

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HİP-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	:	172.687.759,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.578.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

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	:	8,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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	:	91,44
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	:	20,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 397.757.574,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 382.074.570,15

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																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,71	2	25.102.143,84	49,710000	29/11/24		5.143.815,00	79386116	25.102.143,84	49,710000	25.102.143,84	17,86	14,52	14,54				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,71	2	5.020.428,77	49,710000	29/11/24		1.028.770,00	79386116	5.020.428,77	49,710000	5.020.428,77	3,57	2,90	2,91				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,72	2	25.102.164,38	49,720000	29/11/24		5.143.820,00	79386116	25.102.164,38	49,720000	25.102.164,38	17,86	14,52	14,54				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		3.309.045,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	17,86	14,52	14,54				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	49,75	1	40.163.561,64	49,750000	29/11/24		11.604.620,00	79386116	40.163.561,64	49,750000	40.163.561,64	28,56	23,27	23,26				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,71	2	20.081.715,07	49,710000	29/11/24		5.802.290,00	79386116	20.081.715,07	49,710000	20.081.715,07	14,29	11,62	11,63				
GRUP TOPLAMI								140.572.198,63												140.572.198,63	100,00	81,35	81,42
GRUP TOPLAMI								140.572.198,63												140.572.198,63	100,00	81,35	81,42
MEVDUAT																							
HSBC BANK A.S.	TL		02/12/24	0		35,00		2.000.000,00		29/11/24				2.005.737,70	35,000000	2.005.737,70	100,00	1,16	1,16				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.005.737,70	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.005.737,70	100,00	1,16	1,16
TPP																							
TPP			02/12/24	0		49,45		150.609,66	49,450000	29/11/24			367696	150.609,66	49,450000	150.609,66	0,50	0,09	0,09				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367690	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,60	2,90	2,91				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367686	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,58	2,90	2,91				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367691	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,58	2,90	2,91				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367688	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,58	2,90	2,91				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367685	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,58	2,90	2,91				
TPP			02/12/24	0		49,40		5.020.301,37	49,400000	29/11/24			367689	5.020.301,37	49,400000	5.020.301,37	16,58	2,90	2,91				
GRUP TOPLAMI								30.272.417,88												30.272.417,88	100,00	17,49	17,55
GRUP TOPLAMI								30.272.417,88												30.272.417,88	100,00	17,49	17,55

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

FON PORTFÖY DEĞERİ172.850.354,21100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.850.354,21	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.535,93	0,03 %
C-)ALACAKLAR	63.620,12	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.750,85	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.687.759,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	166.542,05	0,0964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	2.734,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.224,72	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.667,69	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.020,00	0,0075 %
Diğer Harcamalar	828,28	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	7.750,00	0,0045 %
	264.236,99	0,1531 %

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