

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

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	:	150.393.754,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.634.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,032681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
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	:	88,66
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	:	15,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	252.999.864,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.530.741,29

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)	
T.REPO																				
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT041126T11	48,58	2	23.030.612,05	48,580000	31/10/24		19.694.385,00	79271327	23.030.612,05	48,580000	23.030.612,05	15,33	15,31	15,31	
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,58	2	7.009.316,71	48,580000	31/10/24		1.235.125,00	79271327	7.009.316,71	48,580000	7.009.316,71	4,67	4,66	4,66	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,58	2	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		67.761.280,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	20,00	19,97	19,97	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140229T17	48,58	2	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		26.399.215,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	20,00	19,97	19,97	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,58	1	30.039.928,77	48,580000	31/10/24		42.939.950,00	79271327	30.039.928,77	48,580000	30.039.928,77	20,00	19,98	19,97	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,59	1	30.039.936,99	48,590000	31/10/24		42.939.960,00	79271327	30.039.936,99	48,590000	30.039.936,99	20,00	19,97	19,97	
GRUP TOPLAMI								150.199.652,06												
GRUP TOPLAMI								150.199.652,06												
TPP																				
TPP			01/11/24	0		48,95		210.281,63	48,950000	31/10/24			337363	210.281,63	48,950000	210.281,63	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								210.281,63												
GRUP TOPLAMI								210.281,63												
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.409.933,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.409.933,69	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.658,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	27.669,14	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.506,50	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.393.754,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.951,60	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	49.302,72	0,0328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.000,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	731,53	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.022,86	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.080,00	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	240,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	6.000,00	0,0040 %
	95.253,03	0,0634 %

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