

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	149.094.866,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.585.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,202562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
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	:	75,28
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.917.079.746,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.108.419.480,66

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																							
Devlet Tahvili																							
TRM280425T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	28/04/25	26	TRM280425T10	0,00		20.000.000,00	95,981100	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	19.341.015,99	100,00	12,95	12,97				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												19.341.015,99	100,00	12,95	12,97
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												19.341.015,99	100,00	12,95	12,97
T.REPO																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,99	4	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		3.242.855,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	2,50	2,02	2,02				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		1.037.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	8,33	6,73	6,75				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	41,67	33,67	33,75				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	41,67	33,68	33,75				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	5,83	4,71	4,72				
GRUP TOPLAMI								120.756.000,00												120.756.000,00	100,00	80,81	80,99
GRUP TOPLAMI								120.756.000,00												120.756.000,00	100,00	80,81	80,99
TPP																							
TPP			02/04/25	0		45,50		9.317.716,44	45,500000	28/03/25			93070	9.317.716,44	45,500000	9.317.716,44	100,00	6,24	6,25				
GRUP TOPLAMI								9.317.716,44												9.317.716,44	100,00	6,24	6,25
GRUP TOPLAMI								9.317.716,44												9.317.716,44	100,00	6,24	6,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.414.732,43		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.414.732,43	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.362,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.228,75	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.094.866,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.146,43	0,1282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-4.754,40	-0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	-7.582,42	-0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.354,05	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.006,06	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	194,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.769,03	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0020 %
Fon Hizmet Bedeli	-27.850,00	-0,0187 %
	218.133,03	0,1462 %

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