

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	1.149.874.537,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655.518.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,754145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,697948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	73,23
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.003.191.000,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.601.457.901,95

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	65	TRT080426T16	0,00	4	80.000.000,00	103,686200	21/01/26	39,103913		81040716		103,646845	82.917.476,09	77,77	7,20	7,21	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	22.000.000,00	102,788100	02/01/26	39,175609		80957565		107,748414	23.704.650,97	22,23	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00									106.622.127,06	100,00	9,26	9,27
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00									106.622.127,06	100,00	9,26	9,27
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		2.862.990,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	3,53	2,61	2,62	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		46.989.365,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	5,88	4,36	4,36	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	50.151.356,16	36,830000	30/01/26		5.344.440,00	81076368	50.151.356,16	36,830000	50.151.356,16	5,88	4,36	4,36	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	11,78	8,70	8,72	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	11,76	8,71	8,72	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	83.251.114,79	36,810000	30/01/26		8.871.755,00	81076368	83.251.114,79	36,810000	83.251.114,79	9,76	7,23	7,24	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	11,76	8,71	8,72	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	17.051.433,15	36,810000	30/01/26		16.146.430,00	81076368	17.051.433,15	36,810000	17.051.433,15	2,00	1,48	1,48	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	31.093.789,86	36,810000	30/01/26		29.443.485,00	81076368	31.093.789,86	36,810000	31.093.789,86	3,65	2,70	2,70	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	19.057.484,11	36,810000	30/01/26		18.046.010,00	81076368	19.057.484,11	36,810000	19.057.484,11	2,24	1,66	1,66	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	30.090.764,38	36,810000	30/01/26		6.297.225,00	81076368	30.090.764,38	36,810000	30.090.764,38	3,53	2,61	2,62	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	30.090.764,38	36,810000	30/01/26		6.297.225,00	81076368	30.090.764,38	36,810000	30.090.764,38	3,53	2,61	2,62	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	30.090.764,38	36,810000	30/01/26		6.297.225,00	81076368	30.090.764,38	36,810000	30.090.764,38	3,53	2,61	2,62	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	18.054.458,63	36,810000	30/01/26		3.778.335,00	81076368	18.054.458,63	36,810000	18.054.458,63	2,12	1,57	1,57	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	12.036.305,75	36,810000	30/01/26		2.518.890,00	81076368	12.036.305,75	36,810000	12.036.305,75	1,41	1,05	1,05	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		7.934.290,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	5,88	4,36	4,36	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	85.257.165,75	36,810000	30/01/26		13.488.290,00	81076368	85.257.165,75	36,810000	85.257.165,75	10,00	7,41	7,41	

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	15.045.382,19	36,810000	30/01/26		2.380.290,00	81076368	15.045.382,19	36,810000	15.045.382,19	1,76	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								852.571.764,36								852.571.764,36	100,00	74,05	74,14
GRUP TOPLAMI								852.571.764,36								852.571.764,36	100,00	74,05	74,14
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,65		1.353.955,68	35,650000	30/01/26			32404	1.353.955,68	35,650000	1.353.955,68	0,71	0,12	0,12
TPP			02/02/26	0		35,65		40.117.205,48	35,650000	30/01/26			32403	40.117.205,48	35,650000	40.117.205,48	20,90	3,49	3,49
TPP			02/02/26	0		35,65		50.146.506,85	35,650000	30/01/26			32396	50.146.506,85	35,650000	50.146.506,85	26,13	4,36	4,36
TPP			02/02/26	0		35,65		22.657.194,72	35,650000	30/01/26			32398	22.657.194,72	35,650000	22.657.194,72	11,81	1,97	1,97
TPP			02/02/26	0		35,65		27.489.312,12	35,650000	30/01/26			32399	27.489.312,12	35,650000	27.489.312,12	14,32	2,39	2,39
TPP			02/02/26	0		35,65		50.146.506,85	35,650000	30/01/26			32400	50.146.506,85	35,650000	50.146.506,85	26,13	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								191.910.681,70								191.910.681,70	100,00	16,69	16,69
GRUP TOPLAMI								191.910.681,70								191.910.681,70	100,00	16,69	16,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.151.104.573,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.151.104.573,12	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.002,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.320,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.316.358,74	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.149.874.537,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	869.570,38	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	14.605,91	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.499,35	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.083,12	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.635,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.800,66	0,0005 %
Diğer Harcamalar	10.159,81	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0003 %
	1.235.824,23	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