

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	1.578.435.396,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	794.670.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,986277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,927717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,34
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	:	12,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
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	:	76,86
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	52.000.000,00	104,251800	18/05/26	44,844366		81491956		110,014270	57.207.420,65	33,07	3,62	3,62
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	104,270300	21/04/26	47,216847		81392917		109,281300	60.104.714,94	34,74	3,80	3,81
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	107,088000	12/05/26	41,401627		81476040		111,384438	55.692.218,87	32,19	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								173.004.354,46	100,00	10,94	10,96
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								173.004.354,46	100,00	10,94	10,96
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		26.009.935,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	2,00	1,59	1,59
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		26.009.935,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	2,00	1,59	1,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	168.097.807,67	39,990000	26/05/26		37.153.205,00	81535606	168.097.807,67	39,990000	168.097.807,67	13,36	10,63	10,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.601.930,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	23.151.195,07	39,990000	26/05/26		2.116.890,00	81535606	23.151.195,07	39,990000	23.151.195,07	1,84	1,46	1,47
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		32.318.120,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		32.318.120,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		161.590.600,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	20,00	15,98	15,94
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	27.177.489,86	39,990000	26/05/26		17.451.785,00	81535606	27.177.489,86	39,990000	27.177.489,86	2,16	1,72	1,72
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		32.318.120,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		32.318.120,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		14.851.530,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		14.851.530,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	83.545.616,99	39,990000	26/05/26		24.653.530,00	81535606	83.545.616,99	39,990000	83.545.616,99	6,64	5,29	5,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	28.184.063,56	39,990000	26/05/26		3.985.705,00	81535606	28.184.063,56	39,990000	28.184.063,56	2,24	1,78	1,79
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	22.144.621,37	39,990000	26/05/26		3.131.625,00	81535606	22.144.621,37	39,990000	22.144.621,37	1,76	1,40	1,40

HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		7.117.325,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		7.117.325,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		7.117.325,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	4,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								1.258.217.123,28								1.258.217.123,28	100,00	79,60	79,72
GRUP TOPLAMI								1.258.217.123,28								1.258.217.123,28	100,00	79,60	79,72

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		148.600.000,00		26/05/26				149.528.241,10	38,000000	149.528.241,10	100,00	9,46	9,47
GRUP TOPLAMI								148.600.000,00								149.528.241,10	100,00	9,46	9,47
GRUP TOPLAMI								148.600.000,00								149.528.241,10	100,00	9,46	9,47

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.580.749.718,84 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.580.749.718,84	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	74.622,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.476,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.399.421,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.578.435.396,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.470.465,31	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	24.905,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.998,33	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.394,85	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.447,54	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.989,33	0,0003 %
Diğer Harcamalar	14.938,36	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0002 %
	1.985.499,07	0,1258 %

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