

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	445.693.513,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.617.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	96,523984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95,371977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,21
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	407.090.233,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	442.933.171,19

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																			
TRFHSBC92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	82	TRFHSBC92228	24,00		8.000.000,00	94,354000	22/06/22	26,251369				94,897888	7.591.831,07	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.591.831,07	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.591.831,07	100,00	1,70	1,70
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	4,44	2,24	2,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	8.003.068,49	14,000000	30/06/22		1.535.390,00	75891069	8.003.068,49	14,000000	8.003.068,49	3,56	1,79	1,80
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	4,44	2,24	2,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	4,44	2,24	2,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,01	2	3.001.151,51	14,010000	30/06/22		575.775,00	75891069	3.001.151,51	14,010000	3.001.151,51	1,33	0,67	0,67
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	2,22	1,12	1,12
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	4,44	2,24	2,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	9.003.452,05	14,000000	30/06/22		1.727.315,00	75891069	9.003.452,05	14,000000	9.003.452,05	4,00	2,02	2,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	0,44	0,22	0,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,01	2	2.000.767,67	14,010000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,67	14,010000	2.000.767,67	0,89	0,45	0,45
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	0,44	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	8,91	4,48	4,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	8,89	4,48	4,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	19.007.287,67	14,000000	30/06/22		4.423.335,00	75891069	19.007.287,67	14,000000	19.007.287,67	8,44	4,26	4,26
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	8,89	4,48	4,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	17.006.520,55	14,000000	30/06/22		3.957.720,00	75891069	17.006.520,55	14,000000	17.006.520,55	7,56	3,81	3,82
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,01	2	18.006.909,04	14,010000	30/06/22		4.190.530,00	75891069	18.006.909,04	14,010000	18.006.909,04	8,00	4,03	4,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,01	2	20.007.676,71	14,010000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.676,71	14,010000	20.007.676,71	8,89	4,48	4,49

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	8,89	4,48	4,49
TRT180123T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180123T10	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		2.061.930,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	0,89	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								225.086.313,14								225.086.313,14	100,00	50,40	50,48
GRUP TOPLAMI								225.086.313,14								225.086.313,14	100,00	50,40	50,48
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,00		20.000.000,00		25/05/22				20.364.931,51	18,000000	20.364.931,51	14,94	4,56	4,57
TEB A.Ş.	TL		05/07/22	4		18,25		20.000.000,00		24/05/22				20.420.000,00	18,250000	20.379.622,88	14,95	4,57	4,57
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		14/07/22	13		19,20		11.000.000,00		07/06/22				11.214.093,15	19,200000	11.138.400,52	8,17	2,50	2,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/07/22	17		19,50		8.000.000,00		07/06/22				8.175.232,88	19,500000	8.102.114,29	5,94	1,81	1,82
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/07/22	19		19,50		15.244.520,55		14/06/22				15.537.716,53	19,500000	15.382.278,31	11,29	3,45	3,45
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/07/22	21		20,50		24.306.849,32		07/06/22				24.921.179,96	20,500000	24.632.583,64	18,09	5,52	5,53
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/07/22	26		22,00		15.297.739,73		21/06/22				15.629.679,73	22,000000	15.389.231,67	11,29	3,45	3,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/22	33		24,50		20.855.562,42		28/06/22				21.359.524,23	24,500000	20.897.101,17	15,33	4,68	4,69
GRUP TOPLAMI								134.704.672,02								136.286.263,99	100,00	30,54	30,58
GRUP TOPLAMI								134.704.672,02								136.286.263,99	100,00	30,54	30,58
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,25		5.002.500,00	18,250000	30/06/22			158268	5.002.500,00	18,250000	5.002.500,00	6,47	1,12	1,12
TPP			01/07/22	0		18,45		1.345.679,87	18,450000	30/06/22			158264	1.345.679,87	18,450000	1.345.679,87	1,74	0,30	0,30
TPP			01/07/22	0		18,40		3.656.842,52	18,400000	30/06/22			158265	3.656.842,52	18,400000	3.656.842,52	4,72	0,82	0,82
TPP			01/07/22	0		18,20		3.831.909,75	18,200000	30/06/22			158280	3.831.909,75	18,200000	3.831.909,75	4,95	0,86	0,86
TPP			01/07/22	0		18,05		170.084,07	18,050000	30/06/22			158281	170.084,07	18,050000	170.084,07	0,22	0,04	0,04
TPP			01/07/22	0		18,25		5.002.500,00	18,250000	30/06/22			158267	5.002.500,00	18,250000	5.002.500,00	6,46	1,12	1,12
TPP			01/07/22	0		18,30		5.002.506,85	18,300000	30/06/22			158272	5.002.506,85	18,300000	5.002.506,85	6,46	1,12	1,12
TPP			01/07/22	0		18,05		420.207,70	18,050000	30/06/22			158288	420.207,70	18,050000	420.207,70	0,54	0,09	0,09
TPP			04/07/22	3		19,00		4.081.205,48	19,000000	26/05/22			122455	4.081.205,48	19,000000	4.074.900,80	5,26	0,91	0,91
TPP			04/07/22	3		19,75		2.035.712,33	19,750000	01/06/22			128084	2.035.712,33	19,750000	2.032.439,57	2,63	0,46	0,46
TPP			04/07/22	3		20,05		2.034.057,53	20,050000	03/06/22			131234	2.034.057,53	20,050000	2.030.736,45	2,62	0,45	0,46
TPP			04/07/22	3		20,00		2.033.972,60	20,000000	03/06/22			131068	2.033.972,60	20,000000	2.030.659,86	2,62	0,46	0,46
TPP			04/07/22	3		20,10		4.061.676,71	20,100000	06/06/22			132470	4.061.676,71	20,100000	4.055.023,26	5,24	0,91	0,91
TPP			07/07/22	6		20,10		4.068.284,93	20,100000	06/06/22			132507	4.068.284,93	20,100000	4.054.978,13	5,24	0,91	0,91
TPP			08/07/22	7		20,50		4.067.397,26	20,500000	08/06/22			135228	4.067.397,26	20,500000	4.051.570,36	5,23	0,91	0,91
TPP			14/07/22	13		20,00		3.039.452,05	20,000000	20/06/22			146473	3.039.452,05	20,000000	3.018.018,22	3,90	0,68	0,68
TPP			14/07/22	13		19,50		2.607.567,12	19,500000	24/06/22			151564	2.607.567,12	19,500000	2.589.615,18	3,35	0,58	0,58
TPP			18/07/22	17		21,00		4.041.424,66	21,000000	30/06/22			157059	4.041.424,66	21,000000	4.002.290,19	5,17	0,90	0,90
TPP			19/07/22	18		21,50		2.038.876,71	21,500000	16/06/22			143409	2.038.876,71	21,500000	2.017.578,48	2,61	0,45	0,45
TPP			21/07/22	20		19,00		3.035.917,81	19,000000	28/06/22			154503	3.035.917,81	19,000000	3.004.660,73	3,88	0,67	0,67
TPP			26/07/22	25		22,00		3.057.863,01	22,000000	24/06/22			151806	3.057.863,01	22,000000	3.012.563,24	3,89	0,67	0,68
TPP			29/07/22	28		24,50		4.085.917,81	24,500000	27/06/22			152651	4.085.917,81	24,500000	4.010.640,14	5,18	0,90	0,90
TPP			01/08/22	31		23,00		612.854,79	23,000000	28/06/22			154492	612.854,79	23,000000	601.123,31	0,78	0,14	0,13
TPP			02/08/22	32		23,00		393.491,10	23,000000	28/06/22			154495	393.491,10	23,000000	385.720,58	0,50	0,09	0,09
TPP			02/08/22	32		22,00		4.081.972,60	22,000000	29/06/22			155910	4.081.972,60	22,000000	4.004.776,02	5,17	0,90	0,90
TPP			02/08/22	32		23,00		4.083.178,08	23,000000	30/06/22			157036	4.083.178,08	23,000000	4.002.495,47	5,17	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								77.893.053,34								77.412.020,75	100,00	17,36	17,37
GRUP TOPLAMI								77.893.053,34								77.412.020,75	100,00	17,36	17,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.376.428,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.376.428,95	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.545,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-741.460,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.693.513,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	475.986,69	0,1068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.018,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.974,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.222,00	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.926,00	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.940,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.285,30	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	2.327,40	0,0005 %

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	583.234,39	0,1309 %

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