

HSBC Portföy Birinci Serbest Döviz 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**

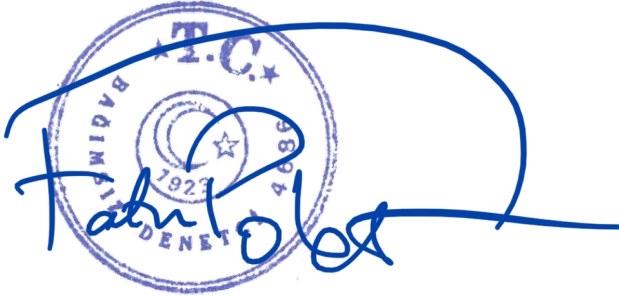
HSBC Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Birinci Serbest Döviz 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 Birinci Serbest Döviz 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 Birinci Serbest Döviz Fonu

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

HDB - HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
US900123BH29	USD	HAZİNE	30/03/21		3,04		70.000,00	104,532400	23/03/20	0,000000				102,371250	531.673,28	0,18	0,18	0,19
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21		6,17		1.781.000,00	101,809900	19/11/20	0,000000				100,885000	13.330.894,87	4,62	4,61	4,67
XS1028943089	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	23/09/21		6,20		4.735.000,00	101,994900	23/12/20	0,000000				102,234278	35.915.779,98	12,44	12,43	12,58
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21		4,73		3.524.000,00	102,636700	09/12/20	0,000000				102,396389	26.772.524,61	9,27	9,27	9,38
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21		4,67		3.456.000,00	102,715000	24/12/20	0,000000				102,120111	26.185.073,55	9,07	9,06	9,17
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22		5,68		5.467.000,00	104,041700	18/11/20	0,000000				104,108875	42.228.495,92	14,64	14,60	14,79
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22		5,21		4.728.000,00	104,096100	21/09/20	0,000000				102,605278	35.992.826,59	12,47	12,46	12,61
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22		5,41		3.121.000,00	101,174800	18/11/20	0,000000				101,558903	23.516.926,11	8,15	8,14	8,24
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		5,85		1.600.000,00	101,243300	31/12/20	0,000000				101,686500	12.071.245,09	4,18	4,18	4,23
GRUP TOPLAMI							28.482.000,00							216.545.440,00		75,02	74,93	75,86
Eurobond Yabancı																		
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22		5,14		3.866.000,00	102,580900	18/11/20	0,000000				103,602389	29.716.688,03	10,29	10,29	10,41
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22		4,81		4.622.000,00	102,175900	31/12/20	0,000000				101,667250	34.864.207,95	12,08	12,07	12,21
GRUP TOPLAMI							8.488.000,00							64.580.895,98		22,37	22,36	22,62
İleri Valörlü Alışlar Yabancı																		
Eurobond Türk																		
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22		4,64		1.000.000,00	101,478403	04/01/21					101,478403	7.529.088,60	2,61	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00							7.529.088,60		2,61	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI							37.970.000,00							288.655.424,58		100,00	99,90	101,12
TPP																		
TPP			04/01/21		17,65		50.096,71	17,650000	31/12/20			220921	50.096,71	17,970000	50.096,71	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							50.096,71							50.096,71		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							50.096,71							50.096,71		100,00	0,02	0,02
TÜREV																		
Forward																		
EUR/USD 04/01/2021	USD		04/01/21				-1.522.682,07	1,228100	31/12/20					1,228793	-7.823,44	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							-1.522.682,07							-7.823,44		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							-1.522.682,07							-7.823,44		100,00	0,00	0,00
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)
VIOP Nakit Teminatı															221.924,65	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI							221.924,65							221.924,65		100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI							221.924,65							221.924,65		100,00	0,08	
DİĞER																		
Döviz																		

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

EUR	EUR	EU	1.522.690,74	9,062838	31/12/20	9,116400	13.881.457,86	0,00	0,00	4,86
USD	USD	FED	0,02	6,666667	31/12/20	7,419400	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.522.690,76			13.881.457,97		0,00	0,00	4,86
GRUP TOPLAMI			1.522.690,76			13.881.457,97		0,00	0,00	4,86
FON PORTFÖY DEĞERİ						288.919.622,50			100,00	

HSBC Portföy
Birinci Serbest Döviz 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	288.919.623		101,21%
HAZIR DEĞERLER	13.890.288		4,87%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	8.841	0,06%	0,00%
Diğer Hızır Değerler	13.881.447	99,94%	4,86%
ALACAKLAR	-		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	-		0%
BORÇLAR	-17.346.358		-6,08%
Takasa Borçlar	-7.542.585	43,48%	-2,64%
İhbarlı FonPay Takas	-964.302		
Yönetim Ücreti	-255.478	1,47%	-0,09%
Ödenecek Vergi	-8.439.876	48,66%	-2,96%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-129.888	49,49%	-0,05%
Kayda Alma Ücreti	-14.228	0,08%	-0,05%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	285.463.553	100%	100%