

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:102,638,358.24
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,076,649
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:08/10/1991
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:49.424991
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:48.866838
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.14
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.01
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.97
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :50.58
 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 :36.86
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.40
 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 :5600000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :10.29
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 43,370,097
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34,307,523

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo			
TRT110718T18	5,741,920	5,501,906.16	5.36
TRT170822T15	4,650,565	4,501,559.59	4.38
TRT170822T15	4,650,565	4,501,559.59	4.38
TRT170822T15	5,684,025	5,501,906.16	5.36
TRT270319T13	2,043,800	2,000,693.70	1.95
TRT270319T13	2,043,800	2,000,693.70	1.95
BPP			
0	5,000,000	5,059,558.92	4.93
0	2,000,000	2,023,393.37	1.97
0	3,000,000	3,033,800.10	2.95
0	4,000,000	4,043,225.97	3.94
0	4,000,000	4,041,712.77	3.94
0	1,382,000	1,394,894.21	1.36
0	1,618,000	1,633,096.11	1.59
0	4,000,000	4,034,341.02	3.93
0	4,500,000	4,538,326.39	4.42
0	3,000,000	3,024,553.51	2.95
0	1,000,000	1,007,925.43	.98
0	3,000,000	3,011,116.98	2.93
0	4,000,000	4,002,925.59	3.90
0	5,000,000	5,001,795.14	4.87
0	710,000	710,258.71	.69
0	4,290,000	4,291,563.21	4.18
0	6,915,000	6,917,642.86	6.74
Vadeli Mevduat			
AKBNK180302_0206	2,400,000	2,405,570.85	2.34
VKBK180214_0215	1,100,000	1,109,720.95	1.08
VKBK180306_0215	1,027,028	1,027,855.57	1.00
YKBK180306_0195	2,264,295	2,266,033.09	2.21
Finansman Bonosu			
TRFAKBK21818	1,500,000	1,499,456.10	1.46
TRFAKBK21826	400,000	397,043.73	.39
TRFGRAN31823	2,400,000	2,357,526.91	2.30

TRFGRAN31849	1,500,000	1,467,361.50	1.43
TRFTCZB21821	400,000	399,116.08	.39
TRFTCZB51810	3,800,000	3,669,154.94	3.57
TRFTCZB51828	300,000	288,898.88	.28
TRFVKFB31847	2,100,000	2,065,199.72	2.01
TRFYKBK31817	2,000,000	1,960,295.74	1.91

FON PORTFOY DEĞERİ 102,691,683.26 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	102,691,683.39	100.05
Nakit	51,156.31	.05
Alacaklar	5,652.42	.01
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	27.20	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	5,625.22	.01
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	110,133.88	.11
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	19,706.82	.02
Diğer Borçlar	19,706.82	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	89,127.06	.09
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,300.00	.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	102,638,358.24	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	1,252,507.47