

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	723.123.418,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	563.289.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,45
c-)Devlet Tahvili	:	7,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,23
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	:	74,41
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	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.523.692.495,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	965.891.977,10

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																							
Bono																							
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		5.000.000,00	99,125500	25/04/25	0,000000		79968005		100,000000	5.000.000,00	6,79	0,69	0,69				
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	0,00		4.000.000,00	99,125500	28/04/25	58,571319		79968005		99,621785	3.984.871,39	5,41	0,55	0,55				
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		65.000.000,00	98,723400	28/04/25	58,474151		79979825		99,496700	64.672.854,69	87,80	8,92	8,94				
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00												73.657.726,08	100,00	10,16	10,18
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00												73.657.726,08	100,00	10,16	10,18
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		5.829.520,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,38	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	17.045.634,52	48,990000	30/04/25		2.055.600,00	79987824	17.045.634,52	48,990000	17.045.634,52	2,83	2,36	2,36				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	33.088.584,66	48,990000	30/04/25		3.990.275,00	79987824	33.088.584,66	48,990000	33.088.584,66	5,50	4,57	4,58				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.418.350,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	3,33	2,77	2,77				

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																							
Nisan-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)				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	15.040.265,75	48,990000	30/04/25		1.813.765,00	79987824	15.040.265,75	48,990000	15.040.265,75	2,50	2,08	2,08				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		20.897.755,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	3,33	2,77	2,77				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		5.224.445,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	0,83	0,69	0,69				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		11.076.020,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	3,33	2,77	2,77				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		12.674.245,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		12.674.245,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		9.525.085,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	8,33	6,93	6,93				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.535.360,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	3,33	2,77	2,77				
GRUP TOPLAMI								601.610.630,15												601.610.630,15	100,00	83,15	83,16
GRUP TOPLAMI								601.610.630,15												601.610.630,15	100,00	83,15	83,16
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,55		300.798,08	48,550000	30/04/25			128329	300.798,08	48,550000	300.798,08	0,62	0,04	0,04				
TPP			02/05/25	0		48,60		1.002.663,01	48,600000	30/04/25			128315	1.002.663,01	48,600000	1.002.663,01	2,07	0,14	0,14				
TPP			02/05/25	0		48,55		23.061.186,30	48,550000	30/04/25			128316	23.061.186,30	48,550000	23.061.186,30	47,62	3,19	3,19				
TPP			02/05/25	0		48,60		24.063.912,33	48,600000	30/04/25			128314	24.063.912,33	48,600000	24.063.912,33	49,69	3,32	3,33				
GRUP TOPLAMI								48.428.559,72												48.428.559,72	100,00	6,69	6,70
GRUP TOPLAMI								48.428.559,72												48.428.559,72	100,00	6,69	6,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																723.696.915,95	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	723.696.915,95	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.496,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-628.994,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.123.418,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420.237,85	0,0581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	6.484,83	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.438,10	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.788,61	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.624,91	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.127,84	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0004 %
	565.052,14	0,0780 %

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