

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

**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 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 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 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 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

28 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

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

HTT - HSBC PORT. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ. FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALISH 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																		
Devlet Tahvili																		
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22		0,00		800,00	105,315000	06/08/20	15,940428		729579299935128677		99,184645	793,48	0,02	0,02	0,02
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		0,00		500.000,00	101,679000	16/11/20	14,422297		735239310916999774		102,614400	513.072,00	14,58	13,15	13,15
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		0,00		200.000,00	93,510800	04/03/20	14,373707		724235673423369432		89,919251	179.838,50	5,11	4,61	4,61
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		0,00		500.000,00	91,509900	18/12/20	14,236678		736784399630852200		91,357164	456.785,82	12,98	11,71	11,71
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		100.000,00	90,583000	29/12/20	13,494452		736508697090512636		92,710518	92.710,52	2,63	2,38	2,38
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		0,00		100.000,00	81,943100	16/12/20	13,365786		735081530997995433		86,849323	86.849,32	2,47	2,23	2,23
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		0,00		500.000,00	104,826900	23/11/20	13,201613		735675267276806575		102,487182	512.435,91	14,56	13,14	13,14
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		500.000,00	93,689500	27/10/20	12,845105		733458926713152423		97,234677	486.173,38	13,81	12,46	12,47
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		0,00		274,00	94,719000	19/11/20	13,003484		732547981329338699		97,113025	266,09	0,01	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		0,00		23.000,00	91,631000	11/12/20	12,897311		733419069417135137		95,241533	21.905,55	0,62	0,56	0,56
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		0,00		1.000.000,00	95,733900	29/12/20	12,924761		737178849427333109		96,693723	966.937,23	27,46	24,78	24,79
GRUP TOPLAMI							3.424.074,00							3.317.767,80		94,25	85,05	85,07
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		17,07		100.000,00	103,488000	18/10/19	17,809305				101,741187	101.741,19	2,89	2,61	2,61
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21		0,00		100.000,00	101,785100	27/08/20	19,559543		732271454155370394		100,690644	100.690,64	2,86	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI							200.000,00							202.431,83		5,75	5,19	5,19
GRUP TOPLAMI							200.000,00							202.431,83		5,75	5,19	5,19
GRUP TOPLAMI							3.624.074,00							3.520.199,63		100,00	90,24	90,26
TPP																		
TPP			04/01/21		17,80		380.741,26	17,800000	31/12/20			220890	380.741,26	17,970000	380.741,26	100,00	9,76	9,76
GRUP TOPLAMI							380.741,26							380.741,26		100,00	9,76	9,76
GRUP TOPLAMI							380.741,26							380.741,26		100,00	9,76	9,76
FON PORTFÖY DEĞERİ														3.900.940,89			100,00	

HSBC Portföy
Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

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	3.900.941		100,02%
HAZIR DEĞERLER	17.700		0,45%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	17.700	100%	0,45%
Diğer HAZIR Değerler	-	0%	0%
ALACAKLAR	-		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	-		0%
BORÇLAR	-18.356		-0,47%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
Yönetim Ücreti	-7.588	41,34%	-0,19%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-10.573	58,66%	-0,27%
Kayda Alma Ücreti	-195	1,06%	0,00%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	3.900.284	100%	100%