

HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü 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**

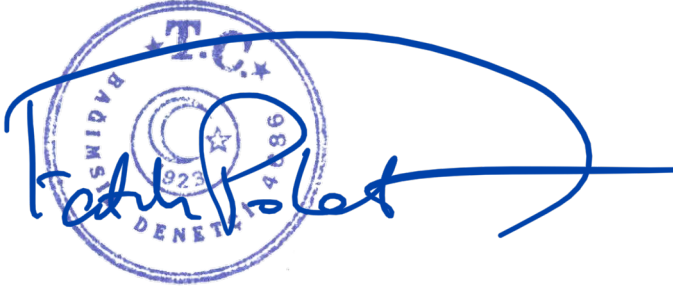
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üçüncü Değişken Fon

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

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					0,90	5,310421	18/10/19					8,670000	7,82	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.					1,13	6,355556	22/10/20			8010051-18241623310		7,370000	8,29	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,47	1,212766	18/10/19					2,540000	1,19	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					0,57	2,601770	27/07/20			801005121308289950		5,780000	3,27	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					0,83	5,498199	22/10/20			8010051-18241629150		7,310000	6,09	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					1,10	1,413043	18/10/19					1,780000	1,97	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					0,96	2,241919	22/10/20			8010051-18241498910		3,080000	2,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							5,96							31,58		0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																		
AAPL.US	USD	APPLE INC					1.500,00	115,707167	24/11/20					132,690000	1.476.720,28	17,03	7,92	7,90
AMZN.US	USD						61,00	3.144,084590	30/12/20					3.256,930000	1.474.032,45	16,98	7,91	7,88
CIBR.US	USD	First Trust Portfolios LP					2.200,00	38,058409	24/12/20					44,380000	724.400,54	8,35	3,89	3,87
CQQQ.US	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC					800,00	76,208750	24/12/20					82,330000	488.671,36	5,63	2,62	2,61
FB.US	USD						270,00	269,075370	24/11/20					273,160000	547.204,49	6,30	2,94	2,93
FDN.US	USD	First Trust Portfolios LP					580,00	199,310672	01/12/20					212,230000	913.279,17	10,52	4,90	4,88
GOOG.US	USD						40,00	1.567,575000	17/11/20					1.751,880000	519.915,94	5,99	2,79	2,78
MSFT	USD	MICROSOFT					795,00	211,989308	24/11/20					222,420000	1.311.927,24	15,11	7,04	7,01
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP					35,00	563,965143	08/10/20					522,200000	135.604,37	1,56	0,73	0,73
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC					160,00	256,356500	10/11/20					313,740000	372.442,01	4,29	2,00	1,99
SKYY.US	USD	First Trust Portfolios LP					1.015,00	86,242906	24/12/20					95,030000	715.641,57	8,24	3,84	3,83
GRUP TOPLAMI							7.456,00							8.679.839,42		100,00	46,58	46,41
GRUP TOPLAMI							7.461,96							8.679.871,00		100,00	46,58	46,41
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23		0,00		200.000,00	229,541200	25/12/20	1,744787		737060651927017037		231,072613	462.145,23	10,11	2,48	2,47
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		15,11		100.000,00	83,643200	07/11/19	12,845105				97,234677	97.234,68	2,13	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI							300.000,00							559.379,91		12,24	3,00	2,99
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK12122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/01/21		9,40		200.000,00	94,777000	05/06/20	19,610381				99,950952	199.901,90	4,37	1,07	1,07

HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon

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

TRFGRFA12118	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/01/21	9,25	200.000,00	95,707000	29/07/20	8,713180				99,588855	199.177,71	4,36	1,07	1,06		
TRFFINF22137	TL	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24/02/21	17,30	400.000,00	96,435000	08/12/20	18,513912				97,654555	390.618,22	8,55	2,10	2,09		
TRFOYMD22117	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/02/21	16,10	300.000,00	96,141000	27/11/20	17,093800				97,734637	293.203,91	6,42	1,57	1,57		
TRFTEBK32115	TL	TEB A.Ş.	05/03/21	9,40	200.000,00	100,000000	05/06/20	19,825897				99,351723	198.703,45	4,35	1,07	1,06		
TRFTEBK32123	TL	TEB A.Ş.	12/03/21	9,40	300.000,00	100,000000	12/06/20	9,764618				100,614485	301.843,45	6,61	1,62	1,61		
TRFDZBK32122	TL	DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	5,75	200.000,00	100,000000	22/07/20	11,597137				100,438784	200.877,57	4,40	1,08	1,07		
TRFMCBF32114	TL	MERCEDES BENZ	19/03/21	13,75	200.000,00	93,716000	22/09/20	14,234599				97,337933	194.675,87	4,26	1,04	1,04		
TRFISGY42117	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/04/21	16,90	400.000,00	94,612000	04/12/20	17,863435				95,941954	383.767,81	8,40	2,06	2,05		
GRUP TOPLAMI					2.400.000,00							2.362.769,89		51,72	12,68	12,62		
Özel Sektör Tahvil																		
TRFTEBK42122	TL	TEB A.Ş.	15/04/21	7,34	200.000,00	100,000000	10/07/20	10,027723				100,604279	201.208,56	4,40	1,08	1,08		
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	9,37	200.000,00	100,000000	17/06/20	9,575584				100,476822	200.953,64	4,40	1,08	1,07		
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMAN	27/07/21	10,32	200.000,00	100,000000	17/07/20	9,840389				102,077567	204.155,13	4,47	1,10	1,09		
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	10,75	100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				90,117461	90.117,46	1,97	0,48	0,48		
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	3,95	0,97	0,96		
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	5,07	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551798				154,147808	770.739,04	16,85	4,14	4,12		
GRUP TOPLAMI					1.400.000,00							1.647.560,89		36,04	8,85	8,80		
GRUP TOPLAMI					3.800.000,00							4.010.330,78		87,76	21,53	21,42		
GRUP TOPLAMI					4.100.000,00							4.569.710,69		100,00	24,53	24,41		
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,85	4.007.824,66	17,850000	31/12/20	2.438.745,00	737298421317103191	4.007.824,66		17,960000	4.007.824,66	100,00	21,49	21,43		
GRUP TOPLAMI					4.007.824,66							4.007.824,66		100,00	21,49	21,43		
GRUP TOPLAMI					4.007.824,66							4.007.824,66		100,00	21,49	21,43		
TPP																		
TPP			04/01/21	17,90	511.000,44	17,900000	31/12/20		220909	511.000,44		17,970000	511.000,44	50,16	2,74	2,73		
TPP			23/02/21	16,50	520.116,44	16,500000	26/11/20		194533	520.116,44		17,800000	507.768,07	49,84	2,72	2,71		
GRUP TOPLAMI					1.031.116,88							1.018.768,51		100,00	5,46	5,44		
GRUP TOPLAMI					1.031.116,88							1.018.768,51		100,00	5,46	5,44		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
TÜREV Futures Kısa																		
F_USDTRY0221	TL						167,00	7,509300	24/12/20			80176126723163900	7,583700	1.266.477,90	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0221	USD						30,00	1,232400	23/12/20			80176126722227360	1,229400	273.642,31	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							197,00						1.540.120,21		0,00	0,00	0,00	

HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon

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

GRUP TOPLAMI				197,00			1.540.120,21			0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati												
VIOP Nakit Teminati							361.211,07			100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI				361.211,07			361.211,07			100,00	1,93	
GRUP TOPLAMI				361.211,07			361.211,07			100,00	1,93	
DİĞER Döviz												
EUR	EUR	EU		14.205,44	9,163273	31/12/20	9,116400	129.502,47	0,00	0,00	0,69	
USD	USD	FED		14.627,06	7,490602	31/12/20	7,419400	108.524,01	0,00	0,00	0,58	
GRUP TOPLAMI				28.832,50			238.026,48			0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI				28.832,50			238.026,48			0,00	0,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ							18.637.385,93			99,99		

HSBC Portföy
Çoklu Varlık Üçüncü 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	18.637.386		99,65%
HAZIR DEĞERLER	249.549		1,33%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	11.524	5%	0,06%
Diğer Hızır Değerler	238.026	95%	1,27%
ALACAKLAR	4.940		0,03%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	4.940		0,03%
BORÇLAR	-188.380		-1,01%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
İhbarlı FonPay Takas	-121.680		
Yönetim Ücreti	-29.920	15,88%	-0,16%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-35.845	19,52%	-0,19%
Kayda Alma Ücreti	-935	0,5%	-0,01%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	18.703.496	100%	100%