

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HİP-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	:	1.023.655.067,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	567.831.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,802745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,754145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,16
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	:	75,36
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	:	17,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.789.405.245,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.942.662.318,91

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	37	TRT080426T16	0,00	4	80.000.000,00	103,686200	21/01/26	43,401670		81040716		105,950689	84.760.551,12	77,74	8,27	8,28			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	22.000.000,00	102,788100	02/01/26	40,254031		80957565		110,326735	24.271.881,76	22,26	2,37	2,37			
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00											109.032.432,88	100,00	10,64	10,65
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00											109.032.432,88	100,00	10,64	10,65
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	15.045.468,49	36,880000	27/02/26		1.413.000,00	81187199	15.045.468,49	36,880000	15.045.468,49	1,88	1,47	1,47			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	19.057.593,42	36,880000	27/02/26		1.789.800,00	81187199	19.057.593,42	36,880000	19.057.593,42	2,38	1,86	1,86			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		52.749.475,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,00	3,91	3,92			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		52.749.475,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,00	3,91	3,92			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		52.749.475,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,00	3,91	3,92			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87	1	373.127.312,88	36,870000	27/02/26		77.404.765,00	81187199	373.127.312,88	36,870000	373.127.312,88	46,49	36,41	36,45			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	4	85.257.654,79	36,880000	27/02/26		83.597.420,00	81187199	85.257.654,79	36,880000	85.257.654,79	10,63	8,32	8,33			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	25.075.698,63	36,840000	27/02/26		33.251.165,00	81187199	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	3,12	2,45	2,45			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	25.075.698,63	36,840000	27/02/26		33.251.165,00	81187199	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	3,12	2,45	2,45			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	28.084.851,51	36,870000	27/02/26		5.826.170,00	81187199	28.084.851,51	36,870000	28.084.851,51	3,50	2,74	2,74			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,89	1	50.151.602,74	36,890000	27/02/26		10.403.885,00	81187199	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	6,25	4,89	4,90			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		6.275.715,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,00	3,91	3,92			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	21.063.655,89	36,880000	27/02/26		3.294.750,00	81187199	21.063.655,89	36,880000	21.063.655,89	2,63	2,06	2,06			
GRUP TOPLAMI								802.424.534,26											802.424.534,26	100,00	78,29	78,39
GRUP TOPLAMI								802.424.534,26											802.424.534,26	100,00	78,29	78,39
TTP																						

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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)
TPP			02/03/26	0		37,25		50.153.082,19	37,250000	27/02/26			62403	50.153.082,19	37,250000	50.153.082,19	44,17	4,89	4,90
TPP			02/03/26	0		37,25		13.230.383,08	37,250000	27/02/26			62406	13.230.383,08	37,250000	13.230.383,08	11,65	1,29	1,29
TPP			02/03/26	0		37,25		22.488.642,05	37,250000	27/02/26			62399	22.488.642,05	37,250000	22.488.642,05	19,81	2,19	2,20
TPP			02/03/26	0		37,25		27.664.440,14	37,250000	27/02/26			62400	27.664.440,14	37,250000	27.664.440,14	24,37	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								113.536.547,46								113.536.547,46	100,00	11,07	11,09
GRUP TOPLAMI								113.536.547,46								113.536.547,46	100,00	11,07	11,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.024.993.514,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.993.514,60	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.348,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.167,65	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.450.963,45	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.655.067,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	944.564,63	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	16.243,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.937,43	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.544,96	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.380,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.714,91	0,0006 %
Diğer Harcamalar	7.675,47	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0003 %
	1.323.420,42	0,1294 %

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