

HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken 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 Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon'un 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 Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon'un 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 Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon'un 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
Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON 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 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 Yabancı																		
AI	EUR	Air Liquide SA					213,00	102,750000	16/03/20					134,250000	260.685,74	0,65	0,27	0,27
AIR	EUR	Airbus SE					179,00	74,465028	07/05/20					89,780000	146.506,20	0,37	0,15	0,15
ALV.GY	EUR						144,00	158,841111	16/03/20					201,950000	265.112,21	0,66	0,27	0,27
ASML	EUR	ASML Holding NV					112,00	218,050000	16/03/20					397,550000	405.913,18	1,01	0,42	0,42
BAS	EUR						484,00	43,480000	16/03/20					64,670000	285.345,87	0,71	0,29	0,30
BAYN.GY	EUR	BAYN GY EQUITY					415,00	51,880000	16/03/20					48,440000	183.263,34	0,46	0,19	0,19
DG	EUR	Vinci SA					290,00	68,340000	16/03/20					81,360000	215.095,99	0,54	0,22	0,22
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG					1.766,00	11,966002	16/03/20					15,035000	242.056,92	0,60	0,25	0,25
ENEL.IM	EUR	Enel SpA					3.400,00	5,956000	16/03/20					8,276000	256.520,91	0,64	0,26	0,27
FP.FP	EUR						845,00	28,810000	16/03/20					35,300000	271.928,54	0,68	0,28	0,28
IBE	EUR	Iberdrola SA					2.354,00	8,607562	16/03/20					11,700000	251.082,07	0,63	0,26	0,26
LIN	EUR	Linde PLC					184,00	145,100000	16/03/20					213,000000	357.289,95	0,89	0,37	0,37
MC	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit					83,00	307,850000	16/03/20					510,900000	386.578,21	0,97	0,40	0,40
OR	EUR	L'Oreal SA					98,00	217,600000	16/03/20					310,800000	277.670,96	0,69	0,29	0,29
SAN.FP	EUR						335,00	74,700000	16/03/20					78,700000	240.349,33	0,60	0,25	0,25
SAN.SM	EUR	Banco Santander SA					8.396,00	2,473821	16/03/20					2,538000	194.261,81	0,49	0,20	0,20
SAP	EUR						25,00	94,592800	30/12/20					107,600000	24.523,12	0,06	0,02	0,03
SIE.GY	EUR						299,00	74,540000	16/03/20					117,760000	320.990,63	0,80	0,33	0,33
SU	EUR	Schneider Electric SE					268,00	75,340000	16/03/20					118,300000	289.029,99	0,72	0,30	0,30
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company					10,00	70,064000	18/10/19					59,654000	5.438,30	0,01	0,01	0,01
UNA	EUR	Unilever NV					508,00	42,690000	16/03/20					49,565000	229.542,02	0,57	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI							20.408,00							5.109.185,29		12,75	5,27	5,30
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					14.000,00	19,990714	27/07/20			801005121308270320		23,180000	324.520,00	0,81	0,33	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					100.000,00	7,317300	27/07/20			801005121308305350		6,930000	693.000,00	1,73	0,71	0,72
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					28.000,00	6,973036	27/07/20			801005121308360240		9,300000	260.400,00	0,65	0,27	0,27
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					0,74	5,366848	18/10/19					8,670000	6,38	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					15.000,00	21,340017	27/07/20			801005121308389320		30,400000	456.000,00	1,14	0,47	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					22.000,00	10,467150	07/08/20			801005121308400270		18,250000	401.500,00	1,00	0,41	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					28.000,00	38,268503	27/07/20			801005121308446920		75,500000	2.114.000,00	5,28	2,17	2,19
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.					46.312,00	6,000200	31/08/20			8010051-20499949880		12,510000	579.363,12	1,45	0,60	0,60
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					5.000,54	6,316167	27/07/20			801005121308561690		7,370000	36.853,99	0,09	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					95.000,00	7,886001	27/07/20			801005121308565610		14,930000	1.418.350,00	3,54	1,46	1,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					3.000,00	69,300000	27/07/20			801005121308572590		126,000000	378.000,00	0,94	0,39	0,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					200.000,00	9,034647	27/07/20			801005121308573880		10,370000	2.074.000,00	5,18	2,13	2,15
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.					0,72	5,504841	18/10/19					7,980000	5,77	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.					10.000,00	3,005800	27/07/20			801005121308618020		19,070000	190.700,00	0,48	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					100.000,00	5,745492	27/07/20			801005121308639350		7,000000	700.000,00	1,75	0,72	0,72
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					2,01	1,300894	18/10/19					2,540000	5,12	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					30.000,00	15,787900	27/07/20			801005121308271030		21,120000	633.600,00	1,58	0,65	0,66
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					13.000,00	12,116154	27/07/20			801005121308284500		15,490000	201.370,00	0,50	0,21	0,21
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					7.000,00	41,240327	27/07/20			801005121308286560		96,700000	676.900,00	1,69	0,69	0,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					10.000,45	2,926519	27/07/20			801005121308289480		5,780000	57.802,57	0,14	0,06	0,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					500,00	45,360000	27/07/20			801005121308302730		52,200000	26.100,00	0,07	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					1.000,00	34,040000	27/07/20			801005121308309570		42,800000	42.800,00	0,11	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					156.000,00	3,291373	24/11/20			801005121308342380		4,980000	776.880,00	1,94	0,80	0,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					50.000,00	10,439807	27/07/20			801005121308357030		11,460000	573.000,00	1,43	0,59	0,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					157.415,67	5,452312	12/10/20			801005121308374370		7,310000	1.150.708,53	2,87	1,18	1,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					5.000,00	20,180000	27/07/20			801005121308401070		21,300000	106.500,00	0,27	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					70.000,00	12,792662	20/08/20			8010051-20848097530		16,100000	1.127.000,00	2,81	1,16	1,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					5.000,00	12,210376	27/07/20			801005121308418900		12,910000	64.550,00	0,16	0,07	0,07

HSBC Portföy

Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		20.000,00	24,641041	27/07/20		801005121308443710	33,920000	678.400,00	1,69	0,70	0,70	
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		0,33	9,261538	18/10/19			1,780000	0,58	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		80.000,00	6,680750	27/07/20		801005121308469440	8,540000	683.200,00	1,71	0,70	0,71	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		4.000,00	62,450000	27/07/20		801005121308473450	182,700000	730.800,00	1,83	0,75	0,76	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		2.500,00	103,950700	27/07/20		801005121308477310	108,000000	270.000,00	0,67	0,28	0,28	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		2.500,00	23,100000	27/07/20		801005121308483850	23,140000	57.850,00	0,14	0,06	0,06	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15.000,00	4,927667	27/07/20		801005121308497580	4,710000	70.650,00	0,18	0,07	0,07	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30.000,00	7,593000	27/07/20		801005121308520400	14,450000	433.500,00	1,08	0,44	0,45	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		300.000,32	2,186619	27/07/20		801005121308525750	3,080000	924.000,99	2,31	0,95	0,96	
GRUP TOPLAMI					1.625.232,77				18.912.317,05		47,22	19,44	19,60	
Hisse Yabancı														
CSPX	USD	İSHARES CORE S&P 500		580,00	326,600000	30/04/20			376,750000	1.621.250,19	4,05	1,66	1,68	
EEM	USD	ISHARES, INC		5.900,00	43,965892	06/05/20			51,670000	2.261.826,35	5,65	2,32	2,34	
EMB	USD	ISHARES, INC		2.300,00	114,697000	18/10/19			115,910000	1.977.960,10	4,94	2,03	2,05	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company		1.000,00	97,385000	07/05/20			108,940000	808.269,44	2,02	0,83	0,84	
LEMB	USD	ISHARES, INC		100,00	47,956800	18/10/19			45,250000	33.572,79	0,08	0,03	0,03	
PRF	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC		500,00	74,870500	18/10/19			133,200000	494.132,04	1,23	0,51	0,51	
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC		953,00	259,877975	10/09/20			313,740000	2.218.357,72	5,54	2,28	2,30	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company		2.940,00	86,554422	23/03/20			105,930000	2.310.654,90	5,81	2,37	2,39	
SLV	USD	ISHARES, INC		3.500,00	20,800000	24/07/20			24,570000	638.031,30	1,59	0,66	0,66	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company		500,00	307,294000	11/09/20			373,880000	1.386.982,64	3,46	1,42	1,44	
VCSH	USD	VANGUARD GROUP		900,00	79,593100	18/10/19			83,250000	555.898,55	1,39	0,57	0,58	
VVO	USD	VANGUARD GROUP		4.600,00	39,862200	07/05/20			50,110000	1.710.216,22	4,27	1,76	1,77	
GRUP TOPLAMI					23.773,00				16.017.152,24		40,03	16,44	16,59	
GRUP TOPLAMI					1.669.413,77				40.038.654,58		100,00	41,15	41,49	
BORÇLANMA SENETLERİ														
Devlet Tahvili														
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	0,00	500.000,00	113,913500	11/12/19	15,490503	721979475562394347	105,883975	529.419,88	1,08	0,54	0,55
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	0,00	4.500.000,00	97,663700	17/11/20	16,437280	721544068958299081	98,265749	4.421.958,71	9,06	4,54	4,58
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	0,00	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,146307		250,658772	125.329,39	0,26	0,13	0,13
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	0,00	7.200.000,00	103,000100	20/04/20	15,690596	725581475655084275	99,510817	7.164.778,79	14,69	7,31	7,42
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	0,00	180.000,00	97,915000	23/06/20	14,825830	724433310638168793	94,092449	169.366,41	0,35	0,17	0,18
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	1,71	350.000,00	101,785000	18/10/19	1,619234		239,825306	839.388,57	1,72	0,86	0,87
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	0,00	500.000,00	105,952700	20/04/20	14,422297	724235673422965882	102,614400	513.072,00	1,05	0,53	0,53
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	8,35	300.000,00	101,859600	18/10/19	14,236678		91,357164	274.071,49	0,56	0,28	0,28
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	9,49	200.000,00	103,875000	18/10/19	13,911101		95,214801	190.429,60	0,39	0,20	0,20
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	9,84	400.000,00	93,058100	18/10/19	13,365786		86,849323	347.397,29	0,71	0,36	0,36
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	10,46	200.000,00	104,019100	18/10/19	13,003484		97,113025	194.226,05	0,40	0,20	0,20
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	0,00	500.000,00	83,500000	19/08/20	12,897311	731954245049692343	95,241533	476.207,66	0,98	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI					14.880.000,00					15.245.645,84	31,25	15,61	15,79	
Eurobond Türk														
XS2105899020	TL	GOLDMAN SACHS	22/02/21	2,02	2.000.000,00	100,010000	20/02/20	0,000000		111,050000	2.221.000,00	4,55	2,28	2,30
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	1,33	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000		103,646644	4.724.421,32	9,68	4,85	4,89
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	4,80	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000		105,804778	2.904.529,48	5,95	2,98	3,01
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	5,26	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000		108,027500	1.602.998,47	3,28	1,65	1,66
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6,38	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000		107,542681	1.595.804,33	3,27	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI					3.270.000,00					13.048.753,60	26,73	13,40	13,51	
Eurobond Yabancı														
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	6,82	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000		101,667250	1.508.619,99	3,09	1,55	1,56

HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

GRUP TOPLAMI						200.000,00					1.508.619,99		3,09	1,55	1,56	
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
TRFTEBK32115	TL	TEB A.Ş.	05/03/21	9,40	500.000,00	100,000000	05/06/20	19,825897			99,351723	496.758,62	1,02	0,51	0,51	
TRFDZBK32122	TL	DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	5,75	400.000,00	100,000000	22/07/20	11,597137			100,438784	401.755,13	0,82	0,41	0,42	
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	15,00	1.120.000,00	92,055000	07/10/20	19,423927			94,285236	1.055.994,64	2,16	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI					2.020.000,00						1.954.508,39		4,00	2,00	2,02	
Özel Sektör Tahvil																
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21	26,45	800.000,00	100,000000	18/10/19	20,789948			102,746469	821.971,75	1,68	0,84	0,85	
TRSIGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	26,74	180.000,00	100,000000	18/10/19	16,981468			103,097242	185.575,04	0,38	0,19	0,19	
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	21,46	900.000,00	100,000000	18/10/19	18,786488			102,043025	918.387,23	1,88	0,94	0,95	
TRSMGT122115	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21	23,04	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	19,534416			102,345849	1.023.458,49	2,10	1,05	1,06	
TRSIGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	17,51	1.360.000,00	100,000000	18/10/19	16,752644			100,614027	1.368.350,77	2,80	1,41	1,42	
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	25,71	1.400.000,00	100,000000	18/10/19	15,692463			103,034622	1.442.484,71	2,95	1,48	1,49	
TRSO7KO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	44,57	1.450.000,00	100,000000	18/10/19	14,375563			104,089492	1.509.297,64	3,09	1,55	1,56	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	22,01	610.000,00	100,000000	18/10/19	17,631850			102,776407	626.936,08	1,28	0,64	0,65	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	0,00	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000			103,513140	1.552.697,10	3,18	1,59	1,61	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	10,75	300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614			90,117461	270.352,38	0,55	0,28	0,28	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	10,65	200.000,00	85,912000	08/07/20	10,364603			90,193529	180.387,06	0,37	0,18	0,19	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	10,00	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	16,883364			102,305540	1.023.055,40	2,10	1,05	1,06	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	5,07	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551798			154,147808	3.082.956,16	6,32	3,17	3,19	
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	16,58	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	17,912495			105,257348	1.578.860,23	3,23	1,62	1,63	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	8,00	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	18,728099			105,286348	1.474.008,87	3,02	1,51	1,53	
GRUP TOPLAMI					15.600.000,00						17.058.778,91		34,93	17,50	17,66	
GRUP TOPLAMI					17.620.000,00						19.013.287,30		38,93	19,50	19,68	
GRUP TOPLAMI					35.970.000,00						48.816.306,73		100,00	50,06	50,54	
T.REPO																
TRT140126T11	TL	HAZİNE	04/01/21	18,00	3.005.917,81	18,000000	31/12/20		1.612.425,00	737298421317100585	3.005.917,81	17,960000	3.005.917,81	100,00	3,09	3,11
GRUP TOPLAMI					3.005.917,81						3.005.917,81		100,00	3,09	3,11	
GRUP TOPLAMI					3.005.917,81						3.005.917,81		100,00	3,09	3,11	
TPP																
TPP			04/01/21	17,75	160.311,23	17,750000	31/12/20			220899	160.311,23	17,970000	160.311,23	20,78	0,16	0,17
TPP			04/01/21	17,85	611.193,26	17,850000	31/12/20			221186	611.193,26	17,970000	611.193,26	79,22	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI					771.504,49						771.504,49		100,00	0,79	0,80	
GRUP TOPLAMI					771.504,49						771.504,49		100,00	0,79	0,80	
TÜREV Futures Kısa																
F_USDTRY0221	TL				2.660,00	7,509300	24/12/20			80176126723234920	7,583700	20.172.642,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300221	TL				272,00	1,663,750000	24/12/20			801701261967448590	1,658,500000	4.511.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0221	USD				727,00	1,232400	23/12/20			80176126722229940	1,229400	6.631.265,33	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					3.659,00						31.315.027,33		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					3.659,00						31.315.027,33		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																

HSBC Portföy
Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

VIOP Nakit Teminatı						4.782.763,42	100,00	4,95		
GRUP TOPLAMI						4.782.763,42	4.782.763,42	100,00	4,95	
GRUP TOPLAMI						4.782.763,42	4.782.763,42	100,00	4,95	
DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	EU	80.135,24	8,655178	31/12/20	9,116400	730.544,90	0,00	0,00	0,76
USD	USD	FED	49.842,30	7,621747	31/12/20	7,419400	369.799,96	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI						1.100.344,86	1.100.344,86	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI						129.977,54	1.100.344,86	0,00	0,00	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ						97.415.147,03			100,04	

HSBC Portföy
Çoklu Varlık İkinci Değişken 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	97.415.147		100,83%
HAZIR DEĞERLER	1.116.374		1,16%
Kasa	-	0,0%	0%
Bankalar	16.028	1,44%	0,02%
Diğer Hızır Değerler	1.100.346	98,56%	1,14%
ALACAKLAR	26.580		0,03%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	26.580		0,03%
BORÇLAR	-1.946.074		-2,01%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
İhbarlı FonPay Takas	-216.931		
Yönetim Ücreti	-136.835	7,03%	-0,14%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİGER_BORÇLAR	-1.587.477	82%	-2%
Kayda Alma Ücreti	-4.831	0,25%	0%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	96.612.027	100%	100%