

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	911.715.891,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	611.776.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,439536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,10
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	:	13,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,08
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	:	77,32
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	:	18,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.480.873.702,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.527.695.605,37

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	219	TRT080426T16	0,00	4	118.000.000,00	104,381200	25/07/25	49,996994		80324357		107,944791	127.374.853,20	100,00	13,95	13,97				
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00												127.374.853,20	100,00	13,95	13,97
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00												127.374.853,20	100,00	13,95	13,97
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	10.035.128,77	42,740000	29/08/25		1.071.495,00	80466744	10.035.128,77	42,740000	10.035.128,77	1,39	1,10	1,10				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	10.035.128,77	42,740000	29/08/25		1.071.495,00	80466744	10.035.128,77	42,740000	10.035.128,77	1,39	1,10	1,10				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	157.551.392,60	42,730000	29/08/25		25.636.790,00	80466744	157.551.392,60	42,730000	157.551.392,60	21,81	17,26	17,28				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	6.021.072,33	42,730000	29/08/25		5.660.820,00	80466744	6.021.072,33	42,730000	6.021.072,33	0,83	0,66	0,66				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	43.151.018,36	42,730000	29/08/25		32.558.700,00	80466744	43.151.018,36	42,730000	43.151.018,36	5,97	4,73	4,73				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	2,78	2,20	2,20				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	2,78	2,20	2,20				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	46.161.554,52	42,730000	29/08/25		10.750.500,00	80466744	46.161.554,52	42,730000	46.161.554,52	6,39	5,06	5,06				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	2,78	2,20	2,20				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	2,78	2,20	2,20				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	154.540.856,44	42,730000	29/08/25		35.990.795,00	80466744	154.540.856,44	42,730000	154.540.856,44	21,39	16,93	16,95				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	194.681.338,63	42,730000	29/08/25		45.339.050,00	80466744	194.681.338,63	42,730000	194.681.338,63	26,93	21,31	21,35				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	2,78	2,20	2,20				
GRUP TOPLAMI								722.528.695,92												722.528.695,92	100,00	79,15	79,23
GRUP TOPLAMI								722.528.695,92												722.528.695,92	100,00	79,15	79,23
TPP																							
TPP			01/09/25	0		42,00		14.730.676,16	42,000000	29/08/25			256874	14.730.676,16	42,000000	14.730.676,16	23,38	1,61	1,62				

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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			01/09/25	0		42,00		35.441.926,58	42,000000	29/08/25			256875	35.441.926,58	42,000000	35.441.926,58	56,25	3,88	3,89
TPP			01/09/25	0		42,10		9.031.142,47	42,100000	29/08/25			256878	9.031.142,47	42,100000	9.031.142,47	14,33	0,99	0,99
TPP			01/09/25	0		41,95		3.803.067,71	41,950000	29/08/25			256879	3.803.067,71	41,950000	3.803.067,71	6,04	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								63.006.812,92								63.006.812,92	100,00	6,90	6,92
GRUP TOPLAMI								63.006.812,92								63.006.812,92	100,00	6,90	6,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																912.910.362,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	912.910.362,04	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.033,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.249.503,99	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	911.715.891,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	936.341,68	0,1027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	15.815,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.354,31	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.642,25	0,0193 %
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	4.406,73	0,0005 %
Diğer Harcamalar	10.235,74	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0003 %
	1.226.506,43	0,1345 %

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