

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	810.877.960,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	606.327.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,337359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,21
c-)Devlet Tahvili	:	10,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	84,35
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.117.944.223,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.062.946.442,83

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	310	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	103,469100	07/05/25	53,326422		80011546		107,796009	91.626.607,49	100,00	11,28	11,30				
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00												91.626.607,49	100,00	11,28	11,30
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00												91.626.607,49	100,00	11,28	11,30
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	171.688.544,38	48,990000	30/05/25		19.411.550,00	80106571	171.688.544,38	48,990000	171.688.544,38	24,41	21,18	21,17				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		567.590,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,71	0,62	0,62				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	29.116.770,68	48,990000	30/05/25		3.292.020,00	80106571	29.116.770,68	48,990000	29.116.770,68	4,14	3,59	3,59				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	29.116.770,68	48,990000	30/05/25		3.292.020,00	80106571	29.116.770,68	48,990000	29.116.770,68	4,14	3,59	3,59				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		3.481.895,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		3.481.895,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		3.481.895,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	171.688.544,38	48,990000	30/05/25		20.145.235,00	80106571	171.688.544,38	48,990000	171.688.544,38	24,43	21,14	21,17				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		1.937.930,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		1.937.930,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	2,86	2,47	2,48				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	45.181.195,89	48,990000	30/05/25		11.156.880,00	80106571	45.181.195,89	48,990000	45.181.195,89	6,43	5,56	5,57				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		12.396.530,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	7,14	6,18	6,19				
GRUP TOPLAMI								702.818.602,76												702.818.602,76	100,00	86,56	86,70

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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								702.818.602,76								702.818.602,76	100,00	86,56	86,70
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,35		7.499.685,58	48,350000	30/05/25			160169	7.499.685,58	48,350000	7.499.685,58	42,76	0,92	0,92
TPP			02/06/25	0		48,35		10.039.739,73	48,350000	30/05/25			160170	10.039.739,73	48,350000	10.039.739,73	57,24	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								17.539.425,31								17.539.425,31	100,00	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								17.539.425,31								17.539.425,31	100,00	2,16	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															811.984.635,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	811.984.635,56	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.944,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.162.620,06	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	810.877.960,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	821.740,41	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	13.847,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.594,68	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.225,38	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.784,91	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.018,91	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0004 %
	1.063.206,86	0,1312 %

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