

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 Kısa 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 Kısa 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Kısa 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

22 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

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

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
02/01/2020 08:55

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. 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															
Bono															
TRB220120T17	TL	HAZİNE	22/01/20	11,497632	22.000.000,00	97,18	26/12/19		720673530626951693		99,45	21.878.366,32	5,11	4,16	4,17
TRT130520T14	TL	HAZİNE	13/05/20	-	500.000,00	95,30	18/12/19		722058640399837719		96,40	482.007,57	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					22.500.000						22.360.373,89		5,22	4,25	4,26
Devlet Tahvil															
TRT150120T32	TL	HAZİNE	15/01/20	-	9.500.000,00	95,83	30/12/19		720910750260608735		99,65	9.466.314,07	2,21	1,80	1,80
TRT150120T16	TL	HAZİNE	15/01/20	-	11.000.000,00	102,97	31/12/19		722098222818442076		104,87	11.536.114,01	2,69	2,19	2,20
TRT050220T17	TL	HAZİNE	05/02/20	-	22.000.000,00	99,21	31/12/19		722058640399654975		102,74	22.602.009,34	5,28	4,30	4,31
TRT100620T16	TL	HAZİNE	10/06/20	-	34.200.000,00	93,42	19/12/19		722058640400042600		95,53	32.671.121,96	7,61	6,25	6,23
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	-	24.000.000,00	101,02	18/12/19		722098222818485182		104,00	24.960.354,24	5,83	4,75	4,76
TRT120820T12	TL	HAZİNE	12/08/20	-	3.000.000,00	113,33	18/12/19		722098222818486196		116,15	3.484.432,73	0,81	0,66	0,66
TRT160920T25	TL	HAZİNE	16/09/20	-	4.500.000,00	92,05	17/12/19		722098222818638775		92,71	4.171.833,11	0,97	0,79	0,80
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	-	1.000.000,00	91,07	31/12/19		721821145888263966		92,16	921.589,29	0,22	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI					109.200.000						109.813.768,75		25,62	20,91	20,94
Özel Sektör															
Finansman															
Bonosu															
TRFFNYM12016	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/20	15,528528	3.000.000,00	96,63	18/10/19				99,77	2.993.148,76	0,70	0,57	0,57
TRFDNFK12022	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/01/20	15,38229	3.000.000,00	96,58	18/10/19				99,69	2.990.835,75	0,70	0,57	0,57
TRFISMD12047	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/20	15,666627	5.000.000,00	96,52	18/10/19				99,72	4.985.843,19	1,16	0,95	0,95
TRFOYMD12019	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/20	13,10133	500.000,00	97,55	01/11/19				99,77	498.843,54	0,12	0,09	0,10
TRFFNYM12024	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/20	15,409114	3.000.000,00	96,42	18/10/19				99,52	2.985.604,08	0,70	0,57	0,57
TRFFNBK12034	TL	FINANSBANK A.Ş.	17/01/20	13,60058	2.500.000,00	96,97	25/10/19				99,45	2.486.278,82	0,58	0,47	0,47
TRFTEBK12042	TL	TEB A.Ş.	17/01/20	11,4018	4.000.000,00	98,07	15/11/19				99,54	3.981.482,35	0,93	0,76	0,76
TRFFNBK12042	TL	FINANSBANK A.Ş.	24/01/20	12,70119	5.000.000,00	97,16	01/11/19				99,25	4.962.413,19	1,16	0,94	0,95
TRFYKYM12021	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/20	11,4982	8.000.000,00	98,05	27/11/19				99,16	7.932.903,37	1,85	1,51	1,51
TRFOYMD22018	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/20	11,74977	1.500.000,00	97,70	22/11/19				98,99	1.484.804,49	0,35	0,28	0,28
TRFYKYM22046	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/20	11,4018	5.000.000,00	98,07	04/12/19				98,95	4.947.887,10	1,16	0,94	0,94
TRFYTFM22012	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	05/02/20	13,10115	6.000.000,00	96,84	06/11/19				98,86	5.931.873,23	1,39	1,13	1,13
TRFFNBK22017	TL	FINANSBANK A.Ş.	07/02/20	-	8.500.000,00	97,76	12/12/19		722058640399647751		98,93	8.409.043,06	1,96	1,60	1,60
TRFDZBK22016	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/02/20	10,30025	4.000.000,00	98,34	16/12/19				98,80	3.952.156,61	0,92	0,75	0,75
TRFYKYM22012	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/20	11,49911	3.000.000,00	97,21	20/11/19				98,52	2.955.603,58	0,69	0,56	0,56
TRFAKBK22022	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/02/20	10,3469	2.000.000,00	98,36	24/12/19				98,60	1.972.083,44	0,46	0,37	0,38
TRFVKF822010	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/20	11,89943	10.000.000,00	96,90	15/11/19				98,41	9.840.824,39	2,30	1,87	1,88
TRFYKBK22055	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/20	10,29879	3.000.000,00	98,20	18/12/19				98,61	2.958.351,45	0,69	0,56	0,56
TRFOYMD22026	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/20	10,74858	3.000.000,00	97,95	17/12/19				98,41	2.952.294,88	0,69	0,56	0,56
TRFFNBK22074	TL	FINANSBANK A.Ş.	28/02/20	11,20107	2.000.000,00	97,49	06/12/19				98,29	1.965.755,71	0,46	0,37	0,37
TRFYAKF32015	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/20	10,60176	3.000.000,00	97,87	19/12/19				98,26	2.947.874,80	0,69	0,56	0,56
TRFDZBK32015	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/03/20	5,309	5.000.000,00	100,00	18/10/19				101,73	5.086.504,47	1,19	0,97	0,97
TRFISMD32045	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/03/20	11,19817	4.000.000,00	97,31	06/12/19				98,11	3.924.457,17	0,92	0,75	0,75
TRFTISB32010	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/03/20	10,3476	5.000.000,00	100,00	18/10/19				101,00	5.049.752,38	1,18	0,96	0,96
TRFFNBK32024	TL	FINANSBANK A.Ş.	06/03/20	10,99998	8.000.000,00	97,53	13/12/19				98,11	7.849.055,76	1,83	1,49	1,50
TRFYKBK32013	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/20	10	4.000.000,00	100,00	18/10/19				100,36	4.014.255,41	0,94	0,76	0,77
TRFFINF32011	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10/03/20	10,5492	4.000.000,00	97,82	24/12/19				98,07	3.922.999,54	0,92	0,75	0,75
TRFFNBK32016	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/03/20	4,976	5.000.000,00	100,00	18/10/19				100,98	5.049.218,08	1,18	0,96	0,96
TRFISMD32052	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/20	10,44873	2.000.000,00	97,57	17/12/19				98,01	1.960.248,45	0,46	0,37	0,37
TRFYKBK32021	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/20	9,5425	3.000.000,00	100,00	18/10/19				101,15	3.034.577,72	0,71	0,58	0,58
TRFFNYM32014	TL	FINANSBANK A.Ş.	17/03/20	10,49989	4.000.000,00	97,45	17/12/19				97,89	3.915.710,58	0,91	0,75	0,75
TRFGRAN32011	TL	GARANTİ BANKASI	17/03/20	7,5	8.000.000,00	100,00	12/12/19				100,91	8.072.731,24	1,89	1,54	1,54
TRFYKYM32011	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/20	10,49845	3.000.000,00	97,50	20/12/19				97,86	2.935.897,45	0,69	0,56	0,56
TRFVFA532014	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	19/03/20	10,50127	2.000.000,00	97,48	20/12/19				97,84	1.956.732,06	0,46	0,37	0,37
TRFDNFK32012	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/03/20	10,49989	3.000.000,00	97,45	20/12/19				97,81	2.934.242,34	0,69	0,56	0,56
TRFTCZ832026	TL	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/20	9,874	1.980.000,00	100,00	18/10/19				101,25	2.004.757,36	0,47	0,38	0,38
TRFAKBK32013	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/03/20	2,4999	3.000.000,00	100,00	25/12/19				100,23	3.007.003,99	0,70	0,57	0,57
TRFGRAN42010	TL	GARANTİ BANKASI	20/04/20	10	5.800.000,00	100,00	20/12/19				100,40	5.823.076,74	1,36	1,11	1,11
TRFISFN52012	TL	İŞ LEASING	15/05/20	11,84956	4.870.000,00	94,54	19/11/19				95,86	4.668.332,59	1,09	0,89	0,89
TRFISFN52012	TL	İŞ LEASING	22/05/20	11,40088	2.000.000,00	94,76	27/11/19				95,80	1.916.076,86	0,45	0,36	0,37
TRFISGY52017	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/20	11,40088	2.230.000,00	94,76	04/12/19				95,60	2.131.883,86	0,50	0,41	0,41
TRFYKBK62028	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/06/20	3	5.000.000,00	100,00	31/12/19				100,06	5.003.072,23	1,17	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI					169.880.000						168.396.292,07		39,37	32,02	32,09
Özel Sektör															
Tahvil															
TRSTTRK42012	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	03/04/20	14,3512	3.450.000,00	100,00	18/10/19				104,32	3.599.042,09	0,84	0,69	0,69
TRSDVEA52010	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/20	25,8612	1.600.000,00	100,00	18/10/19				101,49	1.623.812,94	0,38	0,31	0,31
TRSMGTI72011	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/20	18,5928	3.400.000,00	100,00	18/10/19				103,79	3.528.961,95	0,82	0,67	0,67

HSBC Portföy

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

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

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
02/01/2020 08:55

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KİYMET	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)
TRSORFN72013	TL	ORFIN FINANSMAN	24/07/20	28,5884	5.100.000,00	100,00	18/10/19				102,55	5.230.030,93	1,22	0,99	1,00
TRFTCZB82013	TL	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/20	20,872	11.150.000,00	100,03	18/10/19				102,25	11.401.217,65	2,66	2,17	2,17
TRSHYTV92015	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/20	23,9348	1.000.000,00	100,00	18/10/19				100,62	1.006.235,62	0,24	0,19	0,19
TRSTPRS121113	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21	26,4484	7.500.000,00	100,00	18/10/19				103,10	7.732.241,49	1,81	1,47	1,47
TRSIGV121113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	26,7368	730.000,00	100,00	18/10/19				103,29	753.989,95	0,18	0,14	0,14
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21	22,75	2.100.000,00	100,08	18/10/19				103,83	2.180.495,97	0,51	0,42	0,42
TRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	21,0828	6.380.000,00	100,00	18/10/19				101,73	6.490.447,43	1,52	1,24	1,24
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	21,4588	7.000.000,00	100,00	18/10/19				102,44	7.170.666,50	1,67	1,36	1,37
TRSMGT122115	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21	23,0356	1.140.000,00	100,00	18/10/19				102,16	1.164.646,11	0,27	0,22	0,22
TRSHEKT32123	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	19,6652	2.000.000,00	100,00	18/10/19				100,81	2.016.144,20	0,47	0,38	0,38
TRSTOK032110	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TİC VE SAN A.Ş.	15/03/21	40,1864	9.150.000,00	100,00	18/10/19				100,72	9.215.606,92	2,15	1,75	1,76
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	19,3572	6.030.000,00	100,00	18/10/19				100,44	6.056.784,12	1,41	1,15	1,15
TRSIGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	17,508	1.820.000,00	100,00	18/10/19				100,25	1.824.592,36	0,43	0,35	0,35
TRSTBT32116	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	26/03/21	16,8672	5.000.000,00	100,00	18/10/19				99,29	4.964.421,02	1,16	0,94	0,95
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	18,6644	4.000.000,00	101,30	18/10/19				101,76	4.070.375,75	0,95	0,77	0,78
RSAYGZ622110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	13,852	1.000.000,00	105,92	18/10/19				99,67	996.683,88	0,23	0,19	0,19
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	16,8948	1.350.000,00	100,00	18/10/19				99,13	1.338.274,28	0,31	0,25	0,26
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	16,4104	2.500.000,00	100,00	18/10/19				102,56	2.563.881,03	0,60	0,49	0,49
TRSSRT172114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	-	3.800.000,00	100,37	15/11/19		720950332678785067		102,84	3.907.774,70	0,91	0,74	0,75
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	24,4048	5.050.000,00	101,77	18/10/19				102,84	5.193.549,12	1,21	0,99	0,99
TRSTOK72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	44,5672	2.380.000,00	100,00	18/10/19				102,45	2.438.327,85	0,57	0,46	0,46
RSAYGZ822118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	22,012	2.450.000,00	100,00	18/10/19				102,24	2.504.957,92	0,59	0,48	0,48
TRSMGTIA2118	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	12,9852	1.500.000,00	100,00	23/12/19				100,35	1.505.275,25	0,35	0,29	0,29
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	19,2656	6.200.000,00	100,00	18/10/19				102,23	6.338.443,57	1,48	1,21	1,21
TRSVKF892719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	18,6088	5.000.000,00	100,00	18/10/19				100,25	5.012.520,48	1,17	0,95	0,96
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	-	500.000,00	104,29	13/12/19		722098222818451987		100,73	503.649,46	0,12	0,10	0,10
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	17,5044	3.000.000,00	100,00	18/10/19				99,81	2.994.356,60	0,70	0,57	0,57
TRSVKF892925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	18,0308	4.000.000,00	100,00	18/10/19				100,25	4.009.917,53	0,94	0,76	0,76
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	17,8452	3.000.000,00	100,00	18/10/19				104,16	3.124.847,31	0,73	0,59	0,60
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	17,5276	3.000.000,00	100,00	18/10/19				103,78	3.113.336,11	0,73	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI					123.280.000						125.575.508,09		29,33	23,87	23,96
GRUP TOPLAMI Varlığa Dayalı Menkul Kıymet					293.160.000						293.971.800,16		68,7	55,89	56,05
TRPAKT232015	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/03/20	-	2.000.000,00	97,67	25/12/19		722573211841402109		97,89	1.957.807,68	0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI					2.000.000						1.957.807,68		0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI T.REPO					426.860.000						428.103.750,48		100	81,42	81,62
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	15.509.597,26	11,30	31/12/19	8.502.790,00	722810706353307201	15.509.597,26	11,38	15.509.597,26	18,02	2,95	2,96
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	16.009.906,85	11,30	31/12/19	8.777.075,00	722810706353307141	16.009.906,85	11,38	16.009.906,85	18,62	3,05	3,05
TRT030523T13	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	15.509.597,26	11,30	31/12/19	8.502.790,00	722810706353307400	15.509.597,26	11,38	15.509.597,26	18,02	2,95	2,96
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/20	11,45	2.001.254,79	11,45	31/12/19	1.811.340,00	722810706353317642	2.001.254,79	11,38	2.001.254,79	2,33	0,38	0,38
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	4.502.786,30	11,30	31/12/19	5.282.545,00	722810706353307275	4.502.786,30	11,38	4.502.786,30	5,23	0,86	0,86
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	4.502.786,30	11,30	31/12/19	5.282.545,00	722810706353307202	4.502.786,30	11,38	4.502.786,30	5,23	0,86	0,86
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	4.002.476,71	11,30	31/12/19	4.695.595,00	722810706353307140	4.002.476,71	11,38	4.002.476,71	4,65	0,76	0,76
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/20	11,41	4.002.500,82	11,41	31/12/19	4.695.625,00	722810706353317080	4.002.500,82	11,38	4.002.500,82	4,65	0,76	0,76
TRT140623T19	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	4.502.786,30	11,30	31/12/19	4.085.200,00	722810706353307401	4.502.786,30	11,38	4.502.786,30	5,23	0,86	0,86
TRT190521T17	TL	HAZİNE	02/01/20	11,3	15.509.597,26	11,30	31/12/19	15.359.995,00	722810706353307274	15.509.597,26	11,38	15.509.597,26	18,02	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI					86.053.290						86.053.289,85		100	16,38	16,41
GRUP TOPLAMI TPP					86.053.290						86.053.289,85		100	16,38	16,41
TPP			02/01/20	11,05	940.569,15	11,05	31/12/19		229049	940.569,15	10,78	940.569,15	8,13	0,18	0,18
TPP			02/01/20	11	8.264.978,63	11,00	31/12/19		229050	8.264.978,63	10,78	8.264.978,63	71,48	1,57	1,58
TPP			04/02/20	10,9	2.381.107,07	10,90	26/12/19		225735	2.381.107,07	10,70	2.358.312,79	20,39	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI					11.586.655						11.563.860,57		100	2,2	2,21
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ					11.586.655						11.563.860,57		100	2,2	2,21
											525.720.900,90			100	

HSBC Portföy
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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	525.720.901	100%	100%
Hazır değerler	56.581	100%	0%
Kasa	-	-	-
Bankalar	56.581	-	-
Diğer hazır değerler	-	0%	0,00%
Alacaklar	51.222	-	0,01%
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	51.222	-	0,01%
Borçlar	(1.357.227)	100%	-0,26%
Banka kredileri	-	-	-
İhbarlı FonPay Takas	-	0,00%	0,00%
Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
Fon yönetim ücretleri	(1.085.820)	80,00%	-0,21%
Denetim ücreti	(18.875)	1,39%	0,00%
Diğer borçlar	(226.307)	16,67%	-0,04%
Kayda Alma Ücreti	(26.226)	1,93%	-0,01%
Fon toplam değeri	524.471.477	100%	100%