



## Son Bilgiler

| Günlük %              | Haftalık %  | Aylık %        | 3 Aylık % | 6 Aylık % | 1 Yıllık % | 3 Yıllık % | Yılbaşı % |
|-----------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 0,03                  | 0,23  | 1,07           | 3,11      | 6,02      | 11,28      | 30,07      | 1,67      |
| Fiyat                 | Pay Sayısı  | Portföy Değeri | KBSS      | Doluluk % |            |            |           |
| 0,015437              | 21.848.685.553  | 337.288.941,67 | 17.188    | 11,00     |            |            |           |
| Kurulu Tarihi         | 24.04.2012  |                |           |           |            |            |           |
| Yönetim Stratejisi    | Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile oluşturulmuş portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak ve portföyüne pay senedi dahil edilmeyecektir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföyde temin edilememesi durumunda portföyün likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. |                |           |           |            |            |           |
| Yönetim Ücreti Günlük | 0,0000600000  |                |           |           |            |            |           |
| Yönetim Ücreti Yıllık | 0,0218400000  |                |           |           |            |            |           |
| İlem Noktaları        | HSBC Bank şubeleri, 444 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, HSBC Bank ATM'leri ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilir.   |                |           |           |            |            |           |
| İlem Saatleri         | 09:00 - 13:45   |                |           |           |            |            |           |
| Web Adresi            | www.hsbcportfoy.com.tr  |                |           |           |            |            |           |

## Son 15 Günlük Bilgileri

| Tarih      | Fiyat    | Gün% | Hafta% | Ay%  | Yıl%  | Pay Sayısı     | KBSS   | Portföy        | Doluluk% | Repo | Hisse | YMK  | BPP  | Diğer | KB    |
|------------|----------|------|--------|------|-------|----------------|--------|----------------|----------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 06.02.2018 | 0,015362 | 0,04 | 0,24   | 1,07 | 11,11 | 22.250.080.454 | 17.670 | 341.814.142,64 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 07.02.2018 | 0,015366 | 0,03 | 0,23   | 1,10 | 11,11 | 22.122.878.747 | 17.676 | 344.402.620,51 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 08.02.2018 | 0,015371 | 0,03 | 0,23   | 1,03 | 11,11 | 22.112.914.792 | 17.664 | 339.846.952,54 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 09.02.2018 | 0,015376 | 0,03 | 0,23   | 1,03 | 11,14 | 22.143.850.291 | 17.602 | 342.030.850,03 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 12.02.2018 | 0,015392 | 0,10 | 0,23   | 1,02 | 11,21 | 22.318.986.851 | 17.550 | 343.525.660,03 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 13.02.2018 | 0,015397 | 0,03 | 0,23   | 1,05 | 11,19 | 22.331.306.968 | 17.486 | 343.826.372,38 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 14.02.2018 | 0,015402 | 0,03 | 0,23   | 1,08 | 11,20 | 22.381.453.791 | 17.466 | 344.715.634,79 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 15.02.2018 | 0,015407 | 0,03 | 0,23   | 1,07 | 11,21 | 22.358.509.335 | 17.498 | 344.480.640,62 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 16.02.2018 | 0,015412 | 0,03 | 0,23   | 1,00 | 11,22 | 22.142.749.270 | 17.467 | 341.271.309,06 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 19.02.2018 | 0,015428 | 0,10 | 0,23   | 1,00 | 11,31 | 21.695.110.874 | 17.440 | 334.704.839,93 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 20.02.2018 | 0,015433 | 0,03 | 0,23   | 1,05 | 11,28 | 22.012.959.183 | 17.263 | 339.715.862,71 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |
| 21.02.2018 | 0,015437 | 0,03 | 0,23   | 1,07 | 11,28 | 21.848.685.553 | 17.188 | 337.288.941,67 | 11       | 5,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 60,07 | 32,34 |

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

| İsim | Haftalık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl |
|------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|
|------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|