

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	1.477.482.899,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	766.441.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,927717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,72
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	:	12,15
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	:	79,13
s-)Taahhütü 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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,29
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	408	TRT160627T13	0,00	4	42.000.000,00	103,097100	09/04/26	43,921648		81345501		107,178934	45.015.152,20	29,54	3,04	3,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	104,270300	21/04/26	46,148760		81392917		106,074782	58.341.129,97	38,29	3,94	3,95
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	45.000.000,00	106,841200	24/04/26	41,225458		81400916		108,950749	49.027.837,22	32,17	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								142.000.000,00								152.384.119,39	100,00	10,29	10,32
GRUP TOPLAMI								142.000.000,00								152.384.119,39	100,00	10,29	10,32
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	30.131.178,08	39,900000	30/04/26		28.886.760,00	81432582	30.131.178,08	39,900000	30.131.178,08	2,61	2,04	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	30.131.178,08	39,900000	30/04/26		28.886.760,00	81432582	30.131.178,08	39,900000	30.131.178,08	2,61	2,04	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	20.087.452,05	39,900000	30/04/26		19.257.840,00	81432582	20.087.452,05	39,900000	20.087.452,05	1,74	1,36	1,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	10.043.726,03	39,900000	30/04/26		9.628.920,00	81432582	10.043.726,03	39,900000	10.043.726,03	0,87	0,68	0,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	30.131.178,08	39,900000	30/04/26		28.886.760,00	81432582	30.131.178,08	39,900000	30.131.178,08	2,61	2,04	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	10.043.726,03	39,900000	30/04/26		9.628.920,00	81432582	10.043.726,03	39,900000	10.043.726,03	0,87	0,68	0,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	20.087.605,48	39,970000	30/04/26		19.257.985,00	81432582	20.087.605,48	39,970000	20.087.605,48	1,74	1,36	1,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	2.008.760,55	39,970000	30/04/26		1.925.795,00	81432582	2.008.760,55	39,970000	2.008.760,55	0,17	0,14	0,14
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	2,61	2,04	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	18.078.844,93	39,970000	30/04/26		17.332.185,00	81432582	18.078.844,93	39,970000	18.078.844,93	1,57	1,22	1,22
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	2,61	2,04	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	10.043.726,03	39,900000	30/04/26		9.628.920,00	81432582	10.043.726,03	39,900000	10.043.726,03	0,87	0,68	0,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,90	2	10.043.726,03	39,900000	30/04/26		9.628.920,00	81432582	10.043.726,03	39,900000	10.043.726,03	0,87	0,68	0,68
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		22.427.020,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	1,74	1,36	1,36
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		22.427.020,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	1,74	1,36	1,36
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		22.427.020,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	1,74	1,36	1,36

HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		22.427.020,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	1,74	1,36	1,36
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		22.427.020,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	1,74	1,36	1,36
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	91.398.804,38	39,990000	30/04/26		102.042.905,00	81432582	91.398.804,38	39,990000	91.398.804,38	7,91	6,18	6,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	200.876.493,15	39,990000	30/04/26		224.270.115,00	81432582	200.876.493,15	39,990000	200.876.493,15	17,39	13,57	13,60
TRT151227T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT151227T16	39,99	2	200.876.493,15	39,990000	30/04/26		147.656.620,00	81432582	200.876.493,15	39,990000	200.876.493,15	17,38	13,54	13,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	109.477.688,77	39,990000	30/04/26		43.351.835,00	81432582	109.477.688,77	39,990000	109.477.688,77	9,48	7,40	7,41
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	91.398.804,38	39,990000	30/04/26		36.192.820,00	81432582	91.398.804,38	39,990000	91.398.804,38	7,91	6,18	6,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	109.477.688,77	39,990000	30/04/26		15.777.820,00	81432582	109.477.688,77	39,990000	109.477.688,77	9,48	7,40	7,41

GRUP TOPLAMI **1.155.038.137,01** **1.155.038.137,01** **100,00** **78,07** **78,20**

GRUP TOPLAMI **1.155.038.137,01** **1.155.038.137,01** **100,00** **78,07** **78,20**

TPP

TPP			04/05/26	0		38,70		50.212.054,79	38,700000	30/04/26			129125	50.212.054,79	38,700000	50.212.054,79	29,13	3,39	3,40
TPP			04/05/26	0		38,70		21.731.777,32	38,700000	30/04/26			129126	21.731.777,32	38,700000	21.731.777,32	12,61	1,47	1,47
TPP			04/05/26	0		38,70		50.212.054,79	38,700000	30/04/26			129124	50.212.054,79	38,700000	50.212.054,79	29,13	3,39	3,40
TPP			04/05/26	0		38,65		50.211.780,82	38,650000	30/04/26			129123	50.211.780,82	38,650000	50.211.780,82	29,13	3,39	3,40

GRUP TOPLAMI **172.367.667,72** **172.367.667,72** **100,00** **11,64** **11,67**

GRUP TOPLAMI **172.367.667,72** **172.367.667,72** **100,00** **11,64** **11,67**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.479.789.924,12** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.479.789.924,12	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.445,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.490,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.405.961,50	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.477.482.899,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.610.622,09	0,1090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	26.848,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.089,20	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	339.714,76	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.475,00	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.536,19	0,0005 %
Diğer Harcamalar	10.191,30	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0002 %
	2.260.686,71	0,1529 %

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