,879.45	1.01
TRT270923T11	02/12/19	2,813,955.00	2,502,928.08	0.18
TRT280628T18	02/12/19	13,600,990.00	15,518,727.40	1.12
TOPLAM:		467,661,280.00	525,605,255.79	37.97

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	56,219,590.92	56,275,040.38	4.07
Mevduat	02/12/19	39,025,861.82	39,064,673.84	2.82
Mevduat	02/12/19	82,053,926.67	82,134,856.57	5.94
Mevduat	02/12/19	73,130,000.00	73,200,325.01	5.29
Mevduat	02/12/19	49,048,949.17	49,097,930.93	3.55
Mevduat	02/12/19	82,055,050.33	82,137,667.40	5.94
Mevduat	03/12/19	38,532,136.44	38,604,966.55	2.79
Mevduat	04/12/19	32,983,689.04	33,036,762.15	2.39
Mevduat	05/12/19	22,006,931.51	22,093,710.64	1.60
Mevduat	06/12/19	25,000,000.00	25,080,427.73	1.81
Mevduat	10/12/19	20,000,000.00	20,046,540.84	1.45
Mevduat	13/12/19	20,000,000.00	20,221,388.03	1.46
Mevduat	13/12/19	13,000,000.00	13,122,375.36	0.95
Mevduat	16/12/19	20,000,000.00	20,118,085.15	1.45
Mevduat	16/12/19	25,000,000.00	25,057,402.34	1.81
Mevduat	17/12/19	23,000,000.00	23,163,671.98	1.67
Mevduat	18/12/19	30,801,879.47	31,096,436.25	2.25
Mevduat	19/12/19	25,000,000.00	25,241,893.13	1.82
Mevduat	07/01/20	13,000,000.00	13,016,995.56	0.94
TOPLAM:		689,858,015.37	691,811,149.84	50.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,320,469,295.37	1,383,711,031.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,383,711,031.68	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,102.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,697,695.34	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,382,052,438.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,909.93	0.0065 %
Fon Yönetim Ücreti	1,482,523.14	0.1073 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.05	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	22,862.39	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	92,278.99	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	838.33	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		

Diğer Harcamalar	2,669.24	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	682.00	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.11	0.0000 %
TOPLAM:	1,692,205.18	0.1225 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	16,240,951.000	1,113,976,567.94	17,070,522.000	1,170,447,457.58