

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	376.476.931,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.846.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	97,871122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	96,523984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,08
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	:	1,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,18
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	:	50,95
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 : 9,51

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 266.022.676,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 341.040.068,48

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFHSC92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	51	TRFHSC92228	24,00		3.000.000,00	94,354000	19/07/22	26,499842				96,768804	2.903.064,11	100,00	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.903.064,11	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.903.064,11	100,00	0,77	0,77
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	10.011.506,85	14,000000	29/07/22		2.666.000,00	76005831	10.011.506,85	14,000000	10.011.506,85	5,46	2,66	2,66	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	10,92	5,31	5,32	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	10,92	5,31	5,32	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	4.004.602,74	14,000000	29/07/22		1.066.400,00	76005831	4.004.602,74	14,000000	4.004.602,74	2,18	1,06	1,06	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	3.003.452,05	14,000000	29/07/22		799.800,00	76005831	3.003.452,05	14,000000	3.003.452,05	1,64	0,80	0,80	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	14.016.109,59	14,000000	29/07/22		3.732.395,00	76005831	14.016.109,59	14,000000	14.016.109,59	7,64	3,72	3,72	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	10,92	5,31	5,32	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	10,92	5,31	5,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	6.006.904,11	14,000000	29/07/22		2.703.185,00	76005831	6.006.904,11	14,000000	6.006.904,11	3,28	1,59	1,60	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	6.006.904,11	14,000000	29/07/22		2.703.185,00	76005831	6.006.904,11	14,000000	6.006.904,11	3,28	1,59	1,60	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/08/22	4	TRT210235T10	16,25	1	10.138.013,70	16,250000	05/07/22		8.131.360,00	75910860	10.138.013,70	16,250000	10.120.099,04	5,52	2,68	2,69	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/08/22	4	TRT210235T10	15,25	1	30.087.739,73	15,250000	29/07/22		23.590.090,00	76005831	30.087.739,73	15,250000	30.037.571,33	16,36	7,95	7,98	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	22/08/22	21	TRT180625T13	17,75	10	10.160.479,45	17,750000	20/07/22		4.264.025,00	75970344	10.160.479,45	17,750000	10.058.060,71	5,48	2,67	2,67	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	22/08/22	21	TRT180625T13	17,75	10	10.160.479,45	17,750000	20/07/22		4.264.025,00	75970344	10.160.479,45	17,750000	10.058.060,71	5,48	2,67	2,67	
GRUP TOPLAMI								183.688.246,58									183.415.326,04	100,00	48,63	48,73
GRUP TOPLAMI								183.688.246,58									183.415.326,04	100,00	48,63	48,73
MEVDUAT																				

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/22	2		24,50		20.855.562,42		28/06/22				21.359.524,23	24,500000	21.331.209,55	17,29	5,66	5,67	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/08/22	8		22,25		16.000.000,00		01/07/22				16.380.383,56	22,250000	16.301.625,86	13,22	4,32	4,33	
TEB A.Ş.	TL		16/08/22	15		23,00		18.000.000,00		05/07/22				18.476.383,56	23,000000	18.304.816,31	14,84	4,85	4,86	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/08/22	21		24,00		5.000.000,00		20/07/22				5.108.493,15	24,000000	5.039.182,85	4,09	1,34	1,34	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		23/08/22	22		23,75		11.214.093,15		14/07/22				11.505.966,81	23,750000	11.344.508,64	9,20	3,01	3,01	
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/08/22	25		24,00		8.175.232,88		18/07/22				8.384.877,21	24,000000	8.249.879,80	6,69	2,19	2,19	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		29/08/22	28		24,00		9.000.000,00		20/07/22				9.236.712,33	24,000000	9.070.369,56	7,35	2,40	2,41	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/22	31		24,00		12.500.000,00		27/07/22				12.795.890,41	24,000000	12.540.683,10	10,17	3,33	3,33	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/09/22	35		25,50		21.000.000,00		22/07/22				21.660.205,48	25,500000	21.144.951,32	17,15	5,61	5,62	
GRUP TOPLAMI								121.744.888,45								123.327.226,99	100,00	32,71	32,76	
GRUP TOPLAMI								121.744.888,45									123.327.226,99	100,00	32,71	32,76
TPP																				
TPP			01/08/22	0		23,00		612.854,79	23,000000	28/06/22			154492	612.854,79	23,000000	612.854,79	0,91	0,16	0,16	
TPP			01/08/22	0		18,55		10.015.246,58	18,550000	29/07/22			183730	10.015.246,58	18,550000	10.015.246,58	14,84	2,66	2,66	
TPP			01/08/22	0		18,50		19.139.057,67	18,500000	29/07/22			183731	19.139.057,67	18,500000	19.139.057,67	28,36	5,08	5,08	
TPP			02/08/22	1		23,00		393.491,10	23,000000	28/06/22			154495	393.491,10	23,000000	393.245,92	0,58	0,10	0,10	
TPP			02/08/22	1		22,00		4.081.972,60	22,000000	29/06/22			155910	4.081.972,60	22,000000	4.079.537,83	6,05	1,08	1,08	
TPP			02/08/22	1		23,00		4.083.178,08	23,000000	30/06/22			157036	4.083.178,08	23,000000	4.080.632,30	6,05	1,08	1,08	
TPP			05/08/22	4		19,50		4.036.328,77	19,500000	19/07/22			170729	4.036.328,77	19,500000	4.027.751,25	5,97	1,07	1,07	
TPP			05/08/22	4		19,50		2.018.164,38	19,500000	19/07/22			170730	2.018.164,38	19,500000	2.013.875,62	2,98	0,53	0,53	
TPP			05/08/22	4		21,00		3.017.260,27	21,000000	26/07/22			178142	3.017.260,27	21,000000	3.010.344,28	4,46	0,80	0,80	
TPP			05/08/22	4		20,10		797.935,19	20,100000	27/07/22			179585	797.935,19	20,100000	796.183,81	1,18	0,21	0,21	
TPP			05/08/22	4		20,10		2.216.933,30	20,100000	27/07/22			179586	2.216.933,30	20,100000	2.212.067,38	3,28	0,59	0,59	
TPP			12/08/22	11		19,75		4.049.780,82	19,750000	20/07/22			171966	4.049.780,82	19,750000	4.025.895,78	5,97	1,07	1,07	
TPP			23/08/22	22		22,00		2.042.191,78	22,000000	19/07/22			170733	2.042.191,78	22,000000	2.015.568,50	2,99	0,53	0,54	
TPP			23/08/22	22		23,00		3.064.273,97	23,000000	20/07/22			172005	3.064.273,97	23,000000	3.022.529,51	4,48	0,80	0,80	
TPP			23/08/22	22		23,00		1.021.424,66	23,000000	20/07/22			172223	1.021.424,66	23,000000	1.007.509,84	1,49	0,27	0,27	
TPP			31/08/22	30		23,00		4.088.219,18	23,000000	27/07/22			179386	4.088.219,18	23,000000	4.012.485,22	5,95	1,06	1,07	
TPP			06/09/22	36		24,00		3.082.849,32	24,000000	26/07/22			178024	3.082.849,32	24,000000	3.011.697,89	4,46	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								67.761.162,46								67.476.484,17	100,00	17,89	17,91	
GRUP TOPLAMI								67.761.162,46									67.476.484,17	100,00	17,89	17,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.122.101,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.122.101,31	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.686,75	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-701.856,69	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.476.931,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	446.547,58	0,1186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.322,31	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.881,79	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.945,62	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.005,08	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.052,96	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.404,98	0,0006 %
	552.469,76	0,1466 %

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				
---	--	--	--	--