

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ 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	:	491.797.965,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	422.521.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,119628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katilim 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	:	87,74
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	:	21,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.967.767.212,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.687.819.860,16

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)					
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,46	2	100.365.424,66	44,460000	31/01/25		19.461.040,00	79635458	100.365.424,66	44,460000	100.365.424,66	22,22	20,38	20,41					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,49	2	77.281.566,85	44,490000	31/01/25		9.762.165,00	79635458	77.281.566,85	44,490000	77.281.566,85	17,11	15,69	15,71					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,49	2	23.084.104,38	44,490000	31/01/25		19.864.815,00	79635458	23.084.104,38	44,490000	23.084.104,38	5,11	4,69	4,69					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,46	2	145.529.865,75	44,460000	31/01/25		16.053.370,00	79635458	145.529.865,75	44,460000	145.529.865,75	32,23	29,54	29,59					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,46	2	55.200.983,56	44,460000	31/01/25		6.089.210,00	79635458	55.200.983,56	44,460000	55.200.983,56	12,22	11,21	11,22					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180625T13	44,51	10	30.109.750,68	44,510000	31/01/25		5.480.950,00	79635458	30.109.750,68	44,510000	30.109.750,68	6,67	6,11	6,12					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,49	2	20.073.134,25	44,490000	31/01/25		12.304.625,00	79635458	20.073.134,25	44,490000	20.073.134,25	4,44	4,08	4,08					
GRUP TOPLAMI								451.644.830,13												451.644.830,13		100,00	91,70	91,82
GRUP TOPLAMI								451.644.830,13												451.644.830,13		100,00	91,70	91,82
TPP																								
TPP			03/02/25	0		44,35		702.551,64	44,350000	31/01/25			33157	702.551,64	44,350000	702.551,64	1,72	0,14	0,14					
TPP			03/02/25	0		44,30		20.072.821,92	44,300000	31/01/25			33155	20.072.821,92	44,300000	20.072.821,92	49,14	4,08	4,08					
TPP			03/02/25	0		44,30		20.072.821,92	44,300000	31/01/25			33156	20.072.821,92	44,300000	20.072.821,92	49,14	4,08	4,08					
GRUP TOPLAMI								40.848.195,48												40.848.195,48		100,00	8,30	8,30
GRUP TOPLAMI								40.848.195,48												40.848.195,48		100,00	8,30	8,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.493.025,61		100,00						
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																								
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%														

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.493.025,61	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.448,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.255,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-756.763,70	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	491.797.965,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.224,68	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.000,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	8.056,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.735,33	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.959,14	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.365,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	117,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.363,57	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	7.700,00	0,0016 %
	696.361,78	0,1416 %

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				