

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi 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**

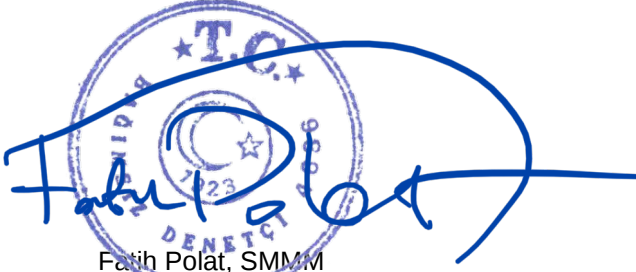
HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi 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 Bist 30 Endeksi 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 Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy

Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.					0,20	9,300000	18/10/19					26,420000	2	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					101.982,04	6,322048	29/12/20			8010051-15238572600		6,930000	644.735	7,34	6,59	6,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					0,43	1,869159	18/10/19					7,550000	1	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					6.371,60	21,047930	29/12/20			8010051-15238537780		30,400000	134.109	2,01	1,81	1,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					22.358,00	14,893239	29/12/20			8010051-15238534160		18,250000	332.983	4,24	3,80	3,83
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.					0,13	10,000000	18/10/19					14,650000	1	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					13.741,00	57,913359	29/12/20			8010051-15238526760		75,500000	795.787	10,79	9,65	9,73
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					34.544,39	2,075953	29/12/20			8010051-15238510320		3,070000	71.713	1,10	0,99	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					73.092,00	1,676139	29/12/20			8010051-15238489620		2,140000	122.512	1,63	1,46	1,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.					0,35	8,252149	29/05/20					7,370000	3	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					63.361,94	9,125689	29/12/20			8010051-15238479360		14,930000	578.221	9,83	8,81	8,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					76.033,50	8,875126	29/12/20			8010051-15238471420		10,370000	674.807	8,19	7,35	7,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.					2.772,00	34,503373	29/12/20			8010051-15238430200		86,050000	95.643	2,48	2,22	2,24
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.					21.459,00	5,688887	29/12/20			8010051-15238418980		5,560000	122.078	1,24	1,11	1,12
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.					0,52	2,000000	18/10/19					2,100000	1	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					52.612,40	5,767269	29/12/20			8010051-15238381300		7,000000	303.430	3,83	3,43	3,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1,42	1,264124	18/10/19					2,540000	2	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					21.041,61	17,148323	29/12/20			8010051-15238569920		21,120000	360.828	4,62	4,14	4,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					6.441,00	11,839972	29/12/20			8010051-15238555060		15,490000	76.261	1,04	0,93	0,94
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					1.668,00	76,332404	29/12/20			8010051-15238544960		96,700000	127.322	1,68	1,50	1,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					26.189,67	3,174273	29/12/20			8010051-15238500720		5,780000	83.133	1,57	1,41	1,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					2.458,72	39,060449	29/12/20			8010051-15238480040		42,800000	96.039	1,09	0,98	0,99
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.					11.811,00	7,882374	29/12/20			8010051-15238436180		8,780000	93.099	1,08	0,97	0,97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					35.047,88	3,394591	29/12/20			8010051-15238426000		4,980000	118.973	1,81	1,63	1,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1.389,00	55,156681	29/12/20			8010051-15238410160		74,600000	76.613	1,08	0,97	0,97
QNBFB	TL	FİNANSBANK A.Ş.					0,37	3,369272	18/10/19					70,350000	1	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					33.859,99	8,978626	29/12/20			8010051-15238402680		11,460000	304.016	4,03	3,62	3,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					56.609,74	6,331706	29/12/20			8010051-15238388360		7,310000	358.436	4,30	3,86	3,88
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.					0,77	3,194263	18/10/19					1,510000	2	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,45	4,292135	18/10/19					4,180000	2	0,00	0,00	0,00

HSBC Portföy
Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					5.481,00	20,655070	29/12/20			8010051-15238356760		21,300000	113.210	1,21	1,09	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					44.805,66	14,554926	29/12/20			8010051-15238352460		16,100000	652.143	7,49	6,72	6,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					26.023,63	11,894805	29/12/20			8010051-15238342660		12,910000	309.546	3,49	3,13	3,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					6.698,53	15,609572	29/12/20			8010051-15238329980		16,590000	104.561	1,15	1,04	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					0,22	24,027149	02/07/20			801005120394249440		33,920000	5	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					41.185,18	1,379719	29/12/20			8010051-15238316400		1,780000	56.824	0,76	0,68	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					17.161,00	7,347467	29/12/20			8010051-15238309360		8,540000	126.090	1,52	1,37	1,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					4.628,00	95,474270	29/12/20			8010051-15238304980		108,000000	441.855	5,19	4,66	4,69
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					0,71	19,523810	18/10/19					23,140000	14	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					23.568,63	4,864380	29/12/20			8010051-15238274280		4,710000	114.647	1,15	1,03	1,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					95.574,55	2,409681	29/12/20			8010051-15238263660		3,080000	230.304	3,06	2,74	2,76
GRUP TOPLAMI							929.976,22							9.625.103,28		100,00	89,69	90,29
GRUP TOPLAMI							929.976,22							9.625.103,28	7.719.955	100,00	89,69	90,29
TPP																		
TPP			04/01/21		17,80		711.384,99	17,800000	31/12/20			220894	711.384,99	17,970000		100,00	6,63	6,67
GRUP TOPLAMI							711.384,99							711.384,99		100,00	6,63	6,67
GRUP TOPLAMI							711.384,99							711.384,99		100,00	6,63	6,67
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XU0300221	TL						73,00	1.663,750000	31/12/20			801701261982001020	1.658,500000	1.210.705,0		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							73,00							1.210.705,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							73,00							1.210.705,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı														394.887,4		100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI							394.887,35							394.887,35		100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI							394.887,35							394.887,35		100,00	3,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ														10.731.375,62			100,02	

HSBC Portföy
Bist 30 Endeksi 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	10.731.376		101%
HAZIR DEĞERLER	14.399		0,14%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	14.399	100%	0,14%
Diğer Hazır Değerler	-	0%	0%
ALACAKLAR	-		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	-		0%
BORÇLAR	-84.711		-0,79%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
İhbarlı FonPay Takas	-32.517		
Yönetim Ücreti	-9.526	11%	-0,09%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-42.136	50%	-0,40%
Kayda Alma Ücreti	-533	0,63%	0%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	10.661.063	100%	100%