

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-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	:	193.514.846,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.838.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
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	:	7,38
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	:	92,62
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	:	21,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	718.959.275,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	705.971.500,05

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																								
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT100925T18	47,83		100.262.082,19	47,830000	31/12/24		132.772.840,00	79512752	100.262.082,19	47,830000	100.262.082,19	55,56	51,76	51,81					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT060928T11	47,82	4	20.052.405,48	47,820000	31/12/24		20.355.295,00	79512752	20.052.405,48	47,820000	20.052.405,48	11,11	10,35	10,36					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT060928T11	47,82	4	20.052.405,48	47,820000	31/12/24		20.355.295,00	79512752	20.052.405,48	47,820000	20.052.405,48	11,11	10,35	10,36					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	47,82	2	20.052.405,48	47,820000	31/12/24		2.595.050,00	79512752	20.052.405,48	47,820000	20.052.405,48	11,11	10,35	10,36					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT180625T13	47,82	10	20.052.405,48	47,820000	31/12/24		3.727.470,00	79512752	20.052.405,48	47,820000	20.052.405,48	11,11	10,35	10,36					
GRUP TOPLAMI								180.471.704,11													180.471.704,11	100,00	93,16	93,25
GRUP TOPLAMI								180.471.704,11													180.471.704,11	100,00	93,16	93,25
TPP																								
TPP			02/01/25	0		49,00		3.218.618,63	49,000000	31/12/24			400067	3.218.618,63	49,000000	3.218.618,63	24,30	1,66	1,66					
TPP			02/01/25	0		49,00		5.013.424,66	49,000000	31/12/24			400070	5.013.424,66	49,000000	5.013.424,66	37,85	2,59	2,59					
TPP			02/01/25	0		49,00		5.013.424,66	49,000000	31/12/24			400069	5.013.424,66	49,000000	5.013.424,66	37,85	2,59	2,59					
GRUP TOPLAMI								13.245.467,95													13.245.467,95	100,00	6,84	6,84
GRUP TOPLAMI								13.245.467,95													13.245.467,95	100,00	6,84	6,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.717.172,06					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.717.172,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.398,61	0,03 %
C-)ALACAKLAR	107.646,90	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.371,30	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.514.846,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.602,55	0,1026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	5.578,94	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.994,87	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.009,82	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.670,35	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.630,00	0,0143 %
Diğer Harcamalar	2.131,20	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	7.750,00	0,0040 %
	316.217,73	0,1635 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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