

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	434.457.533,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.009.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	144,343518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	143,639437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,66
e-)Kira Sertifikaları	:	1,12
f-)Finansman Bonusu	:	6,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.809.279,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.417.459,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,57	6,430006	29/03/21			8010051-		4,690000	4.690.002,68	1,77	0,99	1,08
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			900.000,00	7,055917	31/03/21			8010051-		8,070000	7.263.000,00	2,75	1,52	1,67
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			700.000,00	11,423137	15/03/21			8010051-		10,090000	7.063.000,00	2,67	1,48	1,63
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					26,300000	37,16	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					6,520000	5,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	65,878728	29/03/21			8010051-		70,600000	14.120.000,00	5,34	2,96	3,25
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			165.000,08	73,357469	31/03/21			8010051-		68,800000	11.352.005,50	4,29	2,38	2,61
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	70,350000	30/03/21			8010051-		68,800000	688.000,00	0,26	0,14	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					3,230000	1,08	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
ENKAI	TL	A.S. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		7,920000	6,58	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			2.850.000,92	11,928299	29/03/21			8010051-		15,260000	43.491.013,98	16,44	9,15	10,01
EREGL	TL	RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			-50.000,00	11,928299	31/03/21			8010051-		15,260000	-763.000,00	-0,29	-0,16	-0,18
GARAN	TL	RI T.A.Ş GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	9,203572	30/03/21			8010051-		6,690000	3.345.000,00	1,27	0,70	0,77
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					1,830000	0,81	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.000.000,45	6,399155	30/03/21			8010051-		4,820000	4.820.002,17	1,82	1,01	1,11
ISDMR	TL	A.S. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	8,693950	29/03/21			8010051-		12,030000	10.827.000,00	4,09	2,27	2,49
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					1,970000	0,40	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,75	21,076213	30/03/21			8010051-		19,410000	7.764.014,64	2,94	1,63	1,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.500.000,05	4,869119	25/03/21			8010051-		7,080000	38.940.000,33	14,73	8,18	8,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		35,000000	34,83	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1,74	3,602305	18/10/19					3,470000	6,02	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	3,373760	24/11/20			8010051-		5,750000	5,22	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000.000,00	5,760000	30/03/21			8010051-		5,750000	5.750.000,00	2,17	1,21	1,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			280.000,00	80,697803	29/03/21			8010051-		72,100000	20.188.000,00	7,63	4,24	4,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	73,350000	30/03/21			8010051-		72,100000	1.442.000,00	0,55	0,30	0,33
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		8,600000	8,49	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.200.000,19	7,421546	31/03/21			8010051-		7,280000	16.016.001,41	6,06	3,36	3,69
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,460000	0,59	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400.000,00	23,283808	29/03/21			8010051-		20,400000	8.160.000,00	3,09	1,71	1,88
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	14,942529	02/12/20			8010051-		14,970000	9,12	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	12,768212	29/03/21			8010051-		12,750000	9,63	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		14,820000	3,81	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			160.000,00	30,460502	26/03/21			8010051-		33,100000	5.296.000,00	2,00	1,11	1,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			140.000,00	32,570293	30/03/21			8010051-		33,100000	4.634.000,00	1,75	0,97	1,07
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					4,440000	4,79	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					3,180000	1,81	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,350000	0,19	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150.000,00	90,500000	30/03/21			8010051-		90,000000	13.500.000,00	5,11	2,83	3,11
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			300.000,00	51,202773	26/03/21			8010051-		61,400000	18.420.000,00	6,97	3,87	4,24

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			150.000,00	29,286923	31/03/21			8010051-		37,500000	5.625.000,00	2,13	1,18	1,29				
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			800.000,00	10,028384	16/02/21			8010051-		14,730000	11.784.000,00	4,46	2,47	2,71				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,59	2,828283	29/03/21			8010051-		2,200000	1,31	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								19.675.015,78												264.415.177,60	100,00	55,50	60,86
GRUP TOPLAMI								19.675.015,78												264.415.177,60	100,00	55,50	60,86
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	89,971600	10/11/20	19,680940		73413100		71,235053	3.561.752,64	3,55	0,75	0,82				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												3.561.752,64	3,55	0,75	0,82
Özel Sektör																							
TRFFNBK42122	TL	FINANSBANK A.Ş.	09/04/21	8	TRFFNBK42122	0,75	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/20	19,621964				101,092636	5.054.631,78	5,04	1,06	1,16				
TRFISGY42125	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	19	TRFISGY42125	18,50		1.450.000,00	95,637000	20/01/21	18,895656				99,103102	1.436.994,98	1,43	0,30	0,33				
TRFISFN42138	TL	İŞ LEASING	28/04/21	27	TRFISFN42138	18,00		2.040.000,00	95,705000	27/01/21	18,653889				98,742739	2.014.351,87	2,01	0,42	0,46				
TRFHBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHBC52115	15,00		5.590.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	5.511.136,09	5,50	1,16	1,27				
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	127	TRFYKBK82117	3,00	5	5.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,131540				100,951322	5.047.566,11	5,03	1,06	1,16				
TRFFNBK82128	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/08/21	134	TRFFNBK82128	17,75		5.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				93,946945	4.697.347,25	4,69	0,99	1,08				
TRSGLMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/21	5	TRSGLMD42111	15,46	4	3.000.000,00	100,000000	10/01/20	25,748901				104,498507	3.134.955,21	3,13	0,66	0,72				
TRSAFKHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	230	TRSAFKHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	21,713593				102,409118	1.536.136,77	1,53	0,32	0,35				
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	263	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,20	0,04	0,05				
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	263	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	21,543670				100,559054	2.513.976,36	2,51	0,53	0,58				
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	316	TRSPEGS22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	21,709237				102,829943	7.712.245,75	7,69	1,62	1,78				
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	342	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	21,084647				102,028102	13.773.793,73	13,75	2,89	3,17				
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	358	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	21,632740				100,745818	1.229.098,98	1,23	0,26	0,28				
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,313448				102,095601	4.083.824,05	4,07	0,86	0,94				
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	22,535872				100,402612	2.409.662,69	2,40	0,51	0,55				
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	17,582498				100,986869	2.423.684,86	2,42	0,51	0,56				
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLİ A.Ş.	28/11/22	606	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,146832				101,403517	4.563.158,28	4,55	0,96	1,05				
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	664	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	25,581918				102,973583	4.118.943,33	4,11	0,86	0,95				
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3087	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,653080				102,409725	1.024.097,25	1,02	0,22	0,24				
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3088	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,176049				100,302559	1.003.025,59	1,00	0,21	0,23				
GRUP TOPLAMI								72.800.000,00												73.488.630,93	73,31	15,44	16,91
Devlet Tahvili																							
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	3.500.000,00	76,352198	01/04/21			74086111		76,434000	2.675.190,00	2,67	0,56	0,62				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	76,352198	01/04/21			74086111		76,434000	382.170,00	0,38	0,08	0,09				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	76,352198	01/04/21			74086111		76,434000	764.340,00	0,76	0,16	0,18				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	76,302198	01/04/21			74086111		76,434000	764.340,00	0,76	0,16	0,18				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	4.000.000,00	76,302198	01/04/21			74086111		76,434000	3.057.360,00	3,05	0,64	0,70				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	5.000.000,00	74,282143	01/04/21			74086111		74,790000	3.739.500,00	3,73	0,78	0,86				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	5.000.000,00	74,282143	01/04/21			74086111		74,790000	3.739.500,00	3,73	0,79	0,86				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												15.122.400,00	15,08	3,17	3,49
GRUP TOPLAMI								97.800.000,00												92.172.783,57	91,94	19,36	21,22
T.REPO																							
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080323T10	18,85	2	20.010.328,77	18,850000	31/03/21		25.058.960,00	74086111	20.010.328,77	18,980000	20.010.328,77	21,05	4,20	4,61				
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080323T10	18,85	2	20.010.328,77	18,850000	31/03/21		25.058.960,00	74086111	20.010.328,77	18,980000	20.010.328,77	21,05	4,20	4,61				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	18,85	2	14.007.230,14	18,850000	31/03/21		7.544.280,00	74086111	14.007.230,14	18,980000	14.007.230,14	14,74	2,94	3,22				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	18,90	2	16.008.284,93	18,900000	31/03/21		8.622.045,00	74086111	16.008.284,93	18,980000	16.008.284,93	16,84	3,36	3,68				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	18,85	2	15.007.746,58	18,850000	31/03/21		8.083.155,00	74086111	15.007.746,58	18,980000	15.007.746,58	15,79	3,15	3,45				

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																				
Mart-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	18,85	2	6.003.098,63	18,850000	31/03/21		6.171.395,00	74086111	6.003.098,63	18,980000	6.003.098,63	6,32	1,26	1,38	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	18,85	2	4.002.065,75	18,850000	31/03/21		4.114.265,00	74086111	4.002.065,75	18,980000	4.002.065,75	4,21	0,84	0,92	
GRUP TOPLAMI								95.049.083,57									95.049.083,57	100,00	19,95	21,87
GRUP TOPLAMI								95.049.083,57									95.049.083,57	100,00	19,95	21,87
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,60		300.152,88	18,600000	31/03/21			63460	300.152,88	18,840000	300.152,88	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								300.152,88									300.152,88	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								300.152,88									300.152,88	100,00	0,06	0,07
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			8.000,00	1.443,000000	23/03/21			80170126		1.442,250000	115.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.000,00									115.380.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00									115.380.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.331.899,71									16.331.899,71	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								16.331.899,71									16.331.899,71	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								16.331.899,71									16.331.899,71	100,00	3,43	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	347	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				101,063243	8.085.059,47	8,06	1,70	1,86	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.085.059,47	8,06	1,70	1,86
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.085.059,47	8,06	1,70	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																476.354.156,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.354.156,80	109,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.776,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	763.000,25	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.672.399,61	-9,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434.457.533,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	905.796,50	0,2085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	10.077,08	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.989,48	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.922,27	0,0147 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,71	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.740,44	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.346,95	0,0003 %
	1.012.735,43	0,2332 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettü	22/03/21	561.000,00	561.000,00
TOASO	Temmettü	25/03/21	450.000,00	450.000,00
ISDMR	Temmettü	26/03/21	1.088.000,00	1.088.000,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	4.902.501,69	4.902.501,69
AKBNK	Temmettü	30/03/21	120.400,07	120.400,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/03/21	7,990	399.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/03/21	7,950	397.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/03/21	7,960	398.000,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/03/21	223,600	559.000,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	130,200	8.723,40	67,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/03/21	67,400	526.124,40	7.806,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	130,000	355.940,00	2.738,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/03/21	223,300	18.087,30	81,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	129,700	941.881,40	7.262,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/03/21	223,000	455.143,00	2.041,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	129,400	374.871,80	2.897,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	129,300	710.374,20	5.494,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	129,000	572.631,00	4.439,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/21	129,100	916.997,30	7.103,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	28,900	144.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/03/21	67,250	820.046,50	12.194,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/03/21	222,000	638.916,00	2.878,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/03/21	221,900	554.750,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	29,000	145.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	28,700	143.500,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	28,540	142.700,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/03/21	7,890	789.000,00	100.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	28,660	8.999,24	314,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	28,600	563.019,60	19.686,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/03/21	7,880	394.000,00	50.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	7,900	1.580.000,00	200.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,800	144.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,620	143.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	17,210	1.721.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/03/21	37,500	750.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,600	150.347,00	3.895,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,560	264.483,04	6.859,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,520	741.355,92	19.246,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	231,300	462.600,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,800	461.600,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,500	35.497,00	154,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,200	230,20	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,100	52.002,60	226,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,000	372.370,00	1.619,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,400	32.804,20	143,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,300	425.810,10	1.857,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,000	458.000,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	227,800	316.186,40	1.388,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	228,000	702.468,00	3.081,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	227,300	10.910,40	48,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	227,200	336.937,60	1.483,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	226,600	453.200,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	225,000	450.000,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/03/21	7,880	788.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/21	16,750	837.500,00	50.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,660	613.200,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/03/21	37,460	374.600,00	10.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,920	262.820,00	8.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,940	7.147,14	231,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,900	1.182.512,10	38.269,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,000	620.000,00	20.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,840	123.360,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,800	123.200,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,820	123.280,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,760	184.560,00	6.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,980	154.900,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,080	70.831,32	2.279,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,060	84.514,26	2.721,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,960	154.800,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,100	155.500,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,180	155.900,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,200	156.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,320	156.600,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,640	158.200,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,700	158.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,420	56.173,50	1.425,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,400	731.855,00	18.575,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,340	786.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,360	393.600,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,500	790.000,00	20.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,580	395.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,520	395.200,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,540	790.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,440	197.200,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,220	196.100,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,020	60.168,84	1.542,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,000	134.862,00	3.458,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,580	192.900,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,800	194.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,840	194.200,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/03/21	7,000	13.335,00	1.905,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/03/21	6,950	347.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/03/21	6,930	333.298,35	48.095,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/03/21	6,920	346.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	15,050	266.716,10	17.722,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	15,020	7.014,34	467,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	15,010	125.033,30	8.330,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,960	689.670,96	46.101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,980	41.734,28	2.786,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,920	1.691.659,44	113.382,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,950	27.134,25	1.815,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,890	49.449,69	3.321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,900	391.810,40	26.296,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,830	1.127,08	76,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,810	212.716,03	14.363,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,820	323.876,28	21.854,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,800	646.863,60	43.707,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	15,040	36.456,96	2.424,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	15,030	134.037,54	8.918,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,970	448.591,02	29.966,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,940	873.571,68	58.472,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/21	6,910	8.637.500,00	1.250.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,290	1.093.500,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,270	654.300,00	90.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,280	218.400,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,230	216.900,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/21	2,240	2.240.000,00	1.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/03/21	4,890	1.467.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,180	1.436.000,00	200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,320	231.546,40	11.395,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,260	303.900,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,300	304.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,280	127.520,64	6.288,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,240	1.463.696,08	72.317,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,200	606.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/03/21	7,120	2.136.000,00	300.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,930	775.800,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,910	774.600,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,840	770.400,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,810	2.305.800,00	180.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/21	2,190	6.570.000,00	3.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/03/21	4,840	2.420.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,640	758.400,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,670	760.200,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,780	1.083.731,22	84.799,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,790	767.400,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,800	768.000,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,750	765.000,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,770	1.981.916,77	155.201,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,740	1.528.800,00	120.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,760	765.600,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,720	182.519,28	14.349,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,710	1.342.824,21	105.651,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,920	246.000,00	50.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,900	500.951,50	102.235,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,910	725.526,15	147.765,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,890	489.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,070	282.800,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,080	283.200,00	40.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,930	493.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,090	283.600,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,040	422.400,00	60.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,060	141.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,940	598.200,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,860	258,18	13,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,850	35.055,10	1.766,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,840	556.968,32	28.073,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,800	2.930,40	148,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,790	242.467,08	12.252,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,720	349.990,56	17.748,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,730	248.104,75	12.575,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,640	342.227,00	17.425,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,680	590.400,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,550	586.500,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,520	976,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,510	1.169.624,50	59.950,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,190	575.700,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,150	574.500,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/03/21	15,260	763.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	96169622,20	11030000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR32117	FİNANSBANK A.Ş.		03/03/21	03/03/21	0,962	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.		05/03/21	05/03/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	14000000,00	14000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/03/21	23/03/21	1,000	680.000,00	680.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	680000,00	680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,300	334.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,340	120.166,86	5.379,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,380	215.317,98	9.621,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,360	165.777,04	7.414,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,400	505.926,40	22.586,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,500	337.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,480	337.200,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,580	677.400,00	30.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	22,700	340.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	22,780	341.700,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/21	136,300	4.089.000,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,150	2.163,60	24,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,350	467.199,85	5.171,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,450	436.783,05	4.829,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,500	905.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,400	485.176,80	5.367,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,650	417.805,85	4.609,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	03/03/21	9,720	486.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,580	235.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,620	472.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,600	175.843,60	7.451,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,640	60.258,36	2.549,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,680	236.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,760	712.800,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,740	237.400,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/21	23,720	237.200,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/03/21	72,000	3.024.000,00	42.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/21	6,200	798.485,60	128.788,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/21	6,190	440.802,28	71.212,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/03/21	9,140	1.828.000,00	200.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/03/21	5,860	586.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,480	62.400,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,500	62.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,530	62.650,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,540	125.400,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,550	62.750,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,600	126.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,580	62.900,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,590	62.950,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	52,950	529.500,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/03/21	73,300	586.400,00	8.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	54,600	19.710,60	361,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	54,650	1.046.875,40	19.156,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	54,700	547.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	54,800	52.717,60	962,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	56,000	378.616,00	6.761,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	56,350	155.526,00	2.760,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	56,900	227.600,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,000	223.497,00	3.921,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,200	4.518,80	79,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,450	689,40	12,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,500	689.310,00	11.988,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,500	117.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,560	117.800,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,540	353.100,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,600	590.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	24,780	245.718,48	9.916,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	24,860	2.088,24	84,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,320	253.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,280	22.246,40	880,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,300	230.736,00	9.120,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,440	508.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,240	252.400,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,160	251.600,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	25,000	500.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	24,840	248.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,040	813.600,00	90.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,050	543.000,00	60.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,090	272.700,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,120	273.600,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,150	553.500,00	90.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,160	554.400,00	90.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,180	185.400,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,190	185.700,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,110	819.900,00	90.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,230	186.900,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,220	186.600,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/21	2,790	2.790.000,00	1.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/21	65,300	326.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/21	65,450	353.364,55	5.399,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/21	65,500	628.865,50	9.601,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	51,800	518.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	51,750	258.750,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	51,850	259.250,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	51,650	516.500,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/21	67,000	670.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	49,780	995.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	13,840	692.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	13,780	689.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	13,740	113.437,44	8.256,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	13,750	573.980,00	41.744,00
KRDMD	KARDEMİR	23/03/21	6,440	3.220.000,00	500.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	14,690	734.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,920	513.954,24	36.922,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,990	209.850,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	14,020	210.300,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,930	530.426,54	38.078,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,910	208.650,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,870	208.050,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	13,790	206.850,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/21	69,000	690.000,00	10.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/03/21	8,300	166.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	22,000	440.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/21	53,800	1.614.000,00	30.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/21	34,200	1.026.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/03/21	34,080	340.800,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	22,160	332.400,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/03/21	74,700	747.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/21	13,980	349.500,00	25.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/03/21	11,050	110.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/21	14,070	351.750,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	70,500	282.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/03/21	74,750	747.500,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/03/21	11,120	222.522,32	20.011,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/03/21	11,130	111.177,57	9.989,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	22,120	76.402,48	3.454,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/03/21	75,200	212.891,20	2.831,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/03/21	75,250	6.546,75	87,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/03/21	75,300	533.274,60	7.082,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	22,180	34.290,28	1.546,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/03/21	11,100	111.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	70,300	140.600,00	2.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	22,140	221.400,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	70,400	985.600,00	14.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7,400	1.688.036,20	228.113,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7,420	2.017.401,54	271.887,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7,410	1.866.060,30	251.830,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7,430	9.273.903,10	1.248.170,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/21	70,050	700.500,00	10.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	29/03/21	8,300	249.000,00	30.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,960	759.200,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/21	7,410	1.482.000,00	200.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/03/21	71,000	355.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	31,940	223.580,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,000	224.000,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,160	225.120,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,340	115.421,46	3.569,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,400	111.164,40	3.431,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,360	226.520,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,280	30.278,64	938,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,300	195.802,60	6.062,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,380	97.949,50	3.025,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,500	356.687,50	10.975,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,560	333.121,36	10.231,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,580	79.201,98	2.431,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,600	323.620,20	9.927,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,680	573.435,96	17.547,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,620	166.198,90	5.095,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,800	123.623,20	3.769,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,780	229.460,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,920	62.087,12	1.886,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	30/03/21	32,940	157.222,62	4.773,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,980	11.246,18	341,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,960	230.720,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	33,000	231.000,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	33,180	34.208,58	1.031,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	33,200	198.170,80	5.969,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/03/21	70,350	703.500,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	5,760	5.760.000,00	1.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/03/21	73,350	1.467.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/03/21	90,500	13.575.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	102806732,80	7595000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		14/03/22	12/03/21	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/03/22	18/03/21	100,000	1.220.000,00	1.220.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	31/03/21	74,282	3.714.107,14	5.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	31/03/21	74,282	3.714.107,14	5.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	31/03/21	76,352	2.672.326,92	3.500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	31/03/21	76,352	381.760,99	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	31/03/21	76,352	763.521,98	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	31/03/21	76,302	763.021,98	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	31/03/21	76,302	3.052.087,91	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		24280934,06		29220000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		3.000.000,00	1.311.320,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	4.371.045,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	4.371.045,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		10.000.000,00	4.368.455,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.850,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		10.000.000,00	4.368.455,00
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		6.000.000,00	6.284.820,00
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		5.000.000,00	5.237.350,00
TRT061124T11	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	815.970,00
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		6.000.000,00	6.284.820,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		10.000.000,00	4.363.310,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		2.000.000,00	872.670,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		8.000.000,00	3.490.650,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		2.000.000,00	807.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		6.000.000,00	2.423.580,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		5.000.000,00	2.019.650,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		5.000.000,00	2.019.650,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT110827T16	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	10.000.000,00	11.692.060,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	10.000.000,00	11.692.060,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	4.000.000,00	1.615.720,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	6.000.000,00	6.972.860,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	10.245.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	5.000.000,00	2.014.635,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	5.000.000,00	2.014.635,00
TRT220921T18	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	10.245.325,00
TRT120325T12	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	10.000.000,00	12.088.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	8.000.000,00	12.314.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	10.000.000,00	26.165.440,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	6.000.000,00	11.827.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	10.000.000,00	26.165.440,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	8.000.000,00	12.314.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	2.000.000,00	3.942.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	2.000.000,00	3.942.475,00
TRT120325T12	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	9.000.000,00	10.976.440,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	7.000.000,00	2.817.220,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1.000.000,00	402.460,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	10.000.000,00	10.246.895,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	10.000.000,00	10.246.895,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	10.000.000,00	10.246.895,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	10.000.000,00	4.345.400,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	10.000.000,00	4.345.400,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	10.000.000,00	4.345.400,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	10.000.000,00	4.345.400,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	3.000.000,00	2.977.345,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	10.000.000,00	4.022.290,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	2.000.000,00	806.260,00
TRT220921T18	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	10.000.000,00	10.244.265,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	8.000.000,00	3.225.025,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	9.000.000,00	11.000.605,00
TRT220921T18	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	10.000.000,00	10.244.265,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	10.000.000,00	12.295.935,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	6.000.000,00	7.377.560,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	10.000.000,00	12.174.195,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	4.000.000,00	1.734.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	10.000.000,00	4.335.180,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	433.275,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	10.000.000,00	4.018.120,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	10.000.000,00	4.018.120,00
TRT230222T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	10.000.000,00	4.018.120,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	3.000.000,00	2.970.555,00
TRT200324T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	7.000.000,00	7.711.720,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	4.000.000,00	3.955.260,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	4.000.000,00	3.955.260,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	6.000.000,00	7.268.170,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	8.000.000,00	8.622.105,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	10.000.000,00	10.777.630,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	10.000.000,00	10.777.630,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	2.000.000,00	2.615.420,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	3.000.000,00	3.923.130,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	7.000.000,00	7.544.340,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	4.013.405,00
TRT240724T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	12.017.655,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	11.184.170,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	2.000.000,00	1.980.305,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT220921T18	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	10.186.405,00
TRT080323T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	9.000.000,00	10.713.580,00
TRT170822T15	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	10.882.820,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	990.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	17.000.000,00	17.160.960,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	13.000.000,00	13.123.085,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	7.000.000,00	7.066.280,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	20.000.000,00	20.189.360,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	13.000.000,00	13.123.085,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	3.000.000,00	3.028.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	13.000.000,00	6.638.200,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	7.000.000,00	3.292.640,00
TRT200422T14	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	15.000.000,00	15.202.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	20.000.000,00	10.625.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	13.000.000,00	6.638.200,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	5.000.000,00	2.158.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	14.000.000,00	13.938.540,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	12.000.000,00	5.178.225,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	14.000.000,00	6.041.260,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	20.000.000,00	8.630.370,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	6.000.000,00	2.589.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	6.000.000,00	2.589.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	4.000.000,00	2.624.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	1.000.000,00	656.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	8.000.000,00	3.222.435,00
TRT120325T12	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	12.000.000,00	17.636.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	20.000.000,00	27.637.545,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	20.000.000,00	27.637.545,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	16.000.000,00	23.424.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	7.000.000,00	4.589.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	20.000.000,00	10.817.145,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	509.720,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	17.000.000,00	19.640.025,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	13.000.000,00	5.233.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	20.000.000,00	10.817.145,00
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	4.000.000,00	4.307.015,00
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	6.000.000,00	6.460.525,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	20.000.000,00	8.624.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	4.000.000,00	1.724.890,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	4.000.000,00	1.724.890,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	14.000.000,00	18.135.085,00
TRT080323T10	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	20.000.000,00	25.043.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	16.000.000,00	8.657.545,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.865,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	5.695.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	16.000.000,00	8.632.565,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.865,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	5.695.935,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	3.000.000,00	4.271.955,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	7.119.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	16.000.000,00	20.826.795,00
TRT110226T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	20.000.000,00	26.579.865,00
TRT180924T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	4.000.000,00	1.973.110,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	19.000.000,00	8.165.465,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	20.000.000,00	26.975.770,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	6.000.000,00	8.641.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	16.000.000,00	8.627.340,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT140623T19	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	14.000.000,00	14.333.480,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	20.000.000,00	26.975.770,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	20.000.000,00	25.058.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	14.000.000,00	7.544.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	16.000.000,00	8.622.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	15.000.000,00	8.083.155,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	6.000.000,00	6.171.395,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	20.000.000,00	25.058.960,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	4.000.000,00	4.114.265,00
T.REPO				Toplamı:	1319000000,00 1205098330,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		950.000,00	
			03/03/21	02/03/21		360.000,00	
			03/03/21	02/03/21		480.000,00	
			04/03/21	03/03/21		640.000,00	
			05/03/21	04/03/21		880.000,00	
			08/03/21	05/03/21		540.000,00	
			09/03/21	08/03/21		410.000,00	
			10/03/21	09/03/21		800.000,00	
			11/03/21	10/03/21		40.000,00	
			12/03/21	11/03/21		640.000,00	
			15/03/21	12/03/21		810.000,00	
			16/03/21	15/03/21		650.000,00	
			17/03/21	16/03/21		90.000,00	
			18/03/21	17/03/21		150.000,00	
			19/03/21	18/03/21		830.000,00	
			22/03/21	19/03/21		40.000,00	
			23/03/21	22/03/21		500.000,00	
			23/03/21	22/03/21		560.000,00	
			24/03/21	23/03/21		890.000,00	
			25/03/21	24/03/21		380.000,00	
			26/03/21	25/03/21		640.000,00	
			29/03/21	26/03/21		20.000,00	
			30/03/21	29/03/21		900.000,00	
			31/03/21	30/03/21		350.000,00	
			01/04/21	31/03/21		300.000,00	
TPP				Toplamı:		12850000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/04/21	01/03/21	1.587,750	1.587.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.587,500	1.587.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.587,250	1.587.250,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/03/21	1.587,000	3.174.000,00	200,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.642,750	2.924.095,00	178,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.645,000	3.520.300,00	214,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.645,250	131.620,00	8,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.645,750	263.320,00	16,00
F_XU0300421			30/04/21	03/03/21	1.646,750	1.383.270,00	84,00
FUTURES				Toplamı:		16159105,00	1000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON							
Mart-2021							
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.603,000	21.704.620,00	1.354,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.603,250	2.340.745,00	146,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.583,500	7.759.150,00	490,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.583,750	158.375,00	10,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.585,000	3.962.500,00	250,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.585,250	3.963.125,00	250,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.522,250	106.557,50	7,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.522,000	91.320,00	6,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.521,750	958.702,50	63,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.521,250	2.646.975,00	174,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.520,000	3.724.000,00	245,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.520,250	76.012,50	5,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.517,500	75.875,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.516,250	530.687,50	35,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.515,500	909.300,00	60,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.518,000	75.900,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.517,750	15.177,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.515,250	530.337,50	35,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.515,000	2.105.850,00	139,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.515,750	2.000.790,00	132,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.517,250	151.725,00	10,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.516,750	15.167,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.514,750	15.147,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.517,000	30.340,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.516,000	60.640,00	4,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.514,500	636.090,00	42,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.514,000	348.220,00	23,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.514,250	75.712,50	5,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.429,000	1.429.000,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.431,750	1.431.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.432,000	1.432.000,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.426,000	1.426.000,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.426,500	1.426.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.427,250	2.854.500,00	200,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.427,500	4.282.500,00	300,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.358,000	339.500,00	25,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.356,250	3.051.562,50	225,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.355,000	989.150,00	73,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.342,500	174.525,00	13,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.340,500	134.050,00	10,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.340,250	335.062,50	25,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.340,000	3.524.200,00	263,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.340,750	26.815,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.344,000	470.400,00	35,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.343,750	13.437,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.343,000	40.290,00	3,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.342,750	26.855,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.343,250	13.432,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.342,250	80.535,00	6,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.342,000	26.840,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.341,750	791.632,50	59,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.341,250	26.825,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.341,000	40.230,00	3,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.325,250	2.173.410,00	164,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.317,750	3.294.375,00	250,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.306,000	5.850.880,00	448,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.306,500	13.065,00	1,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.306,750	78.405,00	6,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.303,750	3.089.887,50	237,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.304,750	169.617,50	13,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.307,500	78.450,00	6,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.307,250	117.652,50	9,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.307,000	392.100,00	30,00
F_XU0300421	30/04/21	23/03/21	1.305,500	1.122.730,00	86,00
			Toplamı:	95837207,50	6500,00
				1681783601,56	1267630830,00