

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2023

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	:	669.405.708,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.385.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	124,294944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	121,002444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,33
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	:	1,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,39
l-) Katilim Hesabı	:	4,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,36
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,42
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.464.015.464,99
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.371.896.006,51
---	---	------------------

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																						
TRFFNBK22413	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/02/24	100	TRFFNBK22413	29,00		10.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				92,830424	9.283.042,45	100,00	1,39	1,39			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.283.042,45	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.283.042,45	100,00	1,39	1,39
T.REPO																						
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,53	2	15.013.779,45	33,530000	31/10/23		10.465.265,00	77822748	15.013.779,45	33,530000	15.013.779,45	4,05	2,24	2,24			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,53	2	20.018.372,60	33,530000	31/10/23		13.953.685,00	77822748	20.018.372,60	33,530000	20.018.372,60	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,51	2	12.011.016,99	33,510000	31/10/23		8.372.210,00	77822748	12.011.016,99	33,510000	12.011.016,99	3,24	1,79	1,79			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,51	2	20.018.361,64	33,510000	31/10/23		13.953.680,00	77822748	20.018.361,64	33,510000	20.018.361,64	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	20.018.383,56	33,550000	31/10/23		13.953.695,00	77822748	20.018.383,56	33,550000	20.018.383,56	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	20.018.383,56	33,550000	31/10/23		13.953.695,00	77822748	20.018.383,56	33,550000	20.018.383,56	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	20.018.383,56	33,550000	31/10/23		13.953.695,00	77822748	20.018.383,56	33,550000	20.018.383,56	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	15.013.787,67	33,550000	31/10/23		10.465.270,00	77822748	15.013.787,67	33,550000	15.013.787,67	4,05	2,24	2,24			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	10.009.191,78	33,550000	31/10/23		6.976.850,00	77822748	10.009.191,78	33,550000	10.009.191,78	2,70	1,49	1,50			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	20.018.383,56	33,550000	31/10/23		13.953.695,00	77822748	20.018.383,56	33,550000	20.018.383,56	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	20.018.383,56	33,550000	31/10/23		13.953.695,00	77822748	20.018.383,56	33,550000	20.018.383,56	5,41	2,99	2,99			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,55	2	14.012.868,49	33,550000	31/10/23		9.767.585,00	77822748	14.012.868,49	33,550000	14.012.868,49	3,78	2,09	2,09			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT190728T34	33,51	2	15.013.771,23	33,510000	31/10/23		10.426.450,00	77822748	15.013.771,23	33,510000	15.013.771,23	4,05	2,24	2,24			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT190728T34	33,51	2	20.018.361,64	33,510000	31/10/23		13.901.930,00	77822748	20.018.361,64	33,510000	20.018.361,64	5,41	2,99	2,99			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT190728T34	33,51	2	20.018.361,64	33,510000	31/10/23		13.901.930,00	77822748	20.018.361,64	33,510000	20.018.361,64	5,41	2,99	2,99			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT190728T34	33,51	2	8.007.344,66	33,510000	31/10/23		5.560.775,00	77822748	8.007.344,66	33,510000	8.007.344,66	2,16	1,19	1,20			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT190728T34	33,51	2	20.018.361,64	33,510000	31/10/23		13.901.930,00	77822748	20.018.361,64	33,510000	20.018.361,64	5,41	2,99	2,99			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	33,52	2	4.003.673,42	33,520000	31/10/23		1.811.610,00	77822748	4.003.673,42	33,520000	4.003.673,42	1,08	0,60	0,60			

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2023

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)
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	33,52	2	16.014.693,70	33,520000	31/10/23		7.246.435,00	77822748	16.014.693,70	33,520000	16.014.693,70	4,32	2,39	2,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,51	2	5.004.590,41	33,510000	31/10/23		1.181.290,00	77822748	5.004.590,41	33,510000	5.004.590,41	1,35	0,75	0,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	10.009.186,30	33,530000	31/10/23		2.362.580,00	77822748	10.009.186,30	33,530000	10.009.186,30	2,70	1,49	1,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	5.004.593,15	33,530000	31/10/23		1.181.290,00	77822748	5.004.593,15	33,530000	5.004.593,15	1,35	0,75	0,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	3.002.757,53	33,550000	31/10/23		708.775,00	77822748	3.002.757,53	33,550000	3.002.757,53	0,81	0,45	0,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	4.003.676,71	33,550000	31/10/23		945.035,00	77822748	4.003.676,71	33,550000	4.003.676,71	1,08	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	3.002.757,53	33,550000	31/10/23		708.775,00	77822748	3.002.757,53	33,550000	3.002.757,53	0,81	0,45	0,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	5.004.595,89	33,550000	31/10/23		1.181.295,00	77822748	5.004.595,89	33,550000	5.004.595,89	1,35	0,75	0,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	6.005.515,07	33,550000	31/10/23		1.417.550,00	77822748	6.005.515,07	33,550000	6.005.515,07	1,62	0,90	0,90
TRT230233T10	TL	HAZİNE	30/11/23	29	TRT230233T10	36,00	2	10.295.890,41	36,000000	31/10/23		4.658.755,00	77822748	10.295.890,41	36,000000	10.009.724,54	2,70	1,49	1,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	30/11/23	29	TRT230233T10	36,00	2	10.295.890,41	36,000000	31/10/23		4.658.755,00	77822748	10.295.890,41	36,000000	10.009.724,54	2,70	1,49	1,50

GRUP TOPLAMI	370.913.317,76	370.340.986,02	100,00	55,29	55,34
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	370.913.317,76	370.340.986,02	100,00	55,29	55,34
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/11/23	0	40,00	3.698.347,35	26/09/23	3.844.254,75	40,000000	3.844.254,75	2,17	0,57	0,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	07/11/23	6	37,00	5.631.264,65	02/10/23	5.836.767,24	37,000000	5.802.003,26	3,28	0,87	0,87
AKBANK T.A.Ş.	TL	07/11/23	6	37,00	14.482.753,74	02/10/23	15.011.275,05	37,000000	14.921.867,40	8,43	2,23	2,23
GARANTİ BANKASI	TL	07/11/23	6	37,00	15.860.337,95	02/10/23	16.439.131,65	37,000000	16.341.219,64	9,24	2,44	2,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	08/11/23	7	40,00	14.276.763,24	06/10/23	14.793.073,58	40,000000	14.682.015,27	8,30	2,19	2,19
AKBANK T.A.Ş.	TL	09/11/23	8	37,00	7.116.794,52	04/10/23	7.376.508,77	37,000000	7.317.987,36	4,14	1,09	1,09
TEB A.Ş.	TL	10/11/23	9	40,00	24.160.918,09	09/10/23	25.008.205,08	40,000000	24.766.946,49	14,01	3,64	3,70
BURGAN BANK A.Ş.	TL	15/11/23	14	40,00	8.299.835,62	13/10/23	8.599.994,06	40,000000	8.471.350,66	4,79	1,26	1,27
TEB A.Ş.	TL	15/11/23	14	40,00	4.907.686,56	13/10/23	5.085.170,02	40,000000	5.009.103,27	2,83	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	21/11/23	20	39,00	8.635.545,38	16/10/23	8.967.718,14	39,000000	8.781.630,99	4,96	1,31	1,31
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL	22/11/23	21	40,00	9.401.048,46	17/10/23	9.771.939,14	40,000000	9.553.844,11	5,40	1,43	1,43
TC ZİRAAT BANKASI	TL	23/11/23	22	40,00	2.346.896,96	17/10/23	2.442.058,81	40,000000	2.385.020,79	1,35	0,36	0,36
TC ZİRAAT BANKASI	TL	23/11/23	22	39,00	8.834.945,64	18/10/23	9.174.788,48	39,000000	8.965.584,70	5,07	1,34	1,34
GARANTİ BANKASI	TL	27/11/23	26	40,00	12.424.767,12	11/10/23	13.064.727,73	40,000000	12.706.738,49	7,18	1,90	1,90
TC ZİRAAT BANKASI	TL	28/11/23	27	38,50	10.144.875,68	19/10/23	10.572.906,05	38,500000	10.282.050,05	5,81	1,53	1,54
BURGAN BANK A.Ş.	TL	29/11/23	28	38,00	7.265.205,48	24/10/23	7.537.501,40	38,000000	7.324.852,82	4,14	1,09	1,09
BURGAN BANK A.Ş.	TL	05/12/23	34	39,00	15.732.867,82	31/10/23	16.321.233,97	39,000000	15.749.380,23	8,90	2,35	2,35

GRUP TOPLAMI	173.220.854,26	176.905.850,28	100,00	26,35	26,43
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	173.220.854,26	176.905.850,28	100,00	26,35	26,43
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/11/23	0	34,75	10.009.520,55	34,750000	31/10/23	419640	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	11,46	1,49	1,50
TPP	01/11/23	0	34,75	10.009.520,55	34,750000	31/10/23	419641	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	11,46	1,49	1,50
TPP	01/11/23	0	34,75	10.009.520,55	34,750000	31/10/23	419642	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	11,46	1,49	1,50
TPP	01/11/23	0	34,75	370.352,26	34,750000	31/10/23	419639	370.352,26	34,750000	370.352,26	0,42	0,06	0,06
TPP	01/11/23	0	34,75	5.914.625,69	34,750000	31/10/23	419643	5.914.625,69	34,750000	5.914.625,69	6,77	0,88	0,88
TPP	01/11/23	0	34,75	4.094.894,86	34,750000	31/10/23	419644	4.094.894,86	34,750000	4.094.894,86	4,69	0,61	0,61
TPP	03/11/23	2	35,00	8.230.136,99	35,000000	04/10/23	382270	8.230.136,99	35,000000	8.214.590,63	9,41	1,23	1,23
TPP	07/11/23	6	35,50	5.160.479,45	35,500000	05/10/23	383558	5.160.479,45	35,500000	5.130.923,02	5,88	0,76	0,77
TPP	07/11/23	6	36,00	825.249,32	36,000000	06/10/23	385338	825.249,32	36,000000	820.455,12	0,94	0,12	0,12
TPP	07/11/23	6	36,00	2.063.123,29	36,000000	06/10/23	385339	2.063.123,29	36,000000	2.051.137,78	2,35	0,31	0,31
TPP	07/11/23	6	36,00	5.157.808,22	36,000000	06/10/23	385170	5.157.808,22	36,000000	5.127.844,45	5,87	0,77	0,77
TPP	07/11/23	6	36,00	5.157.808,22	36,000000	06/10/23	385172	5.157.808,22	36,000000	5.127.844,45	5,87	0,76	0,77
TPP	09/11/23	8	36,00	10.305.753,42	36,000000	09/10/23	387571	10.305.753,42	36,000000	10.225.965,62	11,73	1,53	1,53
TPP	14/11/23	13	36,00	10.335.342,47	36,000000	11/10/23	391728	10.335.342,47	36,000000	10.205.815,55	11,69	1,52	1,52

GRUP TOPLAMI	87.644.135,84	87.313.011,08	100,00	13,02	13,07
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	87.644.135,84	87.313.011,08	100,00	13,02	13,07
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	09/11/23	8	40,00	5.172.602,74	04/10/23	5.376.672,55	40,000000	5.331.323,70	20,14	0,79	0,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	14/11/23	13	40,00	15.499.726,03	10/10/23	16.094.236,07	40,000000	15.873.418,05	59,96	2,37	2,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	21/11/23	20	38,00	5.182.191,78	16/10/23	5.376.417,49	38,000000	5.268.514,32	19,90	0,79	0,79

GRUP TOPLAMI	25.854.520,55	26.473.256,07	100,00	3,95	3,96
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	25.854.520,55	26.473.256,07	100,00	3,95	3,96
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	670.316.145,90	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.316.145,90	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.307,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-963.745,19	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.405.708,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	621.314,40	0,0928 %

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.213,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.443,37	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.011,11	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	209,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.932,13	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.740,70	0,0006 %
	758.871,93	0,1133 %

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