

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	1.936.513.532,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	943.022.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,053519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,986277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,22
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	:	12,93
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	:	76,85
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	:	19,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,69
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																							
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	52.000.000,00	104,251800	18/05/26	43,998328		81491956		103,004908	53.562.552,31	23,99	2,76	2,77				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	106,032000	08/06/26	43,676659		81575354		102,866780	77.150.084,81	34,55	3,98	3,98				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	80.000.000,00	109,952500	23/06/26	41,018621		81642424		115,744309	92.595.447,37	41,46	4,78	4,78				
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00												223.308.084,49	100,00	11,52	11,53
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00												223.308.084,49	100,00	11,52	11,53
T.REPO																							
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		29.116.685,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT021030T18	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		48.565.755,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		6.228.200,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		44.683.790,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180237T13	39,99	1	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		181.285,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,07	0,05	0,05				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		6.115.055,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	0,67	0,52	0,52				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	249.272.808,49	39,990000	30/06/26		152.264.865,00	81674145	249.272.808,49	39,990000	249.272.808,49	16,60	12,85	12,87				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		152.876.370,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	16,69	12,90	12,92				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		45.319.040,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	16,67	12,92	12,92				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		6.859.670,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	3,33	2,58	2,58				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	240.262.947,95	39,990000	30/06/26		32.926.400,00	81674145	240.262.947,95	39,990000	240.262.947,95	16,00	12,39	12,41				

HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Haziran-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)			
GRUP TOPLAMI								1.501.643.424,64								1.501.643.424,64				100,00	77,43	77,49
GRUP TOPLAMI								1.501.643.424,64								1.501.643.424,64				100,00	77,43	77,49
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,05		14.165.913,90	41,050000	30/06/26			186535	14.165.913,90	41,050000	14.165.913,90	6,61	0,73	0,73			
TPP			01/07/26	0		41,05		50.056.232,88	41,050000	30/06/26			186540	50.056.232,88	41,050000	50.056.232,88	23,34	2,58	2,58			
TPP			01/07/26	0		41,10		10.011.260,27	41,100000	30/06/26			186538	10.011.260,27	41,100000	10.011.260,27	4,67	0,52	0,52			
TPP			01/07/26	0		41,05		40.044.986,30	41,050000	30/06/26			186539	40.044.986,30	41,050000	40.044.986,30	18,68	2,06	2,07			
TPP			01/07/26	0		41,05		50.056.232,88	41,050000	30/06/26			186537	50.056.232,88	41,050000	50.056.232,88	23,35	2,58	2,58			
TPP			01/07/26	0		41,05		50.056.232,88	41,050000	30/06/26			186536	50.056.232,88	41,050000	50.056.232,88	23,35	2,58	2,58			
GRUP TOPLAMI								214.390.859,11								214.390.859,11				100,00	11,05	11,06
GRUP TOPLAMI								214.390.859,11								214.390.859,11				100,00	11,05	11,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.939.342.368,24				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.939.342.368,24	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.306,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.881.142,72	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.936.513.532,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.920.199,92	0,0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	45.072,16	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.759,47	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	427.622,78	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.004,11	0,0004 %
Diğer Harcamalar	13.248,35	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0002 %
	2.614.406,79	0,1351 %

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