

HSBC Portföy Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası Fonu

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

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 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																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFYKBK12155	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/21		3,00		7.000.000,00	100,000000	20/10/20	21,022034				101,622187	7.113.553,10	6,86	0,88	0,88
TRFVKFB12169	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/21		1,05		7.000.000,00	100,000000	20/10/20	20,731239				100,661743	7.046.321,99	6,79	0,87	0,87
TRFGRAN22129	TL	GARANTİ BANKASI	17/02/21		0,80		15.000.000,00	100,000000	25/11/20	19,726677				100,570575	15.085.586,25	14,54	1,86	1,86
TRFAKBK22170	TL	AKBANK T.A.Ş.	18/02/21		1,00		10.000.000,00	100,000000	04/12/20	18,920212				101,391900	10.139.189,98	9,77	1,25	1,25
TRFGRAN22137	TL	GARANTİ BANKASI	23/02/21		0,75		12.000.000,00	100,000000	04/12/20	0,000000				100,170961	12.020.515,30	11,59	1,48	1,48
TRFTEBK22140	TL	TEB A.Ş.	26/02/21		0,00		2.000.000,00	94,213600	27/08/20	18,261015		732271454155354196		97,593973	1.951.879,47	1,88	0,24	0,24
TRFYKBK22154	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/21		3,00		8.000.000,00	100,000000	25/11/20	19,957390				100,452871	8.036.229,70	7,75	0,99	0,99
TRFFNBK42114	TL	FİNANSBANK A.Ş.	02/04/21		400,00		12.000.000,00	100,000000	27/11/20	22,141352				100,414524	12.049.742,93	11,62	1,49	1,49
TRFYKBK42111	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/04/21		300,00		15.000.000,00	100,000000	08/12/20	18,287897				101,179163	15.176.874,39	14,63	1,87	1,87
TRFFNBK42130	TL	FİNANSBANK A.Ş.	16/04/21		3,00		15.000.000,00	100,000000	18/12/20	18,449860				100,750225	15.112.533,68	14,57	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI							103.000.000,00							103.732.426,79		100,00	12,79	12,80
GRUP TOPLAMI							103.000.000,00							103.732.426,79		100,00	12,79	12,80
GRUP TOPLAMI							103.000.000,00							103.732.426,79		100,00	12,79	12,80
T.REPO																		
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		20.039.232,88	17,900000	31/12/20		8.991.935,00	737298421317122543	20.039.232,88	17,960000	20.039.232,88	4,02	2,47	2,48
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		20.039.123,29	17,850000	31/12/20		8.991.885,00	737298421317122347	20.039.123,29	17,960000	20.039.123,29	4,02	2,47	2,48
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		20.039.123,29	17,850000	31/12/20		8.991.885,00	737298421317122456	20.039.123,29	17,960000	20.039.123,29	4,02	2,47	2,48
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		18,25		16.032.000,00	18,250000	31/12/20		7.193.820,00	737298421317162057	16.032.000,00	17,960000	16.032.000,00	3,22	1,98	1,98
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		16.031.561,64	18,000000	31/12/20		7.193.625,00	737298421317129545	16.031.561,64	17,960000	16.031.561,64	3,22	1,98	1,98
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,91		13.025.515,62	17,910000	31/12/20		5.844.765,00	737298421317095489	13.025.515,62	17,960000	13.025.515,62	2,62	1,61	1,61
TRT060121T16	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		20.039.232,88	17,900000	31/12/20		7.609.190,00	737298421317146206	20.039.232,88	17,960000	20.039.232,88	4,02	2,47	2,48
TRT060121T16	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		20.039.123,29	17,850000	31/12/20		7.609.145,00	737298421317146335	20.039.123,29	17,960000	20.039.123,29	4,02	2,47	2,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,80		20.039.013,70	17,800000	31/12/20		12.193.640,00	737298421317110684	20.039.013,70	17,960000	20.039.013,70	4,10	2,46	2,48

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

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

TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	16.031.210,96	17,800000	31/12/20	9.754.915,00	737298421317110795	16.031.210,96	17,960000	16.031.210,96	3,22	1,98	1,98		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	14.027.309,59	17,800000	31/12/20	8.535.550,00	737298421317110621	14.027.309,59	17,960000	14.027.309,59	2,82	1,73	1,73		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	6.011.704,11	17,800000	31/12/20	3.658.095,00	737298421317110622	6.011.704,11	17,960000	6.011.704,11	1,21	0,74	0,74		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	4.007.802,74	17,800000	31/12/20	2.438.735,00	737298421317110794	4.007.802,74	17,960000	4.007.802,74	0,80	0,49	0,50		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	10.019.627,40	17,910000	31/12/20	6.096.890,00	737298421317095810	10.019.627,40	17,960000	10.019.627,40	2,01	1,24	1,24		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	7.013.739,18	17,910000	31/12/20	4.267.825,00	737298421317095488	7.013.739,18	17,960000	7.013.739,18	1,41	0,87	0,87		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	10.019.627,40	17,910000	31/12/20	6.096.890,00	737298421317095809	10.019.627,40	17,960000	10.019.627,40	2,01	1,24	1,24		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	20.039.013,70	17,800000	31/12/20	12.193.640,00	737298421317110736	20.039.013,70	17,960000	20.039.013,70	4,02	2,47	2,48		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	20.039.013,70	17,800000	31/12/20	12.193.640,00	737298421317110910	20.039.013,70	17,960000	20.039.013,70	4,02	2,47	2,48		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	18.035.112,33	17,800000	31/12/20	10.974.275,00	737298421317111577	18.035.112,33	17,960000	18.035.112,33	3,62	2,22	2,23		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	20.039.013,70	17,800000	31/12/20	12.193.640,00	737298421317111681	20.039.013,70	17,960000	20.039.013,70	4,02	2,47	2,48		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,80	2.003.901,37	17,800000	31/12/20	1.219.370,00	737298421317111576	2.003.901,37	17,960000	2.003.901,37	0,40	0,25	0,25		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	18,25	10.020.000,00	18,250000	31/12/20	6.097.120,00	737298421317160927	10.020.000,00	17,960000	10.020.000,00	2,01	1,24	1,24		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	18.035.329,32	17,910000	31/12/20	19.257.820,00	737298421317096073	18.035.329,32	17,960000	18.035.329,32	3,62	2,22	2,23		
TRT120325T12	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	20.039.254,79	17,910000	31/12/20	23.682.585,00	737298421317095747	20.039.254,79	17,960000	20.039.254,79	4,02	2,47	2,48		
TRT120325T12	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	20.039.254,79	17,910000	31/12/20	23.682.585,00	737298421317095959	20.039.254,79	17,960000	20.039.254,79	4,02	2,47	2,48		
TRT120325T12	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	20.039.254,79	17,910000	31/12/20	23.682.585,00	737298421317096175	20.039.254,79	17,960000	20.039.254,79	4,02	2,47	2,48		
TRT140421T13	TL	HAZİNE	04/01/21	18,26	10.020.010,96	18,260000	31/12/20	10.764.370,00	737298421317160926	10.020.010,96	17,960000	10.020.010,96	2,01	1,24	1,24		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	20.039.254,79	17,910000	31/12/20	21.029.760,00	737298421317095661	20.039.254,79	17,960000	20.039.254,79	4,02	2,47	2,48		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	20.039.254,79	17,910000	31/12/20	21.029.760,00	737298421317095582	20.039.254,79	17,960000	20.039.254,79	4,02	2,47	2,48		
TRT230222T13	TL	HAZİNE	04/01/21	18,00	20.039.452,05	18,000000	31/12/20	8.270.620,00	737298421317129397	20.039.452,05	17,960000	20.039.452,05	4,02	2,47	2,48		
TRT230222T13	TL	HAZİNE	04/01/21	18,25	20.040.000,00	18,250000	31/12/20	8.270.845,00	737298421317161228	20.040.000,00	17,960000	20.040.000,00	4,02	2,47	2,48		
TRT261022T10	TL	HAZİNE	04/01/21	18,25	1.002.000,00	18,250000	31/12/20	431.835,00	737298421317162058	1.002.000,00	17,960000	1.002.000,00	0,20	0,12	0,12		
TRT261022T10	TL	HAZİNE	04/01/21	17,91	2.003.925,48	17,910000	31/12/20	863.635,00	737298421317096072	2.003.925,48	17,960000	2.003.925,48	0,40	0,25	0,25		
TRT261022T10	TL	HAZİNE	04/01/21	18,00	4.007.890,41	18,000000	31/12/20	1.727.280,00	737298421317129544	4.007.890,41	17,960000	4.007.890,41	0,80	0,49	0,50		
GRUP TOPLAMI					497.975.884,94					497.975.884,94					100,00	61,40	61,61
GRUP TOPLAMI					497.975.884,94					497.975.884,94					100,00	61,40	61,61
MEVDUAT																	
TEB A.Ş.	TL		04/01/21	16,05	15.000.000,00		27/11/20			15.250.031,10	16,050000	15.250.031,10	23,72	1,88	1,88		

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

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

AKBANK T.A.Ş.	TL	04/01/21	16,75	15.000.000,00	04/12/20		15.212.882,61	16,750000	15.212.882,61	23,67	1,88	1,88	
BURGAN BANK A.Ş.	TL	01/02/21	18,50	15.216.393,45	29/12/20		15.478.573,54	18,500000	15.262.883,25	23,74	1,88	1,89	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	05/02/21	18,75	18.500.000,00	29/12/20		18.861.078,21	18,750000	18.557.323,86	28,87	2,29	2,29	
GRUP TOPLAMI				63.716.393,45				64.283.120,82		100,00	7,93	7,94	
GRUP TOPLAMI				63.716.393,45				64.283.120,82		100,00	7,93	7,94	
TPP													
TPP		04/01/21	16,50	5.094.931,51	16,500000	23/11/20	191467	5.094.931,51	17,970000	5.094.931,51	3,52	0,63	0,63
TPP		04/01/21	18,15	4.007.956,16	18,150000	31/12/20	221354	4.007.956,16	17,970000	4.007.956,16	2,77	0,49	0,50
TPP		04/01/21	18,10	6.392.655,12	18,100000	31/12/20	221355	6.392.655,12	17,970000	6.392.655,12	4,41	0,79	0,79
TPP		05/01/21	16,00	5.087.671,23	16,000000	26/11/20	194534	5.087.671,23	18,150000	5.085.145,10	3,51	0,63	0,63
TPP		07/01/21	16,70	5.068.630,14	16,700000	08/12/20	202869	5.068.630,14	18,000000	5.061.149,78	3,49	0,62	0,63
TPP		08/01/21	17,70	5.033.945,21	17,700000	25/12/20	216118	5.033.945,21	18,290000	5.023.885,49	3,47	0,62	0,62
TPP		11/01/21	16,75	5.096.369,86	16,750000	30/11/20	196594	5.096.369,86	18,100000	5.078.762,09	3,50	0,63	0,63
TPP		13/01/21	16,95	3.051.546,58	16,950000	07/12/20	201753	3.051.546,58	18,000000	3.038.079,08	2,10	0,37	0,38
TPP		14/01/21	18,00	5.041.917,81	18,000000	28/12/20	217442	5.041.917,81	18,100000	5.017.063,28	3,46	0,62	0,62
TPP		14/01/21	18,25	5.037.500,00	18,250000	30/12/20	219368	5.037.500,00	18,100000	5.012.667,24	3,46	0,62	0,62
TPP		15/01/21	18,00	151.553,42	18,000000	25/12/20	216117	151.553,42	18,000000	150.737,13	0,10	0,02	0,02
TPP		15/01/21	18,00	5.044.383,56	18,000000	28/12/20	217443	5.044.383,56	18,000000	5.017.213,68	3,46	0,62	0,62
TPP		20/01/21	17,10	5.086.671,23	17,100000	14/12/20	206952	5.086.671,23	18,000000	5.046.888,33	3,48	0,62	0,62
TPP		20/01/21	17,25	3.049.623,29	17,250000	16/12/20	209081	3.049.623,29	18,000000	3.025.772,16	2,09	0,37	0,37
TPP		21/01/21	18,50	2.530.410,96	18,500000	28/12/20	217206	2.530.410,96	18,000000	2.509.399,08	1,73	0,31	0,31
TPP		21/01/21	18,50	2.530.410,96	18,500000	28/12/20	217249	2.530.410,96	18,000000	2.509.399,08	1,73	0,31	0,31
TPP		22/01/21	17,40	5.085.808,22	17,400000	17/12/20	209894	5.085.808,22	15,140000	5.048.194,64	3,48	0,62	0,62
TPP		22/01/21	18,00	5.069.041,10	18,000000	25/12/20	216193	5.069.041,10	15,140000	5.031.551,53	3,47	0,62	0,62
TPP		25/01/21	17,35	5.095.068,49	17,350000	16/12/20	208876	5.095.068,49	17,700000	5.043.840,28	3,48	0,62	0,62
TPP		25/01/21	17,40	4.064.832,88	17,400000	22/12/20	213276	4.064.832,88	17,700000	4.023.963,14	2,78	0,50	0,50
TPP		25/01/21	17,70	5.077.589,04	17,700000	24/12/20	215326	5.077.589,04	17,700000	5.026.536,58	3,47	0,62	0,62
TPP		26/01/21	18,00	10.157.808,22	18,000000	25/12/20	216399	10.157.808,22	18,000000	10.049.049,90	6,92	1,24	1,24
TPP		29/01/21	17,45	3.060.238,36	17,450000	18/12/20	210978	3.060.238,36	17,700000	3.023.687,15	2,09	0,37	0,37

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

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

TPP	01/02/21	17,75	5.043.880,48	17,750000	24/12/20	215089	5.043.880,48	18,500000	4.973.370,61	3,43	0,61	0,61
TPP	01/02/21	18,50	5.081.095,89	18,500000	31/12/20	220618	5.081.095,89	18,500000	5.010.065,78	3,46	0,62	0,62
TPP	03/02/21	18,50	5.088.698,63	18,500000	30/12/20	219372	5.088.698,63	18,500000	5.012.575,94	3,46	0,62	0,62
TPP	04/02/21	18,50	5.093.767,12	18,500000	29/12/20	218264	5.093.767,12	18,590000	5.014.691,44	3,46	0,62	0,62
TPP	04/02/21	18,50	3.619.630,92	18,500000	29/12/20	218400	3.619.630,92	18,590000	3.563.439,74	2,46	0,44	0,44
TPP	04/02/21	18,50	5.091.232,88	18,500000	30/12/20	219361	5.091.232,88	18,590000	5.012.196,54	3,46	0,62	0,62
TPP	05/02/21	18,50	5.098.835,62	18,500000	28/12/20	217211	5.098.835,62	18,500000	5.017.557,36	3,46	0,62	0,62
TPP	11/02/21	18,50	2.466.813,21	18,500000	29/12/20	218259	2.466.813,21	18,620000	2.419.961,11	1,67	0,30	0,30
TPP	11/02/21	18,50	4.689.296,38	18,500000	29/12/20	218260	4.689.296,38	18,620000	4.600.232,74	3,17	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI			146.189.814,48				144.942.618,79			100,00	17,88	17,91
GRUP TOPLAMI			146.189.814,48				144.942.618,79			100,00	17,88	17,91
FON PORTFÖY DEĞERİ							810.934.051,34				100,00	

HSBC Portföy
Para Piyasası 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	810.934.051		100,16%
HAZIR DEĞERLER	56.111		0,1%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	56.111	100%	0,1%
Diğer Hazır Değerler	-	0%	0%
ALACAKLAR	-		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	-		0%
BORÇLAR	-1.382.073		-0,17%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
Yönetim Ücreti	-876.206	63,40%	-0,11%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-465.387	36,60%	-0,06%
Kayda Alma Ücreti	-40.481	2,93%	-0,05%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	809.608.089	100%	100%