

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	1.067.836.873,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	573.929.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,860570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,802745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,09
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	:	11,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
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	:	76,87
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	:	18,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	7	TRT080426T16	0,00	4	80.000.000,00	103,686200	21/01/26	56,430769		81040716		109,144358	87.315.486,61	79,62	8,17	8,18
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	22.000.000,00	102,788100	02/01/26	46,476837		80957565		101,584822	22.348.660,87	20,38	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		8.932.295,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,79	9,37	9,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	40.043.824,66	39,990000	31/03/26		5.476.695,00	81313835	40.043.824,66	39,990000	40.043.824,66	4,71	3,75	3,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	5,88	4,68	4,69
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140727T14	39,99	2	60.065.736,99	39,990000	31/03/26		58.755.490,00	81313835	60.065.736,99	39,990000	60.065.736,99	7,06	5,62	5,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		14.904.935,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,76	9,36	9,37
GRUP TOPLAMI								850.931.273,95											
GRUP TOPLAMI								850.931.273,95											
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,50		50.052.739,73	38,500000	31/03/26			96499	50.052.739,73	38,500000	50.052.739,73	46,06	4,68	4,69
TPP			01/04/26	0		38,55		18.849.887,58	38,550000	31/03/26			96502	18.849.887,58	38,550000	18.849.887,58	17,35	1,76	1,77
TPP			01/04/26	0		38,50		31.202.877,95	38,500000	31/03/26			96503	31.202.877,95	38,500000	31.202.877,95	28,71	2,92	2,92

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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			01/04/26	0		38,50		8.559.018,49	38,500000	31/03/26			96507	8.559.018,49	38,500000	8.559.018,49	7,88	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								108.664.523,75								108.664.523,75	100,00	10,16	10,18
GRUP TOPLAMI								108.664.523,75								108.664.523,75	100,00	10,16	10,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.069.259.945,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.259.945,18	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.181,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	88.864,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.562.116,44	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.067.836.873,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	969.175,76	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	22.542,91	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.459,50	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202.351,70	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.530,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.758,67	0,0005 %
Diğer Harcamalar	9.151,80	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0003 %
	1.356.070,34	0,1270 %

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