

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	926.757.357,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	643.788.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,439536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,57
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	:	11,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	79,66
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.595.977.404,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.848.484.857,53

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	250	TRT080426T16	0,00	4	118.000.000,00	104,381200	25/07/25	50,440122		80324357		104,333729	123.113.800,64	100,00	13,30	13,28				
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00												123.113.800,64	100,00	13,30	13,28
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00												123.113.800,64	100,00	13,30	13,28
T.REPO																							
TRB110326T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRB110326T12	42,65		50.058.424,66	42,650000	31/07/25		108.531.450,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		52.133.880,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,51	5,39	5,40				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		52.133.880,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040729T14	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		52.133.880,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		53.462.375,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		53.462.375,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		53.462.375,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060825T15	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		8.693.495,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	1,52	1,08	1,08				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,66	4	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		10.035.075,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	1,52	1,08	1,08				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		4.610.405,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25		33.341.175,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	3,03	2,16	2,16				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		5.891.170,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	1,52	1,08	1,08				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		2.945.585,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	0,76	0,54	0,54				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	50.058.438,36	42,660000	31/07/25		29.455.845,00	80352037	50.058.438,36	42,660000	50.058.438,36	7,58	5,39	5,40				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		2.945.585,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	0,76	0,54	0,54				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		52.033.090,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25		10.626.710,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	3,03	2,16	2,16				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		26.566.765,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	7,58	5,39	5,40				

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	10.011.693,15	42,680000	31/07/25		2.361.675,00	80352037	10.011.693,15	42,680000	10.011.693,15	1,52	1,08	1,08	
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT211229T16	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25		19.810.225,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	3,03	2,16	2,16	
GRUP TOPLAMI								660.771.254,82									660.771.254,82	100,00	71,17	71,28
GRUP TOPLAMI								660.771.254,82									660.771.254,82	100,00	71,17	71,28
TPP																				
TPP			01/08/25	0		41,65		20.022.821,92	41,650000	31/07/25			224961	20.022.821,92	41,650000	20.022.821,92	13,89	2,16	2,16	
TPP			01/08/25	0		41,85		21.559.691,50	41,850000	31/07/25			224957	21.559.691,50	41,850000	21.559.691,50	14,95	2,32	2,33	
TPP			01/08/25	0		41,70		28.497.520,29	41,700000	31/07/25			224958	28.497.520,29	41,700000	28.497.520,29	19,77	3,07	3,07	
TPP			01/08/25	0		41,65		20.022.821,92	41,650000	31/07/25			224962	20.022.821,92	41,650000	20.022.821,92	13,89	2,16	2,16	
TPP			01/08/25	0		41,70		4.014.581,29	41,700000	31/07/25			224964	4.014.581,29	41,700000	4.014.581,29	2,78	0,43	0,43	
TPP			01/08/25	0		41,70		21.559.603,00	41,700000	31/07/25			224959	21.559.603,00	41,700000	21.559.603,00	14,95	2,32	2,33	
TPP			01/08/25	0		41,65		28.497.481,29	41,650000	31/07/25			224960	28.497.481,29	41,650000	28.497.481,29	19,77	3,07	3,07	
GRUP TOPLAMI								144.174.521,21									144.174.521,21	100,00	15,53	15,55
GRUP TOPLAMI								144.174.521,21									144.174.521,21	100,00	15,53	15,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																928.059.576,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	928.059.576,67	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.171,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.355.390,67	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	926.757.357,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	996.397,76	0,1075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.058,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.056,06	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191.987,47	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.240,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.483,43	0,0006 %
Diğer Harcamalar	10.236,53	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0003 %
	1.309.929,88	0,1412 %

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				