

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2021 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**

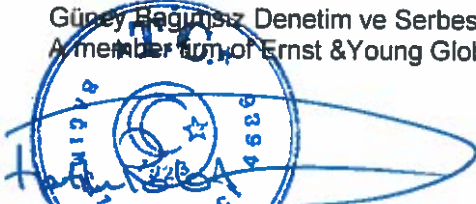
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 2021 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

30 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

**HSBC Portföy
Para Piyasası Fonu**

**31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI FONU 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFAKBK12221	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	11	16,00		15.000.000,00	97,771000	23/11/21	21,675248				99,410501	14.911.575,11	3,54	1,88	1,88	
TRFYKKB12221	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	11	18,00		20.000.000,00	95,705000	15/10/21	17,566302				99,513474	19.902.694,75	4,72	2,50	2,51	
TRFGRAN12229	TL	GARANTI BANKASI	26/01/22	23	16,40		10.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,764532				98,974909	9.897.490,95	2,35	1,24	1,25	
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	24	16,40		10.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,434588				98,948832	9.894.883,20	2,35	1,24	1,25	
TRFDZBK22222	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	32	4,50	3	10.000.000,00	100,000000	01/10/21	15,916824			100,453935	10.045.393,52	2,38	1,26	1,27		
TRFDZBK22230	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	32	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/10/21	26,348000			99,697928	14.954.689,14	3,55	1,88	1,88		
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	38	7,50	3	15.000.000,00	100,000000	24/08/21	15,963173			100,778733	15.116.809,94	3,59	1,90	1,90		
TRFYKKB22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	53	16,35		10.000.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205			97,714727	9.771.472,69	2,32	1,23	1,23		
TRFHSBC32216	TL	HSBC BANK A.S.	02/03/22	58	16,25		15.000.000,00	96,106000	01/12/21	17,270168			97,500269	14.625.040,37	3,47	1,84	1,84		
TRFDZBK32288	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	65	7,50	3	25.000.000,00	100,000000	03/12/21	18,810692			101,521688	25.380.422,00	6,02	3,19	3,20		
TRFHSBC32224	TL	HSBC BANK A.S.	09/03/22	65	16,50		20.000.000,00	96,007000	07/12/21	17,538864			97,163226	19.432.645,25	4,61	2,44	2,45		
TRFDZBK32221	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	67	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/07/21	16,825943			100,614226	10.061.422,55	2,39	1,27	1,27		
TRFDZBK32247	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	67	15,00	6	15.000.000,00	100,000000	30/07/21	17,026873			100,571238	15.085.685,63	3,58	1,90	1,90		
TRFYKKB32211	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/22	67	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/10/21	16,749983			100,592331	10.059.233,10	2,39	1,26	1,27		
TRFFNBK32214	TL	FİNANSBANK A.Ş.	18/03/22	74	12,50	5	30.000.000,00	100,000000	17/09/21	0,000000			99,971038	29.991.311,31	7,11	3,77	3,78		
TRFDZBK42212	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	88	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	15,103064			100,075655	10.007.565,47	2,37	1,26	1,26		
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	95	5,00	2	15.000.000,00	100,000000	04/11/21	16,869287			100,862128	15.129.319,19	3,59	1,90	1,91		
TRFYKKB42244	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/22	95	1,25	5	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	16,422024			100,419176	10.041.917,62	2,38	1,26	1,27		
TRFAKBK42244	TL	AKBANK T.A.Ş.	13/04/22	100	0,75	3	30.000.000,00	100,000000	06/12/21	17,872133			101,294001	30.388.200,19	7,16	3,80	3,83		
TRFDZBK42220	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	102	1,50	6	10.000.000,00	100,000000	13/08/21	8,818420			102,764828	10.276.482,78	2,44	1,29	1,29		
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22	102	1,75	7	15.000.000,00	100,000000	08/10/21	16,630464			101,615579	15.242.336,83	3,62	1,92	1,92		
TRFVKFB42216	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	15/04/22	102	16,50		8.400.000,00	93,491000	12/11/21	17,297972			95,639352	8.033.705,59	1,91	1,01	1,01		
TRFYKKB42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	109	16,50		15.000.000,00	92,942000	05/11/21	17,230890			95,363451	14.304.517,66	3,39	1,80	1,80		
TRFGRAN42218	TL	GARANTI BANKASI	29/04/22	116	16,50		10.000.000,00	92,552000	02/11/21	17,204310			95,079998	9.507.999,78	2,26	1,19	1,20		
TRFDZBK52211	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/05/22	123	1,25	5	15.000.000,00	100,000000	12/11/21	14,898529			101,120075	15.168.011,21	3,60	1,91	1,91		
TRFYKKB52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	127	16,50		15.000.000,00	92,514000	12/11/21	21,415906			93,470962	14.020.644,34	3,33	1,76	1,77		
TRFFNBK52238	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	130	1,25	5	15.000.000,00	100,000000	12/11/21	14,566407			100,963944	15.144.591,60	3,59	1,90	1,91		
TRFYKKB52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	137	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	16,006088			100,476243	5.023.812,16	1,19	0,63	0,63		
TRFYKKB52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	144	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	16,286325			101,055583	10.105.558,27	2,40	1,27	1,27		
TRFFNBK62229	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/06/22	158	1,25	5	10.000.000,00	100,000000	10/12/21	16,867356			101,046121	10.104.612,11	2,40	1,27	1,27		
GRUP TOPLAMI							423.400.000,00								421.630.044,31	100,00	52,97	53,13	
GRUP TOPLAMI							423.400.000,00									421.630.044,31	100,00	52,97	53,13
GRUP TOPLAMI							423.400.000,00									421.630.044,31	100,00	52,97	53,13
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,26	2	20.023.441,10	14,260000	31/12/21		21.125.565,00	751748203129350623	20.023.441,10	14,160000	20.023.441,10	9,18	2,52	2,52	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,50	2	20.023.835,62	14,500000	31/12/21		21.125.980,00	751748203129348440	20.023.835,62	14,160000	20.023.835,62	9,22	2,52	2,52	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,17	2	10.010.824,66	13,170000	31/12/21		4.065.510,00	751748203129364145	10.010.824,66	14,160000	10.010.824,66	4,61	1,26	1,26	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,05	2	10.010.726,03	13,050000	31/12/21		4.065.470,00	751748203129364469	10.010.726,03	14,160000	10.010.726,03	4,61	1,26	1,26	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,10	2	20.021.534,25	13,100000	31/12/21		8.130.970,00	751748203129363334	20.021.534,25	14,160000	20.021.534,25	9,22	2,52	2,52	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,20	2	10.010.849,32	13,200000	31/12/21		4.065.520,00	751748203129363745	10.010.849,32	14,160000	10.010.849,32	4,61	1,26	1,26	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,01	2	7.007.485,21	13,010000	31/12/21		2.845.820,00	751748203129364611	7.007.485,21	14,160000	7.007.485,21	3,23	0,88	0,88	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,20	2	10.010.849,32	13,200000	31/12/21		4.065.520,00	751748203129363746	10.010.849,32	14,160000	10.010.849,32	4,61	1,26	1,26	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,91	2	20.022.865,75	13,910000	31/12/21		21.442.350,00	751748203129357570	20.022.865,75	14,160000	20.022.865,75	9,22	2,52	2,52	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,76	2	20.022.619,18	13,760000	31/12/21		21.442.090,00	751748203129361123	20.022.619,18	14,160000	20.022.619,18	9,22	2,52	2,52	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,65	2	20.022.438,36	13,650000	31/12/21		14.664.265,00	751748203129362085	20.022.438,36	14,160000	20.022.438,36	9,22	2,52	2,52	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,75	2	20.022.602,74	13,750000	31/12/21		10.421.390,00	751748203129361224	20.022.602,74	14,160000	20.022.602,74	9,22	2,52	2,52	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,48	2	11.013.091,51	14,480000	31/12/21		5.732.110,00	751748203129349656	11.013.091,51	14,160000	11.013.091,51	5,07	1,39	1,39	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,48	2	9.010.711,23	14,480000	31/12/21		4.689.910,00	751748203129349657	9.010.711,23	14,160000	9.010.711,23	4,15	1,13	1,14	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	03/01/22	0	13,06	2	10.010.734,25	13,060000	31/12/21		7.519.745,00	751748203129364258	10.010.734,25	14,160000	10.010.734,25	4,61	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI							217.244.608,53								217.244.608,53	100,00	27,34	27,35	
GRUP TOPLAMI							217.244.608,53								217.244.608,53	100,00	27,34	27,35	

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu

31 Aralık 2021 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TPP	03/01/22	0	17,60	4.054.005,48	17,600000	06/12/21	230574	4.054.005,48	15,230000	4.054.005,48	2,59	0,51	0,51
TPP	03/01/22	0	11,75	5.569.373,45	11,750000	31/12/21	253031	5.569.373,45	15,230000	5.569.373,45	3,56	0,70	0,70
TPP	03/01/22	0	11,75	3.002.897,26	11,750000	31/12/21	253032	3.002.897,26	15,230000	3.002.897,26	1,92	0,38	0,38
TPP	03/01/22	0	11,70	1.437.380,92	11,700000	31/12/21	253033	1.437.380,92	15,230000	1.437.380,92	0,92	0,18	0,18
TPP	03/01/22	0	11,70	3.476.339,79	11,700000	31/12/21	253035	3.476.339,79	15,230000	3.476.339,79	2,22	0,44	0,44
TPP	03/01/22	0	11,60	1.528.455,88	11,600000	31/12/21	253036	1.528.455,88	15,230000	1.528.455,88	0,98	0,19	0,19
TPP	03/01/22	0	11,60	720.686,47	11,600000	31/12/21	253037	720.686,47	15,230000	720.686,47	0,46	0,09	0,09
TPP	03/01/22	0	11,80	153.148,39	11,800000	31/12/21	253024	153.148,39	15,230000	153.148,39	0,10	0,02	0,02
TPP	03/01/22	0	11,75	9.856.509,77	11,750000	31/12/21	253025	9.856.509,77	15,230000	9.856.509,77	6,30	1,24	1,24
TPP	03/01/22	0	11,75	9.861.514,60	11,750000	31/12/21	253018	9.861.514,60	15,230000	9.861.514,60	6,30	1,24	1,24
TPP	03/01/22	0	11,75	148.142,93	11,750000	31/12/21	253019	148.142,93	15,230000	148.142,93	0,09	0,02	0,02
TPP	04/01/22	1	16,30	10.160.767,12	16,300000	29/11/21	224672	10.160.767,12	16,930000	10.156.060,74	6,49	1,28	1,28
TPP	05/01/22	2	16,30	15.241.150,68	16,300000	30/11/21	226002	15.241.150,68	16,880000	15.227.079,68	9,73	1,91	1,92
TPP	05/01/22	2	16,25	5.077.910,96	16,250000	01/12/21	227188	5.077.910,96	16,880000	5.073.222,91	3,24	0,64	0,64
TPP	06/01/22	3	15,60	25.512.876,71	15,600000	19/11/21	217366	25.512.876,71	17,040000	25.477.219,59	16,27	3,20	3,21
TPP	06/01/22	3	16,70	5.077.780,82	16,700000	03/12/21	229434	5.077.780,82	17,040000	5.070.684,05	3,24	0,64	0,64
TPP	06/01/22	3	16,85	10.143.109,59	16,850000	06/12/21	230757	10.143.109,59	17,040000	10.128.933,45	6,47	1,27	1,28
TPP	07/01/22	4	16,90	31.430,60	16,900000	08/12/21	232972	31.430,60	16,980000	31.372,26	0,02	0,00	0,00
TPP	10/01/22	7	16,40	5.089.863,01	16,400000	01/12/21	227033	5.089.863,01	17,040000	5.073.299,19	3,24	0,64	0,64
TPP	10/01/22	7	16,50	5.090.410,96	16,500000	01/12/21	227041	5.090.410,96	17,040000	5.073.845,36	3,24	0,64	0,64
TPP	11/01/22	8	17,00	5.081.506,85	17,000000	07/12/21	231802	5.081.506,85	17,070000	5.062.583,52	3,23	0,64	0,64
TPP	11/01/22	8	16,85	5.076.171,23	16,850000	09/12/21	234129	5.076.171,23	17,070000	5.057.267,77	3,23	0,64	0,64
TPP	12/01/22	9	16,85	204.247,66	16,850000	08/12/21	232969	204.247,66	17,240000	203.384,10	0,13	0,03	0,03
TPP	12/01/22	9	16,85	7.349.867,45	16,850000	08/12/21	232967	7.349.867,45	17,240000	7.318.792,19	4,68	0,92	0,92
TPP	12/01/22	9	16,85	2.540.393,84	16,850000	08/12/21	232977	2.540.393,84	17,240000	2.529.653,05	1,62	0,32	0,32
TPP	12/01/22	9	16,85	67.066,40	16,850000	08/12/21	232981	67.066,40	17,240000	66.782,84	0,04	0,01	0,01
TPP	17/01/22	14	16,80	5.103.561,64	16,800000	03/12/21	229327	5.103.561,64	17,250000	5.070.039,74	3,24	0,64	0,64
TPP	19/01/22	16	16,85	5.092.328,77	16,850000	10/12/21	235209	5.092.328,77	17,370000	5.053.883,74	3,23	0,63	0,64
TPP	31/01/22	28	16,90	5.106.493,15	16,900000	16/12/21	239448	5.106.493,15	18,500000	5.035.108,00	3,22	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI				156.855.392,38						156.517.667,12	100,00	19,69	19,73
GRUP TOPLAMI				156.855.392,38						156.517.667,12	100,00	19,69	19,73
FON PORTFÖY DEĞERİ										795.392.319,96		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 2021			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
FON PORTFÖY DEĞERİ	795.392.320		100,23%
HAZIR DEĞERLER	49.730		0,01%
Kasa	0,00	0%	0%
Bankalar	49.730	100%	0,01%
Diğer Hazır Değerler	0,00	0%	0%
ALACAKLAR	0,00		0%
Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0%	0%
Diğer Alacaklar	0,00		0%
BORÇLAR	(1.859.781)		-0,23%
Takasa Borçlar	0,00	0%	0%
Yönetim Ücreti	(1.409.426)	75,78%	-0,18%
Ödenecek Vergi	(948)	0,05%	0%
İhtiyatlar	0,00	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	(409.730)	24,22%	-0,05%
Kayda Alma Ücreti	(39.677)	2,13%	0%
Krediler	0,00	0%	0%
Fon toplam değeri	793.582.269	100%	100%