

HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

**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**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Esri Büyükdere Cad
Orjin Maslak İş Merkezi No 27
Kat: 2-3-4 Daire 5-4-57-59
34495 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci 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 İkinci 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci 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

30 Mart 2022
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy
Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (EPD)	TOPLAM (ETD GÖRELİ)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AI	EUR	Air Liquide SA					213,00	102,750000	16/03/20					153,320000	492.688,78	0,70	0,33	0,31	
AIR	EUR	Airbus SE					179,00	74,465028	07/05/20					112,360000	303.430,35	0,43	0,20	0,19	
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG					144,00	158,841111	16/03/20					207,650000	451.116,47	0,64	0,30	0,28	
ASML	EUR	ASML Holding NV					112,00	218,050000	16/03/20					706,700000	1.194.118,34	1,71	0,80	0,75	
BAS	EUR	BASF SE					484,00	43,480000	16/03/20					61,780000	451.115,26	0,64	0,30	0,28	
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY					415,00	51,880000	16/03/20					47,000000	294.266,08	0,42	0,20	0,19	
DG	EUR	Vinci SA					290,00	68,340000	16/03/20					92,910000	406.494,54	0,58	0,27	0,26	
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG					1.766,00	11,966002	16/03/20					16,300000	434.282,73	0,62	0,29	0,27	
ENEL	EUR	Enel SpA					3.400,00	5,956000	16/03/20					7,046000	361.423,02	0,52	0,24	0,23	
IBE	EUR	Iberdrola SA					2.354,00	8,607562	16/03/20					10,410000	369.701,70	0,53	0,25	0,23	
LIN	EUR	Linde PLC					184,00	145,100000	16/03/20					306,000000	849.441,56	1,21	0,57	0,54	
MC	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit					3,00	307,850000	10/06/21					727,000000	32.904,09	0,05	0,02	0,02	
OR	EUR	L'Oreal SA					98,00	217,600000	16/03/20					416,950000	616.459,16	0,88	0,41	0,39	
SAN	EUR	Banco Santander SA					8.396,00	2,473821	16/03/20					2,940500	372.467,06	0,53	0,25	0,24	
SAN FP	EUR	SANOFI					335,00	74,700000	16/03/20					88,580000	447.687,26	0,64	0,30	0,28	
SAP	EUR	SAP SE					25,00	94,592800	30/12/20					124,900000	47.108,22	0,07	0,03	0,03	
SIE	EUR	SIEMENS AG					299,00	74,540000	16/03/20					152,680000	688.727,77	0,98	0,46	0,43	
SU	EUR	Schneider Electric SE					268,00	75,340000	16/03/20					172,460000	697.296,41	1,00	0,47	0,44	
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company					10,00	70,064000	18/10/19					56,866000	8.579,20	0,01	0,01	0,01	
TTE	EUR	TOTAL S.E.					845,00	28,810000	16/03/20					44,630000	568.954,91	0,81	0,38	0,36	
UNA	EUR	Unilever PLC					508,00	42,690000	16/03/20					47,055000	360.631,57	0,52	0,24	0,23	
VOW3 GY	EUR						225,00	235,250000	10/06/21					177,480000	602.457,19	0,86	0,40	0,38	
GRUP TOPLAMI							20.553,00							10.051.351,67		14,35	6,72	6,34	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT					14.000,00	19,990714	27/07/20			801005121308270320			29,620000	414.680,00	0,59	0,28	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					45.500,00	6,945347	30/12/21			8010051717873113002			7,200000	327.600,00	0,47	0,22	0,21
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					90.000,00	7,814500	17/11/21			8010051522823793002			10,600000	954.000,00	1,36	0,64	0,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					0,74	5,366848	18/10/19					12,000000	8,83	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					6.600,00	11,269065	27/09/21			8010051362857309002			48,400000	319.440,00	0,46	0,21	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE					22.000,00	10,467150	07/08/20			801005121308400270			20,880000	459.360,00	0,66	0,31	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					23.960,00	51,741508	09/11/21			8010051492924489002			61,300000	1.468.748,00	2,10	0,98	0,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					16.736,00	79,259835	28/09/21			8010051367495226002			88,550000	1.481.972,80	2,12	0,99	0,94
ENISA	TL	ENERİSA ENERJİ A.Ş.					7.562,00	6,000200	24/02/21			801005112191201010			12,880000	97.398,56	0,14	0,07	0,06
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					5.000,54	6,316167	27/07/20			801005121308561690			15,060000	75.308,16	0,11	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI					118.050,00	14,739836	07/12/21			8010051608795969002			28,160000	3.324.288,00	4,75	2,22	2,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					5.580,00	144,622401	27/10/21			8010051455622052002			238,100000	1.328.598,00	1,90	0,89	0,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					281.500,00	9,813502	22/12/21			8010051683759931002			11,270000	3.172.505,00	4,53	2,12	2,00
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM					0,72	5,504841	18/10/19					9,050000	6,54	0,00	0,00	0,00	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.					146.000,00	5,428493	30/12/21			8010051731144838002			5,840000	852.640,00	1,22	0,57	0,54
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARİET T.A.Ş.					27.790,38	1,260504	26/05/21			8010051352369280020			14,870000	413.242,95	0,59	0,28	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					46.700,00	7,016154	30/12/21			8010051718034677002			7,190000	335.773,00	0,48	0,22	0,21
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.					32.500,00	11,500000	24/02/21			801005112191144140			23,240000	755.300,00	1,08	0,51	0,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					2,01	1,300894	18/10/19					3,030000	6,10	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					54.300,00	25,551806	13/12/21			8010051635873756002			28,380000	1.541.034,00	2,20	1,03	0,97
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					13.000,00	12,116154	27/07/20			801005121308284500			18,020000	234.260,00	0,33	0,16	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					3.000,00	41,240327	05/02/21			801005113169221360			115,700000	347.100,00	0,50	0,23	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBURK-DEMİR ÇELİK					266.500,45	6,766062	26/05/21			8010051131117839002			9,220000	2.457.134,10	3,51	1,64	1,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBURK-DEMİR ÇELİK					-43.000,00	6,766062	30/12/21			8010051131117839002			n	-396.460,00	-0,57	-0,27	-0,25
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.					500,00	45,360000	27/07/20			801005121308302730			69,700000	34.850,00	0,05	0,02	0,02
MGRDS	TL	MİGROS TİCARİET A.Ş.					1.000,00	34,040000	27/07/20			801005121308309570			37,940000	37.940,00	0,05	0,02	0,02
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051			29,860000	342.942,10	0,49	0,23	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					36.250,00	5,755473	26/05/21			8010051352325540020			7,800000	282.750,00	0,40	0,19	0,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					35.000,00	13,020000	30/12/21			8010051731134800002			13,230000	463.050,00	0,66	0,31	0,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					33.000,00	13,080000	30/12/21			8010051731134800002			13,230000	436.590,00	0,62	0,29	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					165.715,67	8,959629	30/12/21			8010051721850505002			13,380000	2.217.275,62	3,17	1,48	1,40
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.					33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051			12,710000	425.785,00	0,61	0,29	0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.					26.400,00	21,046341	16/11/21			8010051517271007002			32,700000	863.280,00	1,23	0,58	0,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					40.400,00	12,792662	05/02/21			801005113169056360			18,460000	745.784,00	1,07	0,50	0,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					83.700,00	13,804188	27/10/21			8010051455627440002			20,020000	1.675.674,00	2,39	1,12	1,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					40.200,00	33,633849	27/10/21			8010051455629374002			75,700000	3.043.140,00	4,35	2,04	1,92
TSKB	TL	T.SINAI KALKINIMA BANKASI A.Ş.					0,33	9,261538	18/10/19					1,440000	0,47	0,00	0,00	0,00	
TKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					41.000,00	6,680750	22/04/21	</									

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

BORÇLANIMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	51	0,00	2		50.000,00	124,671900	18/10/19	0,000000		310,480935	155.240,47	0,31	0,10	0,10	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	02/03/22	58	0,00	2	2.200.000,00	103,000100	23/10/21	20,013180	725581475655084275	102,485554	2.254.682,20	4,49	1,42	1,42		
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	254	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	21,925101	724433310638168793	94,903498	170.826,30	0,34	0,11	0,11		
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	296	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000		302,452969	1.058.585,39	2,11	0,71	0,67		
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	380	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	22,865655	724235673422965882	97,127251	148.656,26	0,97	0,33	0,31		
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	632	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	23,401818		83,892860	251.678,58	0,50	0,17	0,16		
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	807	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	22,276363		84,678854	169.357,71	0,34	0,11	0,11		
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1164	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	25,186120		68,478318	273.913,27	0,55	0,18	0,17		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1703	0,00	2	500.000,00	91,021400	23/12/21	24,974076	750836433113255405	87,133503	435.667,52	0,87	0,28	0,28		
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2778	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	25,546716		66,280828	132.561,66	0,26	0,09	0,08		
GRUP TOPLAMI													5.388.149,36	10,74	3,60	3,41		
Eurobond Türk																		
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	1873	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	0,000000		97,456667	3.898.266,67	7,76	2,61	2,46		
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1046	4,80	2	3.700.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000		97,416222	4.804.305,06	9,55	3,21	3,03		
US901123D831	USD	HAZİNE	26/01/26	1484	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	0,000000		94,103028	2.508.598,51	4,99	1,68	1,58		
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1907	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000		96,093333	2.561.656,08	5,10	1,71	1,62		
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1967	5,88	2	200.000,00	103,419900	08/10/21	0,000000		99,160542	2.643.421,72	5,26	1,77	1,67		
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8446	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000		91,231778	2.432.056,73	4,84	1,63	1,54		
GRUP TOPLAMI													18.848.304,77	37,50	12,61	11,90		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFGLM222230	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	43	21,00		2.000.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494		97,597013	1.951.940,26	3,89	1,31	1,23		
TRFHSBC32224	TL	HSBC BANK A.Ş.	09/03/22	65	16,50		2.500.000,00	96,007000	07/12/21	17,538664		97,163226	2.429.080,66	4,84	1,62	1,53		
TRFALIF42211	TL	ALİ FINANSMAN A.Ş.	28/04/22	115	18,50		350.000,00	91,810000	03/11/21	19,388118		94,569693	330.993,93	0,66	0,22	0,21		
GRUP TOPLAMI													4.712.014,85	9,39	3,15	2,97		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	8	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000		103,513140	1.552.697,10	3,09	1,04	0,98		
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	18	10,75	1	300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614		99,510883	298.532,65	0,59	0,20	0,19		
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	18	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,111512		99,224063	198.448,13	0,40	0,13	0,13		
TRSTSIB22212	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	07/02/22	35	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	16,751957		102,349399	1.023.493,99	2,04	0,68	0,65		
TRSVSTI82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	210	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	17,839410		103,968135	1.559.522,02	3,10	1,04	0,98		
TRSTRPS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	20/01/23	382	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	18,343344		103,405177	517.025,89	1,03	0,35	0,33		
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	451	5,07	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511499		186,765395	3.735.307,90	7,44	2,50	2,36		
TRSEVA442318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	465	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	19,335890		104,097628	572.536,96	1,14	0,38	0,36		
TRSYAZ23212	TL	AÇ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	486	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	18,514254		102,868449	1.028.684,49	2,05	0,69	0,65		
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	648	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	19,580595		102,650629	1.385.783,49	2,76	0,93	0,88		
TRSPLENK32314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	676	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	21,953726		103,118069	1.237.416,83	2,46	0,83	0,78		
TRSOPASA23012	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/12/23	709	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,267072		100,884559	3.026.536,06	6,03	2,03	1,91		
TRSYKRB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2725	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,515252		106,222185	1.593.532,77	3,17	1,07	1,01		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2964	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	18,592328		107,064559	1.498.903,83	2,98	1,00	0,95		
GRUP TOPLAMI													17.900.900,00	19,28	12,22	11,87		
GRUP TOPLAMI													21.850.000,00	23,940	236,96	47,67		
GRUP TOPLAMI													31.900.000,00	48.176	691,09	95,91		
T.REPO																		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,55	2	7.008.371,23	14,550000	31/12/21		2.846.180,00	751748203129310289	7.008.371,23	14,160000	7.008.371,23	33,33	4,69	4,43
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,55	4	7.008.371,23	14,550000	31/12/21		7.436.335,00	751748203129310132	7.008.371,23	14,160000	7.008.371,23	33,34	4,69	4,43
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/01/22	0	14,55	4	7.008.371,23	14,550000	31/12/21		7.436.335,00	751748203129309960	7.008.371,23	14,160000	7.008.371,23	33,33	4,69	4,43
GRUP TOPLAMI													21.025.113,69	14,07	13,29	13,29		
GRUP TOPLAMI													21.025.113,69					
GRUP TOPLAMI													21.025.113,69					
TPP																		
TPP			03/01/22	0	16,50		240.325,48	16,500000	31/12/21		252353		240.325,48	15,230000	240.325,48	10,62	0,16	0,15
TPP			10/03/22	66	18,00		1.383.808,22	18,000000	10/12/21		235174		1.383.808,22	18,000000	1.340.433,33	59,21	0,90	0,85
TPP			10/03/22	66	18,00		704.958,90	18,000000	10/12/21		235224		704.958,90	18,000000	682.862,26	30,17	0,46	0,43
GRUP TOPLAMI													2.329.092,60	100,00	100,00	100,00		
GRUP TOPLAMI													2.329.092,60					
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					123.833.898,00	0,012113	15/12/21			0,012457	1.542.598,87	70,37	1,03	0,97		
GRUP TOPLAMI													123.833.898,00	1.542.598,87	70,37	1,03	0,97	
Y.Fonu Yabancı																		
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					45.903,00	1,089256	27/09/21			1,061803	649.654,70	29,63	0,44	0,41		
GRUP TOPLAMI													45.903,00	649.654,70	29,63	0,44	0,41	
GRUP TOPLAMI													123.879.801,00	2.192.253,57	100,00	1,47	1,38	
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_USDTRV0122	TL						1.277,00	13,435100	28/12/21		8017612610314141100	13,920700	17.776.733,90	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300222	TL						60,00	2.107,750000	24/12/21		8017012627842781500	2.097,000000	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI													1.337,00	19.034.933,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI													1.337,00	19.034.933,90	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																		
GRUP TOPLAMI													3.776.108,51	3.776.108,51	100,00	2,38	2,38	
GRUP TOPLAMI													3.776.108,51	3.776.108,51	100,00	2,38	2,38	
DİĞER																		
Doviz																		
EUR	EUR	FED					514.602,80	11,091007	31/12/21				15,086700	7.763.658,06	0,00	0,00	4,90	
USD	USD						305.686,38	12,537331	31/12/21				13,329000	4.074.493,76	0,00	0,00	2,57	
GRUP TOPLAMI													820.289,18	11.838.151,82	0,00	0,00	7,47	
GRUP TOPLAMI													820.289,18	11.838.151,82	0,00	0,00	7,47	
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																		
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	70	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,603022		102,441659	1.024.416,59	2,04	0,68	0,65		
TRDYVKS32215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	142	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	20,399117		103,168681	1.031.686,81	2,05	0,69	0,65		
GRUP TOPLAMI													2.056.103,40	4,09	1,37	1,30		
GRUP TOPLAMI													2.056.103,40	4,09	1,37	1,30		
FON PORTFÖY DEĞERİ													149.488.401,69			99,85		

HSBC Portföy
Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
FON PORTFÖY DEĞERİ	149.488.402		94,39%
HAZIR DEĞERLER	11.851.626		7,48%
Kasa	0,00	0%	0%
Bankalar	13.474	0,11%	0,01%
Diğer HAZIR Değerler	11.838.152	99,89%	7,48%
ALACAKLAR	392.732		0,25%
Takastan Alacaklar Toplamı	391.300	100%	0,25%
Diğer Alacaklar	1.432		0%
BORÇLAR	(3.366.922)		-2,13%
Takasa Borçlar	(1.224.200)	36,36%	-0,77%
İhbarlı FonPay Takas	(310.742)		
Yönetim Ücreti	(227.010)	6,74%	-0,14%
Ödenecek Vergi	(884)	0,03%	0%
İhtiyatlar	0,00	0%	0%
DİĞER_BORÇLAR	(1.596.168)	47,67%	-1,01%
Kayda Alma Ücreti	(7.918)	0,24%	-1,00%
Krediler	0,00	0%	0%
Fon toplam değeri	158.365.838	100%	100%