

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	536.206.696,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.585.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,641857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,593089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,22
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	:	71,97
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	:	17,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.468.744.116,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.443.905.054,03

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	128	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	104,381200	25/09/25	49,776503		80324357		106,888400	58.788.620,13	100,00	10,97	10,96				
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												58.788.620,13	100,00	10,97	10,96
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												58.788.620,13	100,00	10,97	10,96
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,30	2	50.161.506,85	39,300000	28/11/25		5.361.210,00	80826971	50.161.506,85	39,300000	50.161.506,85	12,50	9,34	9,35				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	12,50	9,34	9,35				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		2.077.630,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	6,25	4,67	4,68				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		2.077.630,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	6,25	4,67	4,68				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		2.077.630,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	6,25	4,67	4,68				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	12,50	9,34	9,35				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		2.077.630,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	6,25	4,67	4,68				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	12,50	9,34	9,35				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	12,50	9,34	9,35				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	50.161.835,62	39,380000	28/11/25		8.153.520,00	80826971	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	12,50	9,34	9,35				
GRUP TOPLAMI								401.294.109,59												401.294.109,59	100,00	74,72	74,82
GRUP TOPLAMI								401.294.109,59												401.294.109,59	100,00	74,72	74,82
TPP																							
TPP			01/12/25	0		40,05		6.591.627,00	40,050000	28/11/25			359028	6.591.627,00	40,050000	6.591.627,00	8,58	1,23	1,23				
TPP			01/12/25	0		40,00		10.032.876,71	40,000000	28/11/25			359024	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	13,06	1,87	1,87				
TPP			01/12/25	0		40,00		10.032.876,71	40,000000	28/11/25			359023	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	13,06	1,87	1,87				
TPP			01/12/25	0		40,05		7.023.042,47	40,050000	28/11/25			359020	7.023.042,47	40,050000	7.023.042,47	9,14	1,31	1,31				

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

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			01/12/25	0		40,00		40.707.393,97	40,000000	28/11/25			359021	40.707.393,97	40,000000	40.707.393,97	52,99	7,58	7,59
TPP			01/12/25	0		40,00		2.433.975,89	40,000000	28/11/25			359022	2.433.975,89	40,000000	2.433.975,89	3,17	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								76.821.792,75								76.821.792,75	100,00	14,31	14,32
GRUP TOPLAMI								76.821.792,75								76.821.792,75	100,00	14,31	14,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.904.522,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.904.522,47	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.481,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-747.306,97	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.206.696,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482.103,73	0,0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	8.139,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.136,00	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.888,39	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.120,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.939,90	0,0007 %
Diğer Harcamalar	5.802,30	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0005 %
	657.490,21	0,1225 %

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