

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**1 Ocak - 31 Aralık 2020 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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 Poiat, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					50.000,00	21,124000	04/12/20			8010051-16341480190		23,180000	1.159.000,00	1,94	1,82	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					400.000,44	6,037196	25/12/20			8010051-14965056420		6,930000	2.772.003,01	4,64	4,34	4,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					-20.000,00	6,037196	31/12/20			8010051-14965056420		6,930000	-138.600,00	-0,23	-0,22	-0,22
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					225.000,00	6,123097	25/12/20			8010051-15030359320		9,300000	2.092.500,00	3,50	3,28	3,31
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					-5.000,00	6,123097	30/12/20			8010051-15030359320		9,300000	-46.500,00	-0,08	-0,07	-0,07
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					0,88	2,403628	18/10/19					29,660000	26,16	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					5,30	1,725113	18/10/19					7,550000	40,05	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					55.000,00	17,483855	16/12/20			8010051-14964992900		18,250000	1.003.750,00	1,68	1,57	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-20.000,00	17,483855	31/12/20			8010051-14964992900		18,250000	-365.000,00	-0,61	-0,57	-0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					60.000,00	63,552054	21/12/20			8010051-15626145660		75,500000	4.530.000,00	7,58	7,10	7,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					0,00	0,000000	18/10/19					3,070000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					100.000,00	7,372994	09/12/20			8010051-16142615560		12,510000	1.251.000,00	2,09	1,96	1,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.					1,08	3,382625	29/05/20					7,370000	7,97	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					410.000,19	9,440261	25/12/20			8010051-15030231460		14,930000	6.121.302,79	10,26	9,61	9,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-10.000,00	9,440261	30/12/20			8010051-15030231460		14,930000	-149.300,00	-0,25	-0,23	-0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					520.000,00	8,373958	25/12/20			8010051-14964849960		10,370000	5.392.400,00	9,02	8,45	8,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					20.000,00	11,313584	31/12/20			8010051-14964849960		10,370000	207.400,00	0,35	0,33	0,33
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.					0,07	5,416667	18/10/19					2,100000	0,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					370.000,09	6,064944	25/12/20			8010051-14964736700		7,000000	2.590.000,60	4,33	4,06	4,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					-20.000,00	6,064944	31/12/20			8010051-14964736700		7,000000	-140.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
ISDMR	TL						240.000,00	8,624249	25/12/20			8010051-14964733400		10,110000	2.426.400,00	4,06	3,80	3,83
ISDMR	TL						-30.000,00	8,624249	31/12/20			8010051-14964733400		10,110000	-303.300,00	-0,51	-0,48	-0,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,16	2,721519	18/10/19					2,540000	0,40	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					140.000,42	17,666461	25/12/20			8010051-14965047500		21,120000	2.956.808,87	4,95	4,63	4,67

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-5.000,00	17,666461	31/12/20	8010051-14965047500	21,120000	-105.600,00	-0,18	-0,17	-0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10.000,00	78,750000	09/12/20	8010051-14965031170	96,700000	967.000,00	1,62	1,51	1,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2.000,00	96,700000	31/12/20	8010051-14965031170	96,700000	193.400,00	0,32	0,30	0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	1.000.000,66	4,254576	09/12/20	8010051-16154792390	5,780000	5.780.003,81	9,67	9,06	9,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	0,03	23,846154	08/05/20	801005118551059900	42,800000	1,11	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	0,17	18,965517	18/10/19		3,900000	0,68	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	0,26	3,371212	24/11/20	8010051-18579000090	4,980000	1,31	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	35.000,00	57,148225	25/12/20	8010051-15370245470	74,600000	2.611.000,00	4,37	4,09	4,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	160.000,37	8,832521	25/12/20	8010051-15370233660	11,460000	1.833.604,23	3,07	2,87	2,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	290.000,31	6,168042	25/12/20	8010051-14964881060	7,310000	2.119.902,30	3,55	3,32	3,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	-110.000,00	6,168043	31/12/20	8010051-14964881060	7,310000	-804.100,00	-1,35	-1,26	-1,27
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	0,15	2,251656	18/10/19		1,510000	0,23	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,70	3,836207	18/10/19		4,180000	2,91	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	180.000,00	14,804762	25/12/20	8010051-14964832700	16,100000	2.898.000,00	4,85	4,54	4,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-10.000,00	14,804762	31/12/20	8010051-14964832700	16,100000	-161.000,00	-0,27	-0,25	-0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	60.000,16	11,272500	21/12/20	8010051-14964817300	12,910000	774.602,04	1,30	1,21	1,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-40.000,00	11,272499	31/12/20	8010051-14964817300	12,910000	-516.400,00	-0,86	-0,81	-0,82
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	0,77	15,753247	21/12/20	8010051-15626056130	16,590000	12,77	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	40.000,00	25,209777	25/12/20	8010051-15370156050	33,920000	1.356.800,00	2,27	2,13	2,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	0,11	2,358491	16/12/19	801005114640901010	4,850000	0,51	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	1,29	2,556333	18/10/19		1,780000	2,29	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	360.000,00	7,792714	31/12/20	8010051-14964766820	8,540000	3.074.400,00	5,14	4,82	4,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-20.000,00	7,792714	31/12/20	8010051-14964766820	8,540000	-170.800,00	-0,29	-0,27	-0,27
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13.000,00	111,309082	25/12/20	8010051-15370134530	182,700000	2.375.100,00	3,97	3,72	3,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14.000,00	80,768403	25/12/20	8010051-14964743920	108,000000	1.512.000,00	2,53	2,37	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	-4.000,00	80,768403	31/12/20	8010051-14964743920	108,000000	-432.000,00	-0,72	-0,68	-0,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	0,54	18,431734	16/12/19	801005114656246090	23,140000	12,54	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60.000,00	18,512076	22/12/20	8010051-15568569940	21,060000	1.263.600,00	2,11	1,98	2,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	90.000,00	7,678633	21/12/20	8010051-15625965550	14,450000	1.300.500,00	2,18	2,04	2,05

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			850.000,60	2,505392	25/12/20		8010051-14964690240		3,080000	2.618.001,85	4,38	4,10	4,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			-30.000,00	2,505392	31/12/20		8010051-14964690240		3,080000	-92.400,00	-0,15	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI					5.430.014,75						59.755.588,59		100,00	93,63	94,41
GRUP TOPLAMI					5.430.014,75						59.755.588,59		100,00	93,63	94,41
T.REPO															
TRT140126T11	TL	HAZİNE	04/01/21	17,96	2.003.936,44	17,960000	31/12/20	1.074.950,00	737298421317098484	2.003.936,44	17,960000	2.003.936,44	100,00	3,14	3,17
GRUP TOPLAMI					2.003.936,44						2.003.936,44		100,00	3,14	3,17
GRUP TOPLAMI					2.003.936,44						2.003.936,44		100,00	3,14	3,17
TPP															
TPP			04/01/21	17,80	59.115,09	17,800000	31/12/20		220896	59.115,09	17,970000	59.115,09	36,88	0,09	0,09
TPP			04/01/21	17,75	101.196,47	17,750000	31/12/20		220897	101.196,47	17,970000	101.196,47	63,12	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI					160.311,56						160.311,56		100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI					160.311,56						160.311,56		100,00	0,25	0,25
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XU0300221	TL				400,00	1.663,750000	30/12/20		801701261978542590		1.658,500000	6.634.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					400,00						6.634.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					400,00						6.634.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı												1.900.828,57	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI					1.900.828,57						1.900.828,57		100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI					1.900.828,57						1.900.828,57		100,00	3,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ											63.820.665,16			100,02	

HSBC Portföy
Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2020			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
FON PORTFÖY DEĞERİ	63.820.665		100,81%
HAZIR DEĞERLER	10.894		0,02%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	10.894	100%	0,02%
Diğer HAZIR Değerler	-	0%	0%
ALACAKLAR	3.629.808		5,73%
Takastan Alacaklar Toplamı	3.533.560	100%	5,58%
Diğer Alacaklar	96.248		0,15%
BORÇLAR	-4.154.646		-6,56%
Takasa Borçlar	-504.500	12%	-0,80%
İhbarlı FonPay Takas	-3.488.298		
Yönetim Ücreti	-139.703	3%	-0,22%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-18.980	0,53%	-0,03%
Kayda Alma Ücreti	-3.165	0,08%	-0,01%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	63.306.721	100%	100%