

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	721.653.871,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	425.015.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,697948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,641857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
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	:	75,43
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.330.768.796,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.165.450.646,85

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	96	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	104,381200	25/09/25	53,953713		80324357		110,124588	60.568.523,18	72,81	8,17	8,39			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	101,980000	25/12/25	38,704358		80929858		102,881982	2.057.639,65	2,47	0,28	0,29			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	102,868856	02/01/26			80957565		102,869000	5.143.450,00	6,18	0,69	0,71			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	102,868856	02/01/26			80957565		102,869000	5.143.450,00	6,18	0,69	0,71			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	102,868857	02/01/26			80957565		102,869000	10.286.900,00	12,36	1,38	1,43			
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00											83.199.962,83	100,00	11,21	11,53
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00											83.199.962,83	100,00	11,21	11,53
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	18.037.489,32	38,010000	31/12/25		1.713.520,00	80957565	18.037.489,32	38,010000	18.037.489,32	3,27	2,43	2,50			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		5.198.980,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		3.989.340,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	11.022.904,11	38,000000	31/12/25		877.655,00	80957565	11.022.904,11	38,000000	11.022.904,11	2,00	1,48	1,53			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		3.989.335,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	9,09	6,74	6,94			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	39.081.205,48	38,000000	31/12/25		8.251.480,00	80957565	39.081.205,48	38,000000	39.081.205,48	7,09	5,26	5,42			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T18	38,01	1	25.052.068,49	38,010000	31/12/25		56.674.200,00	80957565	25.052.068,49	38,010000	25.052.068,49	4,55	3,37	3,47			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	25.052.068,49	38,010000	31/12/25		4.009.885,00	80957565	25.052.068,49	38,010000	25.052.068,49	4,55	3,37	3,47			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		8.019.770,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		8.019.770,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		8.019.770,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		5.310.050,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	32.066.647,67	38,010000	31/12/25		3.398.430,00	80957565	32.066.647,67	38,010000	32.066.647,67	5,82	4,32	4,44			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		5.310.050,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	9,09	6,74	6,94			

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								551.145.369,89								551.145.369,89	100,00	74,15	76,35
GRUP TOPLAMI								551.145.369,89								551.145.369,89	100,00	74,15	76,35
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,25		8.628.045,62	38,250000	31/12/25			393874	8.628.045,62	38,250000	8.628.045,62	7,93	1,16	1,20
TPP			02/01/26	0		38,05		20.041.698,63	38,050000	31/12/25			393877	20.041.698,63	38,050000	20.041.698,63	18,41	2,70	2,78
TPP			02/01/26	0		38,05		5.010.424,66	38,050000	31/12/25			393878	5.010.424,66	38,050000	5.010.424,66	4,60	0,67	0,69
TPP			02/01/26	0		38,00		11.599.101,37	38,000000	31/12/25			393879	11.599.101,37	38,000000	11.599.101,37	10,66	1,56	1,61
TPP			02/01/26	0		37,40		3.432.018,90	37,400000	31/12/25			393880	3.432.018,90	37,400000	3.432.018,90	3,15	0,46	0,48
TPP			02/01/26	0		37,45		10.020.520,55	37,450000	31/12/25			393881	10.020.520,55	37,450000	10.020.520,55	9,21	1,35	1,39
TPP			02/01/26	0		38,25		16.424.351,64	38,250000	31/12/25			393875	16.424.351,64	38,250000	16.424.351,64	15,09	2,21	2,28
TPP			02/01/26	0		38,00		33.679.982,47	38,000000	31/12/25			393876	33.679.982,47	38,000000	33.679.982,47	30,95	4,53	4,67
GRUP TOPLAMI								108.836.143,84								108.836.143,84	100,00	14,64	15,10
GRUP TOPLAMI								108.836.143,84								108.836.143,84	100,00	14,64	15,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																743.181.476,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	743.181.476,56	102,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.253,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.582.858,59	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	721.653.871,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	667.435,37	0,0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.254,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	17.796,49	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.323,02	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.509,71	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.927,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.025,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.978,13	0,0007 %
Diğer Harcamalar	4.428,90	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.460,00	0,0009 %
	968.338,02	0,1342 %

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