

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mart-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 | : | 1.067.836.873,92                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 573.929.887,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Eylül 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,860570 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,802745 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,21     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,58     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 50,48    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 11,09    |
| 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  | : | 11,59    |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 0,45     |
| 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  | : | 76,87    |
| 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   | : | 18,61    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 2,28     |
| 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) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |               |                   |                   |
| TRT080426T16               | TL          | HAZİNE        | 08/04/26    | 7                | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 80.000.000,00         | 103,686200        | 21/01/26          | 56,430769            |                     | 81040716          |                  | 109,144358            | 87.315.486,61         | 79,62         | 8,17              | 8,18              |
| TRT160627T13               | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 441              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 22.000.000,00         | 102,788100        | 02/01/26          | 46,476837            |                     | 80957565          |                  | 101,584822            | 22.348.660,87         | 20,38         | 2,09              | 2,09              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>102.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>109.664.147,48</b> | <b>100,00</b> | <b>10,26</b>      | <b>10,27</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>102.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>109.664.147,48</b> | <b>100,00</b> | <b>10,26</b>      | <b>10,27</b>      |
| <b>T.REPO</b>              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |               |                   |                   |
| TRT070727T13               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT070727T13 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 8.932.295,00        | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| TRT080530T19               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 13.691.735,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,79         | 9,37              | 9,37              |
| TRT080530T19               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 13.691.735,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| TRT080530T19               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 13.691.735,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| TRT080530T19               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 13.691.735,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| TRT080530T19               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 40.043.824,66         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 5.476.695,00        | 81313835          | 40.043.824,66    | 39,990000             | 40.043.824,66         | 4,71          | 3,75              | 3,75              |
| TRT120128T11               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 50.054.780,82         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 4.978.280,00        | 81313835          | 50.054.780,82    | 39,990000             | 50.054.780,82         | 5,88          | 4,68              | 4,69              |
| TRT140727T14               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT140727T14 | 39,99              | 2                 | 60.065.736,99         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 58.755.490,00       | 81313835          | 60.065.736,99    | 39,990000             | 60.065.736,99         | 7,06          | 5,62              | 5,62              |
| TRT280531T14               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 14.904.935,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| TRT280628T18               | TL          | HAZİNE        | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 100.109.561,64        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 10.293.115,00       | 81313835          | 100.109.561,64   | 39,990000             | 100.109.561,64        | 11,76         | 9,36              | 9,37              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>850.931.273,95</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>850.931.273,95</b> | <b>100,00</b>         | <b>79,58</b>  | <b>79,65</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>850.931.273,95</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>850.931.273,95</b> | <b>100,00</b>         | <b>79,58</b>  | <b>79,65</b>      |                   |
| <b>TPP</b>                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |               |                   |                   |
| TPP                        |             |               | 01/04/26    | 0                |              | 38,50              |                   | 50.052.739,73         | 38,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 96499             | 50.052.739,73    | 38,500000             | 50.052.739,73         | 46,06         | 4,68              | 4,69              |
| TPP                        |             |               | 01/04/26    | 0                |              | 38,55              |                   | 18.849.887,58         | 38,550000         | 31/03/26          |                      |                     | 96502             | 18.849.887,58    | 38,550000             | 18.849.887,58         | 17,35         | 1,76              | 1,77              |
| TPP                        |             |               | 01/04/26    | 0                |              | 38,50              |                   | 31.202.877,95         | 38,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 96503             | 31.202.877,95    | 38,500000             | 31.202.877,95         | 28,71         | 2,92              | 2,92              |

## HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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                 |             |               | 01/04/26    | 0                |           | 38,50              |                   | 8.559.018,49          | 38,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 96507             | 8.559.018,49     | 38,500000       | 8.559.018,49            | 7,88                  | 0,80              | 0,80              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>108.664.523,75</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>108.664.523,75</b> | <b>100,00</b>     | <b>10,16</b>      | <b>10,18</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>108.664.523,75</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>108.664.523,75</b> | <b>100,00</b>     | <b>10,16</b>      | <b>10,18</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.069.259.945,18</b> | <b>100,00</b>         |                   |                   |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.069.259.945,18 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 50.181,18        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 88.864,00        | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.562.116,44    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.067.836.873,92 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 969.175,76   | 0,0908 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 7.500,00     | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 22.542,91    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 129.459,50   | 0,0121 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 202.351,70   | 0,0189 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.530,00     | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 5.758,67     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar   | 9.151,80     | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti  | 3.000,00     | 0,0003 % |
|  | 1.356.070,34 | 0,1270 % |

## VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar