

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	334.848.346,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.445.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,202562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,41
c-)Devlet Tahvili	:	3,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
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	:	81,02
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.780.572.513,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.952.166.392,77

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		25.000.000,00	85,416100	13/02/25	41,637114		79679053		87,334514	21.833.628,48	40,55	6,41	6,52
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.833.628,48	40,55	6,41	6,52
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	101,921900	20/02/25	50,893272		79710719		102,733029	10.273.302,89	19,08	3,02	3,07
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	109,178700	18/02/25	54,486845		79706706		110,166691	5.508.334,54	10,23	1,62	1,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	109,583700	27/02/25	57,955886		79702748		110,920213	11.092.021,34	20,60	3,26	3,31
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	5.000.000,00	102,677507	03/03/25			79746316		102,678000	5.133.900,00	9,54	1,51	1,53
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.007.558,77	59,45	9,41	9,56
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								53.841.187,25	100,00	15,82	16,08
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,61	2	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		3.845.425,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	7,69	5,89	5,99
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,71	2	20.073.495,89	44,710000	28/02/25		20.164.440,00	79746316	20.073.495,89	44,710000	20.073.495,89	7,69	5,89	5,99
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,63	2	184.674.952,33	44,630000	28/02/25		162.931.715,00	79746316	184.674.952,33	44,630000	184.674.952,33	70,78	54,21	55,15
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,63	2	16.058.691,51	44,630000	28/02/25		14.167.980,00	79746316	16.058.691,51	44,630000	16.058.691,51	6,15	4,72	4,80
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,61	2	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		17.709.945,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	7,69	5,89	5,99
GRUP TOPLAMI								260.953.802,75								260.953.802,75	100,00	76,60	77,92
GRUP TOPLAMI								260.953.802,75								260.953.802,75	100,00	76,60	77,92
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,80		10.036.000,00	43,800000	28/02/25			61434	10.036.000,00	43,800000	10.036.000,00	38,91	2,95	3,00
TPP			03/03/25	0		43,75		10.035.958,90	43,750000	28/02/25			61433	10.035.958,90	43,750000	10.035.958,90	38,91	2,95	3,00
TPP			03/03/25	0		43,75		5.720.496,58	43,750000	28/02/25			61427	5.720.496,58	43,750000	5.720.496,58	22,18	1,68	1,71

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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								25.792.455,48									25.792.455,48	100,00	7,58	7,71	
GRUP TOPLAMI								25.792.455,48										25.792.455,48	100,00	7,58	7,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																	340.587.445,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.587.445,48	101,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.231,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	30.579,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.822.910,01	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.848.346,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	413.669,34	0,1235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	6.980,71	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.172,25	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.063,06	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.700,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	5.193,30	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	-2.100,00	-0,0006 %
	592.038,66	0,1769 %

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