

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları 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**

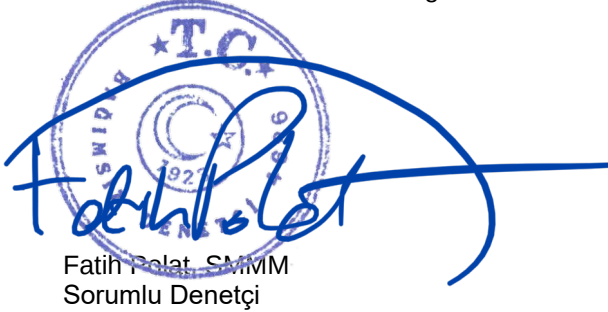
HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları 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 Özel Sektör Borçlanma Araçları 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 Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

HOB - HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS I	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİH I	VADE YE KALAN GÜN	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYIS I	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİH I	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRU P (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFGRFA12118	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	22/01/ 21		9,25		500.000,00	95,70700 0	29/07/ 20	8,71318 0				99,588855	497.944,2 8	2,19	1,88	1,93
TRFTEBK32115	TL	TEB A.Ş.	05/03/ 21		0,00		400.000,00	99,02140 0	30/12/ 20	19,8258 97		73722310477162 6596		99,351723	397.406,8 9	1,75	1,50	1,54
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/ 21		15,00		170.000,00	92,05500 0	07/10/ 20	19,4239 27				94,285236	160.284,9 0	0,70	0,61	0,62
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	27/07/ 21		10,10		500.000,00	90,84900 0	25/11/ 20	16,4162 04				91,855427	459.277,1 4	2,02	1,73	1,78
GRUP TOPLAMI							1.570.000, 00							1.514.913, 21		6,66	5,72	5,87
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/ 21		0,00		800.000,00	100,7271 00	08/09/ 20	20,7899 48		72609577221968 6343		102,74646 9	821.971,7 5	3,61	3,10	3,18
TRSIGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/ 21		26,74		110.000,00	100,0000 00	18/10/ 19	16,9814 68				103,09724 2	113.406,9 7	0,50	0,43	0,44
TRSOTKO32110	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	15/03/ 21		40,19		200.000,00	100,0000 00	21/10/ 20	16,2035 85				101,32089 1	202.641,7 8	0,89	0,76	0,78
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/ 21		0,00		1.000.000, 00	100,8109 00	03/09/ 20	17,1550 18		72728379453368 3093		101,05493 5	1.010.549 ,35	4,44	3,82	3,91
TRSIGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/ 21		0,00		900.000,00	100,9157 00	03/11/ 20	16,7526 44		72542314598100 5259		100,61402 7	905.526,2 5	3,98	3,42	3,51
TRSGMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/ 21		15,46		500.000,00	100,0000 00	10/01/ 20	18,7288 95				102,95383 1	514.769,1 6	2,26	1,94	1,99
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/ 21		0,00		1.900.000, 00	100,6625 00	21/09/ 20	17,8093 05		72839155249807 0442		101,74118 7	1.933.082 ,54	8,47	7,30	7,48
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/ 21		0,00		1.250.000, 00	100,1348 00	14/04/ 20	14,6338 70		72692700301034 5053		103,47899 2	1.293.487 ,40	5,69	4,89	5,01
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/ 21		0,00		1.000.000, 00	100,0000 00	19/06/ 20	12,8756 71		72957929993344 6396		102,10737 3	1.021.073 ,73	4,49	3,86	3,95
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/ 21		0,00		1.200.000, 00	101,0253 00	15/11/ 19	15,0319 10		72095033267878 4736		104,75475 6	1.257.057 ,08	5,53	4,75	4,87
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	30/07/ 21		0,00		1.000.000, 00	101,2757 00	24/04/ 20	14,3755 63		72728379453368 7028		104,08949 2	1.040.894 ,92	4,58	3,93	4,03
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/ 21		22,01		300.000,00	100,0000 00	18/10/ 19	17,6318 50				102,77640 7	308.329,2 2	1,36	1,17	1,19
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/ 21		15,93		250.000,00	100,0000 00	20/11/ 20	20,1042 46				102,41571 8	256.039,3 0	1,13	0,97	0,99
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/ 21		32,60		400.000,00	100,0000 00	18/10/ 19	0,00000 0				100,00000 0	400.000,0 0	1,76	1,51	1,55
TRSMGTIA2118	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	20/12/ 21		0,00		520.000,00	100,0735 00	07/05/ 20	19,5595 43		72787725593392 0540		100,69064 4	523.591,3 5	2,30	1,98	2,03
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/ 21		9,68		500.000,00	100,0000 00	25/06/ 20	21,0234 28				91,599112	457.995,5 6	2,01	1,73	1,77
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/ 22		10,65		500.000,00	85,91200 0	08/07/ 20	10,3646 03				90,193529	450.967,6 5	1,98	1,70	1,75

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	12,96	500.000,00	100,0000 00	07/02/20	15,3929 78		101,20567 2	506.028,3 6	2,22	1,91	1,96	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	0,00	500.000,00	100,0000 00	13/11/20	17,4640 30		102,77724 0	513.886,2 0	2,26	1,94	1,99	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	10,24	1.000.000,00	100,0000 00	13/05/20	16,4798 84		102,30285 9	1.023.028 ,59	4,50	3,86	3,96	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	7,00	1.400.000,00	100,0000 00	10/06/20	20,0965 43		100,51098 3	1.407.153 ,76	6,19	5,31	5,45	
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	1,20	1.000.000,00	111,4493 00	18/10/19	3,53974 7		164,26597 3	1.642.659 ,73	7,22	6,20	6,36	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/23	0,44	200.000,00	100,7334 00	18/10/19	0,00000 0		100,00000 0	200.000,0 0	0,88	0,75	0,77	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	18,19	800.000,00	101,7292 00	18/10/19	15,9335 99		107,45942 3	859.675,3 8	3,78	3,25	3,33	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	17,50	500.000,00	100,0000 00	18/10/19	17,1909 11		100,05101 2	500.255,0 6	2,20	1,89	1,94	
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	0,00	800.000,00	101,0000 00	07/02/20	0,00000 0	72431511313772 2113	99,470794	795.766,3 5	3,50	3,01	3,08	
GRUP TOPLAMI					19.030.000,00					19.959.837,44		87,73	75,38	77,27	
GRUP TOPLAMI					20.600.000,00					21.474.750,65		94,39	81,10	83,14	
GRUP TOPLAMI					20.600.000,00					21.474.750,65		94,39	81,10	83,14	
T.REPO															
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21	17,85	2.003.912,33	17,85000 0	31/12/20	1.219.375,00	73729842131710 8926	2.003.912,33	17,960000	2.003.912,33	66,67	7,58	7,76
TRT170724T14	TL	HAZİNE	04/01/21	17,81	1.001.951,78	17,81000 0	31/12/20	1.003.050,00	73729842131710 8927	1.001.951,78	17,960000	1.001.951,78	33,33	3,78	3,88
GRUP TOPLAMI					3.005.864,11					3.005.864,11		100,00	11,36	11,64	
GRUP TOPLAMI					3.005.864,11					3.005.864,11		100,00	11,36	11,64	
TPP															
TPP			04/01/21	17,90	721.412,38	17,90000 0	31/12/20		220905	721.412,38	17,970000	721.412,38	100,00	2,73	2,79
GRUP TOPLAMI					721.412,38					721.412,38		100,00	2,73	2,79	
GRUP TOPLAMI					721.412,38					721.412,38		100,00	2,73	2,79	
VIOP Nakit Teminatl															
VIOP Nakit Teminatl												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00					0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					0,00					0,00		100,00	0,00		

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

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

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikan

TRDABVK72110	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/07/ 21	0,00	500.000,00	88,55460 0	26/06/ 20	19,3530 18	72985637686382 4465	91,734048	458.670,2 4	2,02	1,73	1,78
TRDYVKS32217	TL	ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/ 22	14,38	800.000,00	100,0000 00	11/03/ 20	16,4828 78		102,05929 4	816.474,3 5	3,59	3,08	3,16
GRUP TOPLAMI					1.300.000, 00					1.275.144, 59		5,61	4,81	4,94
GRUP TOPLAMI					1.300.000, 00					1.275.144, 59		5,61	4,81	4,94
FON PORTFÖY DEĞERİ										26.477.171 ,73			100,00	

HSBC Portföy
Özel Sektör Borçlanma Araçları 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	26.477.172		102,51%
HAZIR DEĞERLER	14.657		0,06%
Kasa	-	0%	0%
Bankalar	14.657	100%	0,06%
Diğer Hazır Değerler	-	0%	0%
ALACAKLAR	-		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	-	0%	0%
Diğer Alacaklar	-		0%
BORÇLAR	-663.884		-2,57%
Takasa Borçlar	-	0%	0%
Yönetim Ücreti	-33.353	5,02%	-0,13%
Ödenecek Vergi	-	0%	0%
İhtiyatlar	-	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	-629.240	94,98%	-2,44%
Kayda Alma Ücreti	-1.291	0,19%	0%
Krediler	-	0%	0%
Fon toplam değeri	25.827.945	100%	100%