

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI FONU 02/01/2020 08:55															
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
TRFDZBK32015	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/03/20	5,309	20.000.000,00	100,00	18/10/19				101,73	20.346.017,87	14,88	1,63	1,63
TRFTISB32010	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/03/20	10,3476	28.000.000,00	100,00	18/10/19				101,00	28.278.613,33	20,68	2,26	2,27
TRFTCZB32018	TL	TC ZİRAAT BANKASI	06/03/20	11,2966	3.950.000,00	100,00	18/10/19				101,54	4.010.913,26	2,93	0,32	0,32
TRFYKBK32013	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/20	10	30.000.000,00	100,00	18/10/19				100,36	30.106.915,60	22,02	2,41	2,41
TRFFNBK32016	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/03/20	4,976	15.000.000,00	100,00	18/10/19				100,98	15.147.654,23	11,08	1,21	1,21
TRFYKBK32021	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/20	9,5425	20.000.000,00	100,00	18/10/19				101,15	20.230.518,14	14,79	1,62	1,62
TRFRGRAN32011	TL	GARANTİ BANKASI	17/03/20	7,5	1.000.000,00	100,00	12/12/19				100,91	1.009.091,41	0,74	0,08	0,08
TRFTCZB32026	TL	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/20	9,874	6.000.000,00	100,00	26/11/19				101,25	6.075.022,32	4,44	0,49	0,49
TRFRGRAN42010	TL	GARANTİ BANKASI	20/04/20	10	11.500.000,00	100,00	20/12/19				100,40	11.545.755,61	8,44	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI					135.450.000						136.750.501,77		100	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI					135.450.000						136.750.501,77		100	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI					135.450.000						136.750.501,77		100	10,94	10,95
T.REPO															
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	11.006.847,12	11,36	31/12/19	6.034.265,00	722810706353313584	11.006.847,12	11,38	11.006.847,12	2,32	0,88	0,88
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	8.505.290,96	11,36	31/12/19	4.662.845,00	722810706353313469	8.505.290,96	11,38	8.505.290,96	1,80	0,68	0,68
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	15.009.336,99	11,36	31/12/19	8.228.540,00	722810706353313694	15.009.336,99	11,38	15.009.336,99	3,17	1,20	1,20
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	5.003.112,33	11,36	31/12/19	2.742.850,00	722810706353313695	5.003.112,33	11,38	5.003.112,33	1,06	0,40	0,40
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	9.005.602,19	11,36	31/12/19	4.937.125,00	722810706353313583	9.005.602,19	11,38	9.005.602,19	1,90	0,72	0,72
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	11.507.158,36	11,36	31/12/19	6.308.550,00	722810706353313468	11.507.158,36	11,38	11.507.158,36	2,43	0,92	0,92
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	15.509.597,26	11,30	31/12/19	8.502.790,00	722810706353306429	15.509.597,26	11,38	15.509.597,26	3,27	1,24	1,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	15.009.336,99	11,36	31/12/19	8.228.535,00	722810706353313394	15.009.336,99	11,38	15.009.336,99	3,17	1,20	1,20
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/01/20	11,4	13.008.120,55	11,40	31/12/19	13.299.245,00	722810706353325051	13.008.120,55	11,38	13.008.120,55	2,75	1,04	1,04
TRT050624T19	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	9.505.882,19	11,30	31/12/19	9.501.040,00	722810706353306489	9.505.882,19	11,38	9.505.882,19	2,01	0,76	0,76
TRT050624T19	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	10.506.501,37	11,30	31/12/19	10.501.150,00	722810706353306490	10.506.501,37	11,38	10.506.501,37	2,22	0,84	0,84
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	1.000.619,18	11,30	31/12/19	905.665,00	722810706353306320	1.000.619,18	11,38	1.000.619,18	0,21	0,08	0,08
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/20	10,86	20.047.605,48	10,86	25/12/19	19.275.250,00	722573211841587777	20.047.605,48	11,38	20.047.605,48	4,19	1,60	1,61
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/20	10,86	20.047.605,48	10,86	25/12/19	19.275.250,00	722573211841587663	20.047.605,48	11,38	20.047.605,48	4,23	1,60	1,61
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/20	10,86	20.047.605,48	10,86	25/12/19	19.275.250,00	722573211841587741	20.047.605,48	11,38	20.047.605,48	4,23	1,60	1,61
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	4.008.246,58	10,75	26/12/19	3.852.680,00	722612519382323909	4.008.246,58	11,38	4.008.246,58	0,85	0,32	0,32
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	16.032.986,30	10,75	26/12/19	15.410.705,00	722612519382323908	16.032.986,30	11,38	16.032.986,30	3,38	1,28	1,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	500.309,59	11,30	31/12/19	382.725,00	722810706353306536	500.309,59	11,38	500.309,59	0,11	0,04	0,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	4.502.801,10	11,36	31/12/19	4.381.480,00	722810706353313250	4.502.801,10	11,38	4.502.801,10	0,95	0,36	0,36
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/20	11,4	7.004.372,60	11,40	31/12/19	7.462.815,00	722810706353324170	7.004.372,60	11,38	7.004.372,60	1,48	0,56	0,56
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/20	11,36	5.003.112,33	11,36	31/12/19	5.769.665,00	722810706353313395	5.003.112,33	11,38	5.003.112,33	1,06	0,40	0,40
TRT140623T19	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	4.502.786,30	11,30	31/12/19	4.085.200,00	722810706353306430	4.502.786,30	11,38	4.502.786,30	0,95	0,36	0,36
TRT140623T19	TL	HAZİNE	02/01/20	11,4	15.009.369,86	11,40	31/12/19	13.617.400,00	722810706353324407	15.009.369,86	11,38	15.009.369,86	3,17	1,20	1,20
TRT180123T10	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	19.011.764,38	11,30	31/12/19	18.288.810,00	722810706353306319	19.011.764,38	11,38	19.011.764,38	4,01	1,52	1,52
TRT190521T17	TL	HAZİNE	02/01/20	11,37	15.509.656,71	11,37	31/12/19	15.360.050,00	722810706353313249	15.509.656,71	11,38	15.509.656,71	3,27	1,24	1,24
TRT190521T17	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	15.509.597,26	11,30	31/12/19	15.359.995,00	722810706353306389	15.509.597,26	11,38	15.509.597,26	3,27	1,24	1,24
TRT210421T14	TL	HAZİNE	02/01/20	11,4	5.003.123,29	11,40	31/12/19	4.461.140,00	722810706353324406	5.003.123,29	11,38	5.003.123,29	1,06	0,40	0,40
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	1.503.567,12	10,85	25/12/19	708.210,00	722573211841589012	1.503.567,12	11,38	1.503.567,12	0,32	0,12	0,12
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	18.543.994,52	10,85	25/12/19	8.734.560,00	722573211841589064	18.543.994,52	11,38	18.543.994,52	3,92	1,48	1,49
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	19.546.372,60	10,85	25/12/19	9.206.700,00	722573211841587437	19.546.372,60	11,38	19.546.372,60	4,13	1,56	1,57
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	18.543.994,52	10,85	25/12/19	8.734.560,00	722573211841589098	18.543.994,52	11,38	18.543.994,52	3,92	1,48	1,49
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	501.189,04	10,85	25/12/19	236.070,00	722573211841587621	501.189,04	11,38	501.189,04	0,11	0,04	0,04
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	501.189,04	10,85	25/12/19	236.070,00	722573211841587438	501.189,04	11,38	501.189,04	0,11	0,04	0,04
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	1.503.567,12	10,85	25/12/19	708.210,00	722573211841589065	1.503.567,12	11,38	1.503.567,12	0,32	0,12	0,12
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	19.546.372,60	10,85	25/12/19	9.206.700,00	722573211841587620	19.546.372,60	11,38	19.546.372,60	4,13	1,56	1,57
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	18.543.994,52	10,85	25/12/19	8.734.560,00	722573211841589011	18.543.994,52	11,38	18.543.994,52	3,92	1,48	1,49
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,85	1.503.567,12	10,85	25/12/19	708.210,00	722573211841589099	1.503.567,12	11,38	1.503.567,12	0,32	0,12	0,12
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	4.008.246,58	10,75	26/12/19	85.934.570,00	722612519382322529	4.008.246,58	11,38	4.008.246,58	0,85	0,32	0,32
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	4.008.246,58	10,75	26/12/19	1.886.620,00	722612519382322412	4.008.246,58	11,38	4.008.246,58	0,85	0,32	0,32
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	16.032.986,30	10,75	26/12/19	7.546.465,00	722612519382322528	16.032.986,30	11,38	16.032.986,30	3,38	1,28	1,28
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/01/20	10,75	16.032.986,30	10,75	26/12/19	7.546.465,00	722612519382322411	16.032.986,30	11,38	16.032.986,30	3,38	1,28	1,28
TRT261022T10	TL	HAZİNE													

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
02/01/2020 08:55

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/20	10,35	44.500.000,00		31/12/19			44.525.236,99	10,35	44.525.236,99	7,02	3,56	3,57
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	9,75	24.530.000,00		31/12/19			24.543.105,07	9,75	24.543.105,07	3,87	1,96	1,97
TEB A.Ş.	TL		02/01/20	10	74.500.000,00		31/12/19			74.540.821,92	10,00	74.540.821,92	11,73	6,05	5,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/20	10,25	14.000.000,00		31/12/19			14.007.863,01	10,25	14.007.863,01	2,21	1,12	1,12
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	10,15	55.355.627,24		31/12/19			55.386.414,07	10,15	55.386.414,07	8,73	4,43	4,44
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/20	10,75	48.000.000,00		31/12/19			48.028.273,97	10,75	48.028.273,97	7,57	3,84	3,85
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/01/20	12	40.000.000,00		03/12/19			40.407.671,23	12,00	40.394.455,92	6,37	3,23	3,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/20	10,35	30.000.000,00		26/12/19			30.068.054,80	10,35	30.059.539,52	4,74	2,40	2,41
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/01/20	10,25	12.000.000,00		27/12/19			12.023.589,04	10,25	12.020.216,34	1,89	0,96	0,96
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/20	12	13.000.000,00		28/11/19			13.170.958,91	12,00	13.149.466,70	2,07	1,05	1,05
ODEA BANK A.Ş.	TL		07/01/20	10,25	22.242.978,80		23/12/19			22.336.673,54	10,25	22.305.398,19	3,51	1,78	1,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/01/20	12	40.000.000,00		02/12/19			40.512.876,71	12,00	40.407.137,86	6,37	3,23	3,24
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/01/20	11,9	18.000.000,00		02/12/19			18.228.871,23	11,90	18.181.687,24	2,86	1,45	1,46
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		17/01/20	11,9	20.000.000,00		04/12/19			20.286.904,11	11,90	20.188.636,45	3,18	1,62	1,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/01/20	11,75	15.000.000,00		10/12/19			15.217.294,52	11,75	15.110.671,17	2,38	1,21	1,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/01/20	10,75	20.000.000,00		20/12/19			20.235.616,44	10,75	20.076.272,87	3,16	1,61	1,61
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		03/02/20	10,4	19.445.272,77		20/12/19			19.694.598,46	10,40	19.516.974,21	3,08	1,56	1,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/02/20	10,75	20.000.000,00		24/12/19			20.265.068,50	10,75	20.052.734,87	3,16	1,60	1,61
ODEA BANK A.Ş.	TL		07/02/20	10,7	31.336.258,84		26/12/19			31.731.267,41	10,70	31.400.225,85	4,95	2,51	2,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/02/20	10,5	25.000.000,00		26/12/19			25.309.246,57	10,50	25.050.083,74	3,95	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI					632.539.783							634.620.737,78	100	50,82	50,86
GRUP TOPLAMI					632.539.783							634.620.737,78	100	50,82	50,86
TPP			04/02/20	10,9	5.061.219,18	10,90	25/12/19		225269	5.061.219,18	10,70	5.012.768,26	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI					5.061.219							5.012.768,26	100	0,4	0,4
GRUP TOPLAMI					5.061.219							5.012.768,26	100	0,4	0,4
FON PORTFÖY DEĞERİ											1.250.045.610,82			100	

HSBC Portföy
Para Piyasası Fonu

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2019			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	1.250.045.611	100%	100%
Hazır değerler	41.793	100%	0%
Kasa	-	-	-
Bankalar	41.793	-	-
Diğer hazır değerler	-	0%	0,00%
Alacaklar	-	0%	0,00%
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	0%	0,00%
Borçlar	(1.832.283)	100%	-0,15%
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(1.550.669)	84,63%	-0,12%
Denetim ücreti	(4.288)	0,23%	0,00%
Diğer borçlar	(214.913)	11,73%	-0,02%
Kayda Alma Ücreti	(62.413)	3,41%	0,00%
Fon toplam değeri	1.248.255.121	100%	100%