HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	1.844.316.183,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	816.419.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,259029
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,195453
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,16
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	:	8,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	81,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	19,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,00
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	258	TRT160627T13	0,00	4	52.000.000,00	104,251800	18/05/26	40,412188		81491956		102,312499	53.202.499,50	24,67	2,88	2,88
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	106,032000	08/06/26	42,494927		81575354		102,236320	76.677.239,81	35,55	4,15	4,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	80.000.000,00	109,952500	23/06/26	42,789309		81642424		107,266392	85.813.113,99	39,78	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								**207.000.000,00**								**215.692.853,30**	**100,00**	**11,68**	**11,69**
GRUP TOPLAMI								**207.000.000,00**								**215.692.853,30**	**100,00**	**11,68**	**11,69**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		3.840.280,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	3,45	2,71	2,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	170.172.142,47	36,960000	30/09/26		13.056.940,00	82038166	170.172.142,47	36,960000	170.172.142,47	11,72	9,21	9,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	231.233.911,23	36,960000	30/09/26		222.400.180,00	82038166	231.233.911,23	36,960000	231.233.911,23	15,93	12,51	12,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	19.019.239,45	36,960000	30/09/26		18.292.660,00	82038166	19.019.239,45	36,960000	19.019.239,45	1,31	1,03	1,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		48.138.570,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	3,45	2,71	2,71
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	177.179.230,68	36,960000	30/09/26		170.410.525,00	82038166	177.179.230,68	36,960000	177.179.230,68	12,21	9,59	9,61
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	73.073.920,00	36,960000	30/09/26		70.282.310,00	82038166	73.073.920,00	36,960000	73.073.920,00	5,03	3,95	3,96
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,96	2	126.127.587,95	36,960000	30/09/26		25.538.935,00	82038166	126.127.587,95	36,960000	126.127.587,95	8,69	6,83	6,84
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,96	2	124.125.562,74	36,960000	30/09/26		25.133.555,00	82038166	124.125.562,74	36,960000	124.125.562,74	8,55	6,72	6,73
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,96	2	133.134.676,16	36,960000	30/09/26		26.957.765,00	82038166	133.134.676,16	36,960000	133.134.676,16	9,17	7,21	7,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,96	2	117.118.474,52	36,960000	30/09/26		23.714.725,00	82038166	117.118.474,52	36,960000	117.118.474,52	8,07	6,34	6,35
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,96	2	80.081.008,22	36,960000	30/09/26		29.029.585,00	82038166	80.081.008,22	36,960000	80.081.008,22	5,52	4,34	4,34
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,90	4	50.050.547,95	36,900000	30/09/26		47.592.410,00	82038166	50.050.547,95	36,900000	50.050.547,95	3,45	2,71	2,71
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	50.050.547,95	36,900000	30/09/26		6.494.405,00	82038166	50.050.547,95	36,900000	50.050.547,95	3,45	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI								**1.451.468.109,60**								**1.451.468.109,60**	**100,00**	**78,57**	**78,69**
GRUP TOPLAMI								**1.451.468.109,60**								**1.451.468.109,60**	**100,00**	**78,57**	**78,69**

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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																			
TPP			01/10/26	0		39,35		14.427.537,32	39,350000	30/09/26			276801	14.427.537,32	39,350000	14.427.537,32	8,00	0,78	0,78
TPP			01/10/26	0		39,10		15.714.816,21	39,100000	30/09/26			276802	15.714.816,21	39,100000	15.714.816,21	8,72	0,85	0,85
TPP			01/10/26	0		38,40		50.052.602,74	38,400000	30/09/26			276808	50.052.602,74	38,400000	50.052.602,74	27,76	2,71	2,71
TPP			01/10/26	0		38,50		9.311.811,70	38,500000	30/09/26			276806	9.311.811,70	38,500000	9.311.811,70	5,16	0,50	0,50
TPP			01/10/26	0		38,40		40.740.816,53	38,400000	30/09/26			276807	40.740.816,53	38,400000	40.740.816,53	22,60	2,20	2,21
TPP			01/10/26	0		39,10		9.311.964,61	39,100000	30/09/26			276803	9.311.964,61	39,100000	9.311.964,61	5,16	0,50	0,50
TPP			01/10/26	0		38,80		25.026.575,34	38,800000	30/09/26			276804	25.026.575,34	38,800000	25.026.575,34	13,88	1,36	1,36
TPP			01/10/26	0		38,50		15.714.558,16	38,500000	30/09/26			276805	15.714.558,16	38,500000	15.714.558,16	8,72	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								**180.300.682,61**								**180.300.682,61**	**100,00**	**9,75**	**9,76**
GRUP TOPLAMI								**180.300.682,61**								**180.300.682,61**	**100,00**	**9,75**	**9,76**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.847.461.645,51**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.847.461.645,51	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.918,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.197.381,16	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.844.316.183,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.024.885,05	0,1098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	20.933,36	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.681,10	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	405.827,29	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.680,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	23.175,60	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0002 %
	2.711.283,20	0,1470 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar