

## HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:81,635,746.35  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,468,105  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:08/10/1991  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:55.606204  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:54.397981  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.22  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.64  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.97  
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
   Hisse Senetleri :0.00  
   Hazine Bonosu Repo :0.00  
   Devlet Tahvili Repo :84.32  
   Hazine Bonosu :0.00  
   Devlet Tahvili :15.68  
   OTC Opsiyonlar :0.00  
   Vadeli İşlemler :0.00  
   Kıymetli Madenler :0.00  
   Özel Sektör Tahvili :0.00  
   Finansman Bonosu :0.00  
   Eurobond :0.00  
   Yabancı Tahvil :0.00  
   Yabancı Hisse :0.00  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :1.97  
 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 :0.00  
   Eurobond :0.00  
   Yabancı Tahvil :0.00  
   Yabancı Hisse :0.00  
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1.09  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 82,226,435  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 102,176,186

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)    |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Devlet Tahvili<br>TRT141118T19      | 4,500,000         | 4,658,541.62    | 5.70   |
| Devlet Tahvili Repo<br>TRT081123T10 | 1,903,555         | 3,001,857.53    | 3.67   |
| TRT111120T18                        | 1,983,840         | 2,001,236.16    | 2.45   |
| TRT120619T17                        | 11,774,770        | 10,006,191.78   | 12.25  |
| TRT230222T13                        | 5,707,125         | 10,006,180.82   | 12.25  |
| BPP                                 |                   |                 |        |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,061,340.40    | 6.20   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,034,888.40    | 3.72   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,026,729.69    | 3.71   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,018,074.26    | 3.69   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,019,039.40    | 3.70   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,017,834.35    | 3.69   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,018,520.98    | 3.70   |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,023,552.75    | 6.15   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,014,223.99    | 3.69   |
| 0                                   | 4,000,000         | 4,016,901.61    | 4.92   |
| 0                                   | 3,000,000         | 3,002,020.44    | 3.68   |
| 0                                   | 2,000,000         | 2,001,292.87    | 2.45   |
| 0                                   | 5,000,000         | 5,003,369.86    | 6.13   |
| 0                                   | 6,750,000         | 6,754,540.07    | 8.27   |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  |                   | 81,686,336.98   | 100.00 |

## IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                    | TUTAR         | (%)    |
|--------------------|---------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri | 81,686,337.09 | 100.06 |
| Nakit              | 34,033.28     | .04    |
| Alacaklar          | 22,011.22     | .03    |
| 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            | 22,011.22     | .03    |
| Banka Faizi                    | 0.00          | .00    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Diğer Varlıklar                | 0.00          | .00    |
| Borçlar                        | 106,635.24    | .13    |
| T1 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| T2 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 23,144.44     | .03    |
| Diğer Borçlar                  | 23,144.44     | .03    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00          | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 81,847.80     | .10    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00          | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00          | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,643.00      | .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              | 81,635,746.35 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER      |
|----------|------------|
| Giderler | 119,903.44 |