

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	496.288.127,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.525.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,593089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
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	:	80,66
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,58
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.874.591.370,59
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.920.688.698,63
---	---	------------------

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	156	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	104,381200	25/09/25	49,027425		80324357		103,840338	57.112.185,72	100,00	11,50	11,51				
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												57.112.185,72	100,00	11,50	11,51
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												57.112.185,72	100,00	11,50	11,51
T.REPO																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	13.041.927,67	39,240000	31/10/25		11.939.800,00	80716195	13.041.927,67	39,240000	13.041.927,67	3,25	2,62	2,63				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	7.022.576,44	39,240000	31/10/25		6.429.120,00	80716195	7.022.576,44	39,240000	7.022.576,44	1,75	1,41	1,42				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		21.124.260,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	5,75	4,64	4,65				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	27.087.080,55	39,240000	31/10/25		24.798.045,00	80716195	27.087.080,55	39,240000	27.087.080,55	6,75	5,45	5,46				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		8.218.865,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	7,50	6,06	6,06				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		5.156.830,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	5,75	4,64	4,65				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		11.210.500,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	12,50	10,09	10,11				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		11.210.500,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	12,50	10,09	10,11				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		11.210.500,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	12,50	10,09	10,11				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		11.210.500,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	12,50	10,09	10,11				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	27.087.080,55	39,240000	31/10/25		4.591.235,00	80716195	27.087.080,55	39,240000	27.087.080,55	6,75	5,45	5,46				
GRUP TOPLAMI								401.290.082,18												401.290.082,18	100,00	80,72	80,88
GRUP TOPLAMI								401.290.082,18												401.290.082,18	100,00	80,72	80,88
TPP																							
TPP			03/11/25	0		38,30		20.062.958,90	38,300000	31/10/25			327870	20.062.958,90	38,300000	20.062.958,90	51,88	4,04	4,04				
TPP			03/11/25	0		38,55		12.419.225,95	38,550000	31/10/25			327865	12.419.225,95	38,550000	12.419.225,95	32,11	2,50	2,50				

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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			03/11/25	0		38,40		6.189.473,53	38,400000	31/10/25			327866	6.189.473,53	38,400000	6.189.473,53	16,01	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								38.671.658,38								38.671.658,38	100,00	7,78	7,79
GRUP TOPLAMI								38.671.658,38								38.671.658,38	100,00	7,78	7,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																497.073.926,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.073.926,28	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.915,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-838.713,76	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.288.127,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	581.472,21	0,1172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	10.146,31	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.630,52	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.930,85	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.320,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.865,11	0,0012 %
Diğer Harcamalar	8.348,94	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0007 %
	773.923,94	0,1561 %

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