

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	2.150.103.958,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	979.344.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,195453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,130096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,15
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	:	6,05
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	:	83,80
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	:	18,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,99
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 SÖZLEŞM E 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	288	TRT160627T13	0,00	4	52.000.000,00	104,251800	18/05/26	44,834507		81491956		110,061376	57.231.915,41	25,63	2,66	2,66
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	106,032000	08/06/26	46,574529		81575354		110,361901	82.771.425,46	37,07	3,84	3,85
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	80.000.000,00	109,952500	23/06/26	42,573774		81642424		104,111258	83.289.006,12	37,30	3,87	3,87
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								223.292.346,99	100,00	10,37	10,38
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								223.292.346,99	100,00	10,37	10,38
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13	36,97	2	173.175.227,67	36,970000	31/08/26		13.577.340,00	81919363	173.175.227,67	36,970000	173.175.227,67	9,61	8,04	8,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	20.020.224,66	36,910000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.224,66	36,910000	20.020.224,66	1,11	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	20.020.224,66	36,910000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.224,66	36,910000	20.020.224,66	1,11	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		24.144.945,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	11,10	9,28	9,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	27.027.347,67	36,970000	31/08/26		3.259.570,00	81919363	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	1,50	1,26	1,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	10.010.112,33	36,910000	31/08/26		1.207.250,00	81919363	10.010.112,33	36,910000	10.010.112,33	0,56	0,46	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,97	2	49.049.630,96	36,970000	31/08/26		4.285.650,00	81919363	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	2,72	2,28	2,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		17.492.445,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	11,11	9,30	9,31
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130928T12	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		188.701.240,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	11,11	9,30	9,31
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	61.061.785,48	36,970000	31/08/26		40.805.255,00	81919363	61.061.785,48	36,970000	61.061.785,48	3,39	2,84	2,84
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	107.108.377,81	36,970000	31/08/26		71.576.415,00	81919363	107.108.377,81	36,970000	107.108.377,81	5,94	4,97	4,98
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	100.101.287,67	36,970000	31/08/26		66.893.850,00	81919363	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	5,56	4,65	4,66
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190128T14	36,97	4	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		195.779.915,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	11,11	9,30	9,31
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190128T14	36,97	4	139.140.789,86	36,970000	31/08/26		136.067.045,00	81919363	139.140.789,86	36,970000	139.140.789,86	7,72	6,46	6,47
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,97	2	1.001.012,88	36,970000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,06	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,97	2	93.094.197,53	36,970000	31/08/26		12.325.530,00	81919363	93.094.197,53	36,970000	93.094.197,53	5,17	4,32	4,33

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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	01/09/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.101.287,67	36,970000	31/08/26		13.253.255,00	81919363	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	5,56	4,65	4,66
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.101.287,67	36,970000	31/08/26		13.253.255,00	81919363	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	5,56	4,65	4,66
GRUP TOPLAMI								1.801.823.095,88								1.801.823.095,88	100,00	83,67	83,81
GRUP TOPLAMI								1.801.823.095,88								1.801.823.095,88	100,00	83,67	83,81
TPP																			
TPP			01/09/26	0		39,20		2.002.147,95	39,200000	31/08/26			247812	2.002.147,95	39,200000	2.002.147,95	1,56	0,09	0,09
TPP			01/09/26	0		39,15		48.051.484,93	39,150000	31/08/26			247813	48.051.484,93	39,150000	48.051.484,93	37,47	2,23	2,23
TPP			01/09/26	0		39,20		2.147.303,67	39,200000	31/08/26			247810	2.147.303,67	39,200000	2.147.303,67	1,67	0,10	0,10
TPP			01/09/26	0		39,15		25.992.850,13	39,150000	31/08/26			247811	25.992.850,13	39,150000	25.992.850,13	20,27	1,21	1,21
TPP			01/09/26	0		39,15		45.834.109,12	39,150000	31/08/26			247814	45.834.109,12	39,150000	45.834.109,12	35,74	2,13	2,13
TPP			01/09/26	0		39,10		4.219.515,25	39,100000	31/08/26			247815	4.219.515,25	39,100000	4.219.515,25	3,29	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								128.247.411,05								128.247.411,05	100,00	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								128.247.411,05								128.247.411,05	100,00	5,96	5,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.153.362.853,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.153.362.853,92	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.915,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.311.810,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.150.103.958,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.063.405,97	0,0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.250,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	34.715,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.871,04	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	376.253,45	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.240,58	0,0003 %
Diğer Harcamalar	19.973,10	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0001 %
	2.729.989,39	0,1269 %

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