

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	3.583.117.938,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.276.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	147,593463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	141,883310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,38
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	:	0,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,99
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.604.508.741,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.175.642.325,73

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																			
TRFFNBK52410	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	47,00		5.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,131370				95,351100	4.767.555,00	11,85	0,13	0,13
TRFYKBK62416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62416	49,50		5.000.000,00	89,015000	08/03/24	59,478655				91,789200	4.589.459,99	11,40	0,13	0,13
TRFYKBK62440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62440	56,00		20.000.000,00	90,177000	28/03/24	70,155355				90,703824	18.140.764,85	45,08	0,51	0,51
TRFFNBK82417	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/08/24	130	TRFFNBK82417	50,50		10.000.000,00	82,436000	08/03/24	58,057030				84,955128	8.495.512,82	21,11	0,24	0,24
TRFYKBK82414	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/24	137	TRFYKBK82414	48,00		5.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				84,993461	4.249.673,04	10,56	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								40.242.965,70	100,00	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								40.242.965,70	100,00	1,13	1,13
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,99	2	73.317.940,00	52,990000	29/03/24		10.870.195,00	78416402	73.317.940,00	52,990000	73.317.940,00	3,03	2,04	2,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,99	2	83.361.493,42	52,990000	29/03/24		12.359.265,00	78416402	83.361.493,42	52,990000	83.361.493,42	3,45	2,32	2,33
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		3.690.995,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	4.017.421,37	52,990000	29/03/24		2.952.795,00	78416402	4.017.421,37	52,990000	4.017.421,37	0,17	0,11	0,11
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	27.117.594,25	52,990000	29/03/24		7.200.620,00	78416402	27.117.594,25	52,990000	27.117.594,25	1,12	0,76	0,76

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

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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	44.191.635,07	52,990000	29/03/24		11.734.340,00	78416402	44.191.635,07	52,990000	44.191.635,07	1,83	1,23	1,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	49.213.411,78	52,990000	29/03/24		13.067.790,00	78416402	49.213.411,78	52,990000	49.213.411,78	2,03	1,37	1,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	51.222.122,47	52,990000	29/03/24		13.601.165,00	78416402	51.222.122,47	52,990000	51.222.122,47	2,12	1,43	1,43
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	54.235.188,49	52,990000	29/03/24		14.401.235,00	78416402	54.235.188,49	52,990000	54.235.188,49	2,24	1,51	1,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		533.380,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		533.380,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		26.135.575,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	25.108.883,56	52,990000	29/03/24		6.667.240,00	78416402	25.108.883,56	52,990000	25.108.883,56	1,04	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	74.322.295,34	52,990000	29/03/24		19.735.025,00	78416402	74.322.295,34	52,990000	74.322.295,34	3,07	2,07	2,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	83.361.493,42	52,990000	29/03/24		22.135.230,00	78416402	83.361.493,42	52,990000	83.361.493,42	3,45	2,32	2,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		26.135.575,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		26.135.575,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		26.135.575,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	17.074.040,82	52,990000	29/03/24		4.533.725,00	78416402	17.074.040,82	52,990000	17.074.040,82	0,71	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	21.091.462,19	52,990000	29/03/24		3.451.855,00	78416402	21.091.462,19	52,990000	21.091.462,19	0,87	0,59	0,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	79.344.072,05	52,990000	29/03/24		12.985.535,00	78416402	79.344.072,05	52,990000	79.344.072,05	3,28	2,21	2,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	57.248.254,52	52,990000	29/03/24		9.369.310,00	78416402	57.248.254,52	52,990000	57.248.254,52	2,37	1,60	1,60
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	43.187.279,73	52,990000	29/03/24		7.068.075,00	78416402	43.187.279,73	52,990000	43.187.279,73	1,78	1,20	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	57.248.254,52	52,990000	29/03/24		9.369.310,00	78416402	57.248.254,52	52,990000	57.248.254,52	2,37	1,60	1,60
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	43.187.279,73	52,990000	29/03/24		7.068.075,00	78416402	43.187.279,73	52,990000	43.187.279,73	1,78	1,20	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	56.243.899,18	52,990000	29/03/24		9.204.935,00	78416402	56.243.899,18	52,990000	56.243.899,18	2,32	1,57	1,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	46.200.345,75	52,990000	29/03/24		7.561.200,00	78416402	46.200.345,75	52,990000	46.200.345,75	1,91	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	17.074.040,82	52,990000	29/03/24		2.794.360,00	78416402	17.074.040,82	52,990000	17.074.040,82	0,71	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		328.750,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		328.750,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	75.326.650,68	52,990000	29/03/24		12.328.040,00	78416402	75.326.650,68	52,990000	75.326.650,68	3,11	2,10	2,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		328.750,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		16.108.640,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		328.750,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	17.074.040,82	52,990000	29/03/24		2.794.360,00	78416402	17.074.040,82	52,990000	17.074.040,82	0,71	0,48	0,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	29/03/24		16.108.640,00	78416402	98.426.823,56	52,990000	98.426.823,56	4,07	2,74	2,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	83.361.493,42	52,990000	29/03/24		13.643.030,00	78416402	83.361.493,42	52,990000	83.361.493,42	3,45	2,32	2,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	43.187.279,73	52,990000	29/03/24		5.652.860,00	78416402	43.187.279,73	52,990000	43.187.279,73	1,78	1,20	1,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		131.465,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,04	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	57.248.254,52	52,990000	29/03/24		7.493.330,00	78416402	57.248.254,52	52,990000	57.248.254,52	2,37	1,60	1,60
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		657.310,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,99	2	26.113.238,90	52,990000	29/03/24		23.490.945,00	78416402	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	1,08	0,73	0,73
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		3.710.345,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,42	0,28	0,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		3.710.345,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,42	0,28	0,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	60.261.320,55	52,990000	29/03/24		22.262.040,00	78416402	60.261.320,55	52,990000	60.261.320,55	2,49	1,68	1,68
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,42	0,28	0,28
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,42	0,28	0,28
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	99.431.178,90	52,990000	29/03/24		15.446.365,00	78416402	99.431.178,90	52,990000	99.431.178,90	4,05	2,80	2,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		468.075,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	0,12	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,21	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		156.025,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,04	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		312.050,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,08	0,06	0,06

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																							
Mart-2024																							
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)				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	24/04/24	23	TRT070727T13	49,25	2	5.236.130,14	49,250000	20/03/24		757.425,00	78380860	5.236.130,14	49,250000	5.079.734,40	0,21	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								2.423.215.731,40												2.419.705.347,95	100,00	67,43	67,53
GRUP TOPLAMI								2.423.215.731,40												2.419.705.347,95	100,00	67,43	67,53
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/24	0		49,50		50.000.000,00		28/02/24				52.231.557,38	49,500000	52.231.557,38	10,08	1,46	1,46				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		50,00		50.000.000,00		13/03/24				52.254.098,36	50,000000	51.285.662,00	9,90	1,43	1,43				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/04/24	15		50,00		18.041.944,76		15/03/24				18.830.663,66	50,000000	18.456.748,05	3,56	0,51	0,52				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/04/24	21		49,50		10.000.000,00		19/03/24				10.459.836,07	49,500000	10.173.383,00	1,96	0,28	0,28				
TEB A.Ş.	TL		29/04/24	28		55,00		40.000.000,00		27/03/24				41.983.606,56	55,000000	40.294.410,11	7,78	1,12	1,12				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/04/24	29		55,00		20.000.000,00		27/03/24				21.021.857,92	55,000000	20.147.098,53	3,89	0,56	0,56				
TEB A.Ş.	TL		30/04/24	29		57,00		40.000.000,00		29/03/24				41.993.442,62	57,000000	40.182.793,99	7,76	1,12	1,12				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/24	31		47,50		75.000.000,00		31/01/24				83.954.918,03	47,500000	80.824.005,15	15,60	2,25	2,26				
TEB A.Ş.	TL		02/05/24	31		57,00		30.000.000,00		29/03/24				31.588.524,59	57,000000	30.136.890,41	5,82	0,84	0,84				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/05/24	45		48,00		26.271.494,39		14/02/24				29.441.300,93	48,000000	27.845.731,32	5,37	0,78	0,78				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/05/24	51		48,50		30.421.828,18		20/02/24				34.130.631,39	48,500000	32.022.088,40	6,18	0,89	0,89				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/05/24	52		49,00		40.000.000,00		21/02/24				44.926.775,96	49,000000	42.071.957,02	8,12	1,17	1,17				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/05/24	52		48,75		20.046.863,60		21/02/24				22.503.425,98	48,750000	21.080.139,54	4,07	0,59	0,59				
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/24	70		51,00		20.000.000,00		29/02/24				22.842.622,95	51,000000	20.851.483,96	4,02	0,58	0,58				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	98		55,50		30.000.000,00		20/03/24				35.004.098,36	55,500000	30.509.148,60	5,89	0,85	0,85				
GRUP TOPLAMI								499.782.130,93												518.113.097,46	100,00	14,43	14,45
GRUP TOPLAMI								499.782.130,93												518.113.097,46	100,00	14,43	14,45
TPP																							
TPP			01/04/24	0		47,00		20.824.109,59	47,000000	29/02/24			70302	20.824.109,59	47,000000	20.824.109,59	3,69	0,58	0,58				
TPP			01/04/24	0		50,45		10.041.465,75	50,450000	29/03/24			109820	10.041.465,75	50,450000	10.041.465,75	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,25		10.041.301,37	50,250000	29/03/24			109833	10.041.301,37	50,250000	10.041.301,37	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,50		10.041.506,85	50,500000	29/03/24			109835	10.041.506,85	50,500000	10.041.506,85	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,40		10.041.424,66	50,400000	29/03/24			109824	10.041.424,66	50,400000	10.041.424,66	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,65		10.041.630,14	50,650000	29/03/24			109828	10.041.630,14	50,650000	10.041.630,14	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,65		10.041.630,14	50,650000	29/03/24			109817	10.041.630,14	50,650000	10.041.630,14	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,50		10.041.506,85	50,500000	29/03/24			109819	10.041.506,85	50,500000	10.041.506,85	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,95		5.020.938,36	50,950000	29/03/24			109807	5.020.938,36	50,950000	5.020.938,36	0,89	0,14	0,14				
TPP			01/04/24	0		50,20		7.378.318,05	50,200000	29/03/24			109844	7.378.318,05	50,200000	7.378.318,05	1,31	0,21	0,21				
TPP			01/04/24	0		50,15		2.662.931,33	50,150000	29/03/24			109845	2.662.931,33	50,150000	2.662.931,33	0,47	0,07	0,07				
TPP			01/04/24	0		50,85		1.425.934,82	50,850000	29/03/24			109796	1.425.934,82	50,850000	1.425.934,82	0,25	0,04	0,04				
TPP			01/04/24	0		50,95		5.020.938,36	50,950000	29/03/24			109809	5.020.938,36	50,950000	5.020.938,36	0,89	0,14	0,14				
TPP			01/04/24	0		50,75		8.786.498,29	50,750000	29/03/24			109815	8.786.498,29	50,750000	8.786.498,29	1,56	0,24	0,25				
TPP			01/04/24	0		50,65		1.255.203,77	50,650000	29/03/24			109816	1.255.203,77	50,650000	1.255.203,77	0,22	0,04	0,04				
TPP			01/04/24	0		50,45		7.980.956,98	50,450000	29/03/24			109821	7.980.956,98	50,450000	7.980.956,98	1,42	0,22	0,22				
TPP			01/04/24	0		50,40		2.060.500,34	50,400000	29/03/24			109822	2.060.500,34	50,400000	2.060.500,34	0,37	0,06	0,06				
TPP			01/04/24	0		50,40		10.041.424,66	50,400000	29/03/24			109823	10.041.424,66	50,400000	10.041.424,66	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,50		10.041.506,85	50,500000	29/03/24			109836	10.041.506,85	50,500000	10.041.506,85	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,50		10.041.506,85	50,500000	29/03/24			109837	10.041.506,85	50,500000	10.041.506,85	1,78	0,28	0,28				
TPP			01/04/24	0		50,20		10.041.260,27	50,200000	29/03/24			109843	10.041.260,27	50,200000	10.041.260,27	1,78	0,28	0,28				
TPP			02/04/24	1		47,00		5.231.780,82	47,000000	26/02/24			66284	5.231.780,82	47,000000	5.225.199,63	0,93	0,15	0,15				
TPP			02/04/24	1		53,00		20.319.452,05	53,000000	22/03/24			99258	20.319.452,05	53,000000	20.290.201,32	3,60	0,56	0,57				
TPP			02/04/24	1		52,75		10.115.616,44	52,750000	25/03/24			102269	10.115.616,44	52,750000	10.101.091,60	1,79	0,28	0,28				
TPP			02/04/24	1		52,75																	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.588.083.368,88	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.953,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.013.383,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.583.117.938,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.816.134,10	0,1065 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	93.633,68	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.795,28	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	623.008,79	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	216,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	32.900,43	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.860,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.865,39	0,0001 %
	4.864.695,03	0,1358 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				