

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	2.012.710.912,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	944.892.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,130096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,053519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,96
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	:	11,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	77,50
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	:	19,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,30
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	52.000.000,00	104,251800	18/05/26	44,730732		81491956		106,375887	55.315.461,43	25,64	2,74	2,75
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	75.000.000,00	106,032000	08/06/26	46,000315		81575354		106,377072	79.782.804,11	36,98	3,96	3,96
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	80.000.000,00	109,952500	23/06/26	38,796845		81642424		100,788835	80.631.067,91	37,38	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00											
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT051033T12	39,93	2	93.305.218,36	39,930000	31/07/26		109.927.330,00	81796768	93.305.218,36	39,930000	93.305.218,36	6,20	4,63	4,64
TRT080131T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080131T12	39,93	2	2.006.563,84	39,930000	31/07/26		1.764.370,00	81796768	2.006.563,84	39,930000	2.006.563,84	0,13	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110232T15	39,93	2	157.515.261,10	39,930000	31/07/26		32.674.975,00	81796768	157.515.261,10	39,930000	157.515.261,10	10,47	7,81	7,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	48.157.532,05	39,930000	31/07/26		4.282.905,00	81796768	48.157.532,05	39,930000	48.157.532,05	3,20	2,39	2,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	57.187.069,32	39,930000	31/07/26		5.085.945,00	81796768	57.187.069,32	39,930000	57.187.069,32	3,80	2,84	2,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	157.515.261,10	39,930000	31/07/26		14.008.650,00	81796768	157.515.261,10	39,930000	157.515.261,10	10,47	7,81	7,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	193.633.410,14	39,930000	31/07/26		17.220.820,00	81796768	193.633.410,14	39,930000	193.633.410,14	12,87	9,61	9,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		22.306.760,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	16,67	12,43	12,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		4.461.360,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	3,33	2,49	2,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,93	2	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		4.461.360,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	3,33	2,49	2,49
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T18	39,93	1	93.305.218,36	39,930000	31/07/26		131.813.100,00	81796768	93.305.218,36	39,930000	93.305.218,36	6,20	4,63	4,64
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	75.246.143,84	39,930000	31/07/26		13.385.040,00	81796768	75.246.143,84	39,930000	75.246.143,84	5,00	3,73	3,74
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		8.923.405,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	3,33	2,49	2,49
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	100.328.191,78	39,930000	31/07/26		17.846.720,00	81796768	100.328.191,78	39,930000	100.328.191,78	6,67	4,98	4,98
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		8.923.365,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	3,33	2,49	2,49
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	2	25.082.047,95	39,930000	31/07/26		3.363.965,00	81796768	25.082.047,95	39,930000	25.082.047,95	1,67	1,24	1,25

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	2	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		6.727.930,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	3,33	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								1.504.923.123,32									100,00	74,65	74,77
GRUP TOPLAMI								1.504.923.123,32									100,00	74,65	74,77
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,35		7.845.291,81	39,350000	31/07/26			218973	7.845.291,81	39,350000	7.845.291,81	2,66	0,39	0,39
TPP			03/08/26	0		39,05		42.315.380,47	39,050000	31/07/26			218974	42.315.380,47	39,050000	42.315.380,47	14,33	2,10	2,10
TPP			03/08/26	0		39,60		5.613.210,58	39,600000	31/07/26			218967	5.613.210,58	39,600000	5.613.210,58	1,90	0,28	0,28
TPP			03/08/26	0		39,60		300.976,44	39,600000	31/07/26			218968	300.976,44	39,600000	300.976,44	0,10	0,01	0,01
TPP			03/08/26	0		39,35		38.549.275,92	39,350000	31/07/26			218969	38.549.275,92	39,350000	38.549.275,92	13,06	1,91	1,92
TPP			03/08/26	0		39,35		50.161.712,33	39,350000	31/07/26			218972	50.161.712,33	39,350000	50.161.712,33	16,99	2,49	2,49
TPP			03/08/26	0		39,10		24.137.321,59	39,100000	31/07/26			218982	24.137.321,59	39,100000	24.137.321,59	8,17	1,20	1,20
TPP			03/08/26	0		39,05		76.183.736,19	39,050000	31/07/26			218983	76.183.736,19	39,050000	76.183.736,19	25,80	3,78	3,79
TPP			03/08/26	0		39,05		50.160.479,45	39,050000	31/07/26			218975	50.160.479,45	39,050000	50.160.479,45	16,99	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								295.267.384,78									100,00	14,65	14,67
GRUP TOPLAMI								295.267.384,78									100,00	14,65	14,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.015.919.841,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.015.919.841,55	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.282,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.251.211,48	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.012.710.912,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.241.558,59	0,1114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	36.567,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.949,96	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452.272,38	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.252,47	0,0004 %
Diğer Harcamalar	21.581,57	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0002 %
	3.011.992,17	0,1497 %

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