

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

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	:	523.874.982,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.414.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,538931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,95
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	:	76,65
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.571.215.772,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.983.802.128,58

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	189	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	104,381200	25/09/25	51,482791		80324357		111,359102	61.247.506,09	100,00	11,67	11,69				
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												61.247.506,09	100,00	11,67	11,69
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												61.247.506,09	100,00	11,67	11,69
T.REPO																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,17	2	24.026.413,15	40,170000	30/09/25		22.911.465,00	80593435	24.026.413,15	40,170000	24.026.413,15	6,00	4,58	4,59				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,17	2	16.017.608,77	40,170000	30/09/25		15.274.310,00	80593435	16.017.608,77	40,170000	16.017.608,77	4,00	3,05	3,06				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,17	1	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		11.414.755,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	12,50	9,54	9,55				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,17	1	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		11.414.755,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	12,50	9,54	9,55				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,16	1	100.110.027,40	40,160000	30/09/25		22.829.490,00	80593435	100.110.027,40	40,160000	100.110.027,40	25,00	19,05	19,11				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,17	1	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		11.414.755,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	12,50	9,54	9,55				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,17	1	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		11.414.755,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	12,50	9,54	9,55				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,17	2	30.033.016,44	40,170000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.016,44	40,170000	30.033.016,44	7,50	5,72	5,73				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,17	2	30.033.016,44	40,170000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.016,44	40,170000	30.033.016,44	7,50	5,72	5,73				
GRUP TOPLAMI								400.440.191,80												400.440.191,80	100,00	76,28	76,42
GRUP TOPLAMI								400.440.191,80												400.440.191,80	100,00	76,28	76,42
TPP																							
TPP			01/10/25	0		42,00		50.057.534,25	42,000000	30/09/25			291873	50.057.534,25	42,000000	50.057.534,25	79,22	9,54	9,56				
TPP			01/10/25	0		42,00		10.011.506,85	42,000000	30/09/25			291875	10.011.506,85	42,000000	10.011.506,85	15,84	1,91	1,91				
TPP			01/10/25	0		42,05		3.123.594,41	42,050000	30/09/25			291878	3.123.594,41	42,050000	3.123.594,41	4,94	0,60	0,60				
GRUP TOPLAMI								63.192.635,51												63.192.635,51	100,00	12,05	12,07
GRUP TOPLAMI								63.192.635,51												63.192.635,51	100,00	12,05	12,07

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ524.880.333,40100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.880.333,40	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.450,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.056.801,58	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	523.874.982,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	759.011,73	0,1449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	-6.680,60	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.424,69	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.024,64	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.259,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.673,34	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.110,26	0,0010 %
Diğer Harcamalar	10.709,56	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	4.760,00	0,0009 %
	998.792,92	0,1906 %

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