

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

.EYLÜL 2020.

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	:	659,191,219.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,916,226.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73.931641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73.348549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57.28
f-) TPP	:	18.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.424
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	:	11.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	11,690,000.00	11,676,539.65	1.77
TRFFNBKE2032	16/10/20	20,000,000.00	19,930,238.48	3.02
TRFGRANE2027	27/10/20	10,000,000.00	10,019,698.64	1.52
TRFDZBKK2081	11/11/20	6,000,000.00	6,059,528.04	0.92
TRFFNBKK2034	27/11/20	12,000,000.00	11,768,982.30	1.78
TRFAKBKA2026	04/12/20	15,000,000.00	14,711,591.08	2.23

TRFVKFBA2010	11/12/20	10,000,000.00	9,833,991.38	1.49
TRFYKBKA2010	18/12/20	15,000,000.00	15,121,749.67	2.29
TRFTEBK22140	26/02/21	2,000,000.00	1,914,790.81	0.29
TOPLAM:		101,690,000.00	101,037,110.05	15.31

T.REPO

TRT040522T13	01/10/20	19,955,745.00	19,006,246.58	2.88
TRT040522T13	01/10/20	19,955,745.00	19,006,246.58	2.88
TRT061124T11	01/10/20	10,424,260.00	12,003,945.21	1.82
TRT061124T11	01/10/20	10,424,260.00	12,003,945.21	1.82
TRT061124T11	01/10/20	6,949,510.00	8,002,630.14	1.21
TRT070727T13	01/10/20	7,629,310.00	12,003,945.21	1.82
TRT070727T13	01/10/20	6,675,650.00	10,503,452.05	1.59
TRT080323T10	01/10/20	19,292,860.00	16,505,424.66	2.50
TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.08
TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.08
TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.08
TRT090621T18	01/10/20	21,208,545.00	19,006,246.58	2.88
TRT090621T18	01/10/20	21,208,545.00	19,006,246.58	2.88
TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.08
TRT090621T18	01/10/20	2,232,480.00	2,000,657.53	0.30
TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	0.15
TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	0.15
TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	0.15
TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	0.15
TRT140421T13	01/10/20	8,760,505.00	8,002,630.14	1.21
TRT140421T13	01/10/20	8,760,505.00	8,002,630.14	1.21
TRT140421T13	01/10/20	8,760,505.00	8,002,630.14	1.21
TRT170724T14	01/10/20	3,553,460.00	3,501,150.68	0.53
TRT201021T25	01/10/20	18,713,520.00	19,506,410.96	2.95
TRT201021T25	01/10/20	18,713,520.00	19,506,410.96	2.95
TRT201021T25	01/10/20	18,713,520.00	19,506,410.96	2.95
TRT201021T25	01/10/20	18,713,520.00	19,506,410.96	2.95
TRT210721T11	01/10/20	7,986,910.00	19,506,410.96	2.95
TRT210721T11	01/10/20	204,800.00	500,164.38	0.08
TRT230222T13	01/10/20	4,056,190.00	9,503,123.29	1.44
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	1.52
TRT230222T13	01/10/20	4,056,190.00	9,503,123.29	1.44
TRT230222T13	01/10/20	4,483,160.00	10,503,452.05	1.59
TRT230222T13	01/10/20	4,483,160.00	10,503,452.05	1.59
TRT230222T13	01/10/20	4,056,190.00	9,503,123.29	1.44
TRT280628T18	01/10/20	8,603,440.00	12,003,945.21	1.82
TRT210721T11	12/10/20	10,685,885.00	20,132,100.49	3.04
TOPLAM:		310,229,005.00	372,247,826.55	56.37

MEVDUAT

Mevduat	06/10/20	15,000,000.00	15,174,032.35	2.30
Mevduat	16/10/20	15,153,278.69	15,239,283.88	2.31
Mevduat	23/10/20	13,150,819.67	13,224,981.39	2.00
Mevduat	30/10/20	10,104,918.03	10,149,917.76	1.54
Mevduat	03/11/20	10,104,918.03	10,111,781.70	1.53

TOPLAM: 63,513,934.42 63,899,997.08 9.68

TPP

TPP	01/10/20	4,018,904.11	4,018,904.11	0.61
TPP	01/10/20	680,231.95	680,231.95	0.10
TPP	02/10/20	4,038,630.14	4,037,236.70	0.61
TPP	05/10/20	5,068,493.15	5,061,878.50	0.77
TPP	05/10/20	4,551,780.82	4,545,840.51	0.69
TPP	07/10/20	5,067,397.26	5,056,725.98	0.77
TPP	07/10/20	5,059,178.08	5,048,524.11	0.77
TPP	07/10/20	5,054,726.03	5,044,081.43	0.76
TPP	07/10/20	9,976,911.72	9,955,901.64	1.51
TPP	08/10/20	4,012,624.66	4,002,708.47	0.61
TPP	12/10/20	5,055,616.44	5,036,071.65	0.76
TPP	12/10/20	4,838,224.93	4,819,520.56	0.73
TPP	12/10/20	217,391.51	216,551.08	0.03
TPP	12/10/20	2,071,567.12	2,063,558.53	0.31
TPP	12/10/20	3,013,623.29	3,001,972.75	0.46
TPP	12/10/20	11,049.95	11,007.23	0.00
TPP	13/10/20	5,061,972.60	5,042,292.98	0.76
TPP	19/10/20	4,043,780.82	4,019,538.98	0.61
TPP	20/10/20	5,068,465.75	5,036,398.39	0.76
TPP	20/10/20	5,050,321.34	5,018,368.78	0.76
TPP	20/10/20	5,046,986.30	5,015,054.84	0.76
TPP	21/10/20	2,024,164.38	2,010,703.90	0.30
TPP	23/10/20	5,914,848.88	5,878,561.15	0.89
TPP	23/10/20	4,042,958.90	4,018,155.25	0.61
TPP	26/10/20	4,053,917.81	4,018,177.58	0.61
TPP	28/10/20	5,069,041.10	5,022,622.81	0.76
TPP	28/10/20	5,051,369.86	5,005,113.39	0.76
TPP	02/11/20	375,492.66	371,259.57	0.06
TPP	06/11/20	4,966,492.33	4,905,083.04	0.74
TPP	06/11/20	101,356.99	100,103.74	0.01
TPP	09/11/20	5,073,013.70	5,003,366.87	0.76
TOPLAM:		123,680,534.58	123,065,516.47	18.64
PORTFÖY DEĞERİ:		599,113,474.00	660,250,450.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660,250,450.15	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,750.65	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,112,981.01	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659,191,219.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	718,042.98	0.1089 %
Kayda Alma Ücreti	1,525.55	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,964.18	0.0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,949.24	0.0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,231.80	0.0002 %
Diğer Harcamalar	6,685.61	0.0010 %
BİST KYD Ücreti	744.90	0.0001 %
TOPLAM:	869,144.26	0.1317 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	6,991,638.000	514,792,840.95	5,671,723.000	417,662,500.36