

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	1.142.453.760,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	824.167.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,337359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,81
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	:	10,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
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	:	80,33
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.501.994.010,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.205.778.941,79

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																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	105.000.000,00	104,438300	13/06/25	54,005798		80158028		111,211493	116.772.067,69	100,00	10,23	10,22				
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00												116.772.067,69	100,00	10,23	10,22
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00												116.772.067,69	100,00	10,23	10,22
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	50.064.219,18	46,880000	30/06/25		8.409.225,00	80229194	50.064.219,18	46,880000	50.064.219,18	5,56	4,38	4,38				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	50.064.219,18	46,880000	30/06/25		8.409.225,00	80229194	50.064.219,18	46,880000	50.064.219,18	5,56	4,38	4,38				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	3.003.853,15	46,880000	30/06/25		504.555,00	80229194	3.003.853,15	46,880000	3.003.853,15	0,33	0,26	0,26				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,88	2	47.060.366,03	46,880000	30/06/25		7.904.670,00	80229194	47.060.366,03	46,880000	47.060.366,03	5,22	4,12	4,12				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,06	2	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		11.354.510,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	11,11	8,75	8,76				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	11,11	8,75	8,76				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	11,11	8,75	8,76				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	100.128.904,11	47,050000	30/06/25		42.474.485,00	80229194	100.128.904,11	47,050000	100.128.904,11	11,11	8,75	8,76				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	60.077.342,47	47,050000	30/06/25		25.484.695,00	80229194	60.077.342,47	47,050000	60.077.342,47	6,67	5,25	5,26				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	40.051.561,64	47,050000	30/06/25		16.989.800,00	80229194	40.051.561,64	47,050000	40.051.561,64	4,44	3,50	3,51				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,87	2	50.064.205,48	46,870000	30/06/25		9.102.005,00	80229194	50.064.205,48	46,870000	50.064.205,48	5,56	4,38	4,38				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,06	2	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		18.204.105,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	11,11	8,75	8,76				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,06	2	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		11.908.955,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	11,11	8,75	8,76				
GRUP TOPLAMI								901.159.328,79												901.159.328,79	100,00	78,77	78,85
GRUP TOPLAMI								901.159.328,79												901.159.328,79	100,00	78,77	78,85
TPP																							
TPP			01/07/25	0		47,75		15.011.612,82	47,750000	30/06/25			190326	15.011.612,82	47,750000	15.011.612,82	11,93	1,31	1,31				

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

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)
TPP			01/07/25	0		47,55		35.053.606,31	47,550000	30/06/25			190327	35.053.606,31	47,550000	35.053.606,31	27,86	3,06	3,07
TPP			01/07/25	0		47,55		6.490.444,36	47,550000	30/06/25			190328	6.490.444,36	47,550000	6.490.444,36	5,16	0,57	0,57
TPP			01/07/25	0		47,50		43.574.633,01	47,500000	30/06/25			190329	43.574.633,01	47,500000	43.574.633,01	34,63	3,81	3,81
TPP			01/07/25	0		47,50		10.013.013,70	47,500000	30/06/25			190330	10.013.013,70	47,500000	10.013.013,70	7,96	0,88	0,88
TPP			01/07/25	0		47,25		10.012.945,21	47,250000	30/06/25			190335	10.012.945,21	47,250000	10.012.945,21	7,96	0,87	0,88
TPP			01/07/25	0		47,30		5.667.334,74	47,300000	30/06/25			190337	5.667.334,74	47,300000	5.667.334,74	4,50	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								125.823.590,15								125.823.590,15	100,00	11,00	11,02
GRUP TOPLAMI								125.823.590,15								125.823.590,15	100,00	11,00	11,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.143.754.986,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.143.754.986,63	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.653,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.352.879,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.142.453.760,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	941.041,50	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.250,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	36.790,08	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.862,92	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.169,00	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.365,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	281,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.584,84	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0003 %
	1.226.824,74	0,1075 %

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