

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55.750.635,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	639.673.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,97
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	:	1,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.196.092,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.907.957,87

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			450.000,44	6,259333	29/03/21			8010051-		4,690000	2.110.502,04	3,85	3,74	3,79
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			220.000,00	6,936359	26/03/21			8010051-		8,070000	1.775.400,00	3,24	3,14	3,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	11,329250	26/03/21			8010051-		10,090000	1.009.000,00	1,84	1,79	1,81
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					30,180000	26,62	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,520000	34,58	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	17,475164	29/03/21			8010051-		14,950000	897.000,00	1,64	1,59	1,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	17,475164	31/03/21			8010051-		14,950000	-74.750,00	-0,14	-0,13	-0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			74.000,00	67,291949	31/03/21			8010051-		70,600000	5.224.400,00	9,53	9,25	9,37

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-4.000,00	67,291949	31/03/21			8010051-		70,600000	-282.400,00	-0,51	-0,50	-0,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			17.000,00	74,710938	26/03/21			8010051-		68,800000	1.169.600,00	2,13	2,07	2,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					3,230000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					7,920000	8,57	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			370.000,19	11,014612	31/03/21			8010051-		15,260000	5.646.202,85	10,28	9,99	10,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	11,014612	31/03/21			8010051-		15,260000	-152.600,00	-0,28	-0,27	-0,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	8,854407	30/03/21			8010051-		6,690000	2.341.500,00	4,27	4,15	4,20
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,830000	0,13	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,08	6,240989	30/03/21			8010051-		4,820000	1.205.000,41	2,20	2,13	2,16
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			160.000,00	9,013718	08/03/21			8010051-		12,030000	1.924.800,00	3,51	3,41	3,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19					1,970000	0,31	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,42	20,523257	30/03/21			8010051-		19,410000	1.358.708,15	2,48	2,41	2,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	127,563596	29/03/21			8010051-		119,000000	595.000,00	1,08	1,05	1,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	119,000000	31/03/21			8010051-		119,000000	119.000,00	0,22	0,21	0,21
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			760.000,66	4,620075	31/03/21			8010051-		7,080000	5.380.804,67	9,81	9,53	9,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		35,000000	0,91	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	18,965517	18/10/19					3,470000	0,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,26	5,544475	29/03/21			8010051-		5,750000	1.725.001,52	3,15	3,06	3,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.000,00	66,443947	26/03/21			8010051-		72,100000	2.595.600,00	4,73	4,60	4,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	72,100000	31/03/21			8010051-		72,100000	72.100,00	0,13	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,37	9,969903	22/03/21			8010051-		8,600000	430.003,17	0,78	0,76	0,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			420.000,31	7,340914	31/03/21			8010051-		7,280000	3.057.602,29	5,57	5,41	5,48
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,190000	0,18	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					4,460000	3,10	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	12,672798	26/03/21			8010051-		11,740000	587.000,00	1,07	1,04	1,05
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.000,00	11,740000	31/03/21			8010051-		11,740000	58.700,00	0,11	0,10	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	23,118867	26/03/21			8010051-		20,400000	2.040.000,00	3,72	3,61	3,66
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	15,362902	26/03/21			8010051-		14,970000	2.245.500,00	4,09	3,98	4,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	15,362902	31/03/21			8010051-		14,970000	-149.700,00	-0,27	-0,27	-0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,16	12,865208	29/03/21			8010051-		12,750000	1.912.502,01	3,49	3,39	3,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		14,820000	11,41	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	33,404667	29/03/21			8010051-		33,100000	496.500,00	0,91	0,88	0,89

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	32,645221	31/03/21			8010051-		33,100000	595.800,00	1,09	1,06	1,07
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		4,440000	0,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,350000	1,74	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			27.000,00	93,842834	29/03/21			8010051-		90,000000	2.430.000,00	4,43	4,30	4,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	90,000000	31/03/21			8010051-		90,000000	270.000,00	0,49	0,48	0,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		21,060000	11,41	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			51.000,00	52,681951	25/03/21			8010051-		61,400000	3.131.400,00	5,71	5,55	5,62
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.000,00	27,217557	26/03/21			8010051-		37,500000	562.500,00	1,03	1,00	1,01
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	11,167654	24/02/21			8010051-		14,730000	1.767.600,00	3,22	3,13	3,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,60	2,807823	29/03/21			8010051-		2,200000	770.001,32	1,40	1,36	1,38
GRUP TOPLAMI								4.719.014,74								54.845.378,47	100,00	97,13	98,38

GRUP TOPLAMI4.719.014,7454.845.378,47100,0097,1398,38

TPP

TPP			01/04/21	0		18,65		960.490,52	18,650000	31/03/21			63463	960.490,52	18,840000	960.490,52	100,00	1,70	1,72
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	------------	-----------	----------	--	--	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI960.490,52960.490,52100,001,701,72

GRUP TOPLAMI960.490,52960.490,52100,001,701,72

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			200,00	1.443,000000	23/03/21			80170126		1.442,250000	2.884.500,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	--	--------------	--	--	--------	--------------	----------	--	--	----------	--	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI200,002.884.500,000,000,000,00

GRUP TOPLAMI200,002.884.500,000,000,000,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								658.690,39								658.690,39	100,00	1,17	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI658.690,39658.690,39100,001,17

GRUP TOPLAMI658.690,39658.690,39100,001,17

FON PORTFÖY DEĞERİ56.464.559,38100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.464.559,38	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.527,58	0,02 %
C-)ALACAKLAR	659.451,70	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.384.903,40	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.750.635,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.480,18	0,2322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.301,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	926,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.679,87	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.213,91	0,0201 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	125,24	0,0002 %
Diğer Harcamalar	294,91	0,0005 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	300,70	0,0005 %
	149.322,34	0,2677 %

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	132.000,00	132.000,00
TOASO	Temmettü	25/03/21	15.000,00	15.000,00
ISDMR	Temmettü	26/03/21	204.800,00	204.800,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	666.000,35	666.000,35
AKBNK	Temmettü	30/03/21	54.180,05	54.180,05
TSKB	Temmettü	31/03/21	0,03	0,03

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	10,570	84.560,00	8.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	10,580	211.600,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	10,590	127.080,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/03/21	16,120	161.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/03/21	2,350	235.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/03/21	2,790	223.200,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/03/21	5,880	58.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/21	7,960	79.600,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/03/21	66,750	400.500,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	17,220	172.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/03/21	88,500	88.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/21	14,810	148.100,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/21	28,420	142.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/21	17,190	85.950,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/03/21	7,990	39.950,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/03/21	7,950	39.750,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/03/21	7,960	39.800,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

	ON A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,900	28.900,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	29,000	29.000,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,700	28.700,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,540	28.540,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	7,890	78.900,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,600	114.400,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	7,880	39.400,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	7,900	158.000,00	20.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,800	28.800,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	28,620	28.620,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/21	15,770	157.700,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/03/21	23,000	230.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/21	7,730	77.300,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/03/21	7,860	235.800,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/03/21	105,700	105.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/03/21	2,450	196.000,00	80.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/03/21	5,880	58.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/21	17,190	171.900,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/21	17,220	86.100,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/21	2,460	73.800,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/03/21	5,940	59.400,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/03/21	16,240	162.400,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/03/21	7,930	158.600,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	2,770	27.700,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/03/21	7,650	76.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/03/21	16,400	82.000,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/21	29,760	148.800,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/21	7,650	229.500,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/03/21	37,620	376.200,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/03/21	5,810	58.100,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/21	17,170	171.700,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/03/21	7,940	158.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/21	2,730	27.300,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/03/21	7,380	73.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,680	19.340,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,600	19.300,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,500	38.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,520	19.260,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,540	57.810,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,580	19.290,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/21	38,560	19.280,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/21	2,290	91.600,00	40.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/21	7,660	153.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/21	14,500	72.500,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	232,100	69.630,00	300,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	231,300	69.390,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,660	7.932,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	231,100	69.330,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,700	23.820,00	600,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,100	7.363,20	32,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	230,000	61.640,00	268,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,000	20.839,00	91,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,300	2.751,60	12,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	229,100	113.862,70	497,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,720	7.944,00	200,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,740	7.948,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,780	7.956,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,800	7.960,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,760	7.952,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/21	39,820	7.964,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	228,000	136.800,00	600,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	226,700	68.010,00	300,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/03/21	225,700	67.710,00	300,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,680	15.340,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,640	30.640,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,620	214,34	7,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,540	15.270,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,420	15.210,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,460	15.230,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,520	30.306,36	993,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,560	15.280,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	30,600	15.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/03/21	8,720	174.400,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/21	2,690	134.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/03/21	5,780	115.600,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/21	7,790	155.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/21	6,050	121.000,00	20.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,000	68.200,00	2.200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	31,020	9.306,00	300,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,900	7.725,00	250,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,840	15.420,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,800	15.400,00	500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,820	15.410,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	30,760	23.070,00	750,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/03/21	2,250	112.500,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/03/21	39,180	195.900,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/03/21	7,970	79.700,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,540	158.160,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,440	78.880,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,400	236.400,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	39,000	78.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,600	77.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,800	77.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/03/21	38,840	77.680,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/03/21	24,080	120.400,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/03/21	16,940	84.700,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/03/21	83,650	167.300,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/21	7,830	156.600,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/21	6,090	121.800,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	16,880	168.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/21	7,960	159.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/21	13,940	209.100,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	29,160	291.600,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/03/21	7,660	107.240,00	14.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/03/21	7,640	30.560,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/03/21	7,670	15.340,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/21	15,850	79.250,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/21	7,700	77.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/03/21	24,000	120.000,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/21	55,300	55.300,00	1.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/03/21	5,730	171.900,00	30.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19/03/21	13,690	68.450,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/21	2,650	132.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/03/21	22,940	229.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/03/21	5,920	59.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/03/21	12,040	120.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/03/21	8,860	177.200,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/21	122,000	122.000,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/21	7,330	146.600,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/03/21	72,000	360.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/21	16,370	163.700,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/03/21	74,050	74.050,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/21	16,340	326.800,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/21	7,000	56.000,00	8.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/21	6,950	55.600,00	8.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/21	6,920	56.833,96	8.213,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/21	6,930	346.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,920	179.040,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,860	85.727,34	5.769,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,870	3.434,97	231,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,840	44.520,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,810	8.071,45	545,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,800	80.734,00	5.455,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	14,940	44.820,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/21	6,910	385.488,17	55.787,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/21	51,850	155.550,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,290	583.200,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,270	348.960,00	48.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,280	116.480,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,230	115.680,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/21	2,240	336.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/03/21	7,180	143.600,00	20.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/21	2,210	221.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/03/21	4,910	98.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,320	203.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	10,970	329.100,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/03/21	6,700	201.000,00	30.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/03/21	4,950	99.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/03/21	7,120	712.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,960	518.400,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,790	25.580,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,800	25.600,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,780	25.560,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,760	25.520,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/21	12,720	25.440,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/03/21	4,880	146.400,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/21	2,160	108.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/21	15,060	301.200,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/03/21	4,850	145.500,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	20,020	600.600,00	30.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,920	24.600,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,910	73.650,00	15.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,900	49.000,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,890	48.900,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,070	42.420,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,080	42.480,00	6.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/21	4,930	49.300,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,090	42.540,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,040	63.360,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/21	7,060	21.180,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,950	19.950,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,810	19,81	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,800	19.780,20	999,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,770	593,10	30,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,750	19.157,50	970,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,720	19.720,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,680	19.680,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,560	1.956,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,550	17.595,00	900,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,530	19.530,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,510	19.510,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,180	19.180,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/03/21	19,150	19.150,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/21	6,870	68.700,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/21	14,610	146.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/03/21	70,900	70.900,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/21	14,950	74.750,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/03/21	70,600	282.400,00	4.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/03/21	15,260	152.600,00	10.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/03/21	14,970	149.700,00	10.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	22234905,70	2506000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/03/21	7,420	890.400,00	120.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/03/21	7,470	747.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,300	111.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,380	223.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,400	112.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,480	112.400,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,440	112.200,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,580	225.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,680	113.400,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,760	101.805,48	4.473,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/21	22,800	12.015,60	527,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/03/21	136,300	272.600,00	2.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			04/03/21	11,990	119.900,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/03/21	67,900	679.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,100	232.245,10	3.361,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,150	123.916,80	1.792,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,300	138.600,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,580	11.790,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,620	23.620,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,600	11.800,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,760	35.640,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,250	335.654,75	4.847,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,740	11.870,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/03/21	23,720	23.720,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,200	276.800,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	69,000	138.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/03/21	68,950	137.900,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,600	55.950,00	750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,650	55.987,50	750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,000	55.500,00	750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,900	112.350,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,500	55.875,00	750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	74,050	55.537,50	750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	73,500	55.125,00	750,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/03/21	73,000	109.500,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/03/21	9,140	914.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/21	6,180	618.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/03/21	87,750	175.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/03/21	14,900	149.000,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/03/21	5,870	176.100,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/03/21	2,790	139.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/03/21	7,670	230.100,00	30.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	12,220	61.100,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	23,440	117.200,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,450	12.450,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,500	12.500,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,530	12.530,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,540	37.620,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,600	25.200,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,580	12.580,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/21	12,590	12.590,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/21	14,750	73.750,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/21	16,560	165.600,00	10.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/03/21	73,000	109.500,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/21	30,680	153.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,660	266.974,08	21.088,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,680	19.184,84	1.513,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,650	30.347,35	2.399,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,670	3.167,50	250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,750	63.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,740	124.215,00	9.750,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,760	63.800,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/03/21	12,810	64.050,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	55,450	221.800,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	56,850	28.425,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	56,900	28.450,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,000	57.000,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,450	28.725,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/21	57,500	143.750,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,500	11.750,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,560	11.780,00	500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,540	35.310,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	23,600	59.000,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/21	14,740	73.700,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/03/21	86,500	86.500,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,040	162.720,00	18.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,050	108.600,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,090	54.540,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,120	54.720,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,150	55.350,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,160	55.440,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,180	18.540,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,190	18.570,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,110	163.980,00	18.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,220	18.660,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/21	6,230	18.690,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/03/21	6,000	300.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/21	2,780	278.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/21	9,160	366.400,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/21	10,420	312.600,00	30.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/03/21	9,080	90.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/21	33,920	67.840,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/21	33,900	16.950,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/21	33,880	67.760,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/21	33,840	16.920,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	5,370	268.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/03/21	14,890	74.450,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/03/21	12,340	61.700,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/21	7,380	738.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/21	15,290	152.900,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	22,000	330.000,00	15.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/03/21	72,250	144.500,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/03/21	74,850	149.700,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/03/21	8,300	83.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	14,350	287.000,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	5,620	1.124.000,00	200.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/03/21	34,080	170.400,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/03/21	15,150	757.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/03/21	92,100	184.200,00	2.000,00
VESTL	VESTEL	24/03/21	34,200	171.000,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,450	443.064,95	4.691,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,750	124.027,75	1.309,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,600	189.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,950	114.319,80	1.204,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	94,850	189.700,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/21	95,000	835.620,00	8.796,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/03/21	32,240	161.200,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/21	120,100	120.100,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/03/21	5,630	168.900,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7,360	736.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/21	7,410	148.200,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	31,860	19.020,42	597,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	31,880	4.877,64	153,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,000	24.000,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,120	24.090,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,320	22.753,28	704,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,340	25.742,64	796,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,400	48.600,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,580	24.435,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,500	24.375,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,540	24.405,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,660	48.990,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,620	48.930,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,760	24.570,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,780	24.585,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,720	24.540,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	32,940	24.705,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	33,060	24.795,00	750,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/03/21	33,200	24.900,00	750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/03/21	72,100	72.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/03/21	90,000	270.000,00	3.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/03/21	119,000	119.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/03/21	33,100	99.300,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/03/21	11,740	58.700,00	5.000,00
Toplamı:				21802777,98	1768000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.845,00	
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		3.000.000,00	2.977.345,00	
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		1.000.000,00	656.045,00	
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		1.000.000,00	509.720,00	
T.REPO						Toplamı:	6000000,00	4579955,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		480.000,00	
			03/03/21	02/03/21		530.000,00	
			04/03/21	03/03/21		280.000,00	
			05/03/21	04/03/21		350.000,00	
			08/03/21	05/03/21		167.000,00	
			08/03/21	05/03/21		543.000,00	
			09/03/21	08/03/21		200.000,00	
			10/03/21	09/03/21		620.000,00	
			11/03/21	10/03/21		570.000,00	
			12/03/21	11/03/21		810.000,00	
			15/03/21	12/03/21		740.000,00	
			16/03/21	15/03/21		330.000,00	
			17/03/21	16/03/21		590.000,00	
			17/03/21	16/03/21		160.000,00	
			18/03/21	17/03/21		710.000,00	
			19/03/21	18/03/21		500.000,00	
			22/03/21	19/03/21		840.000,00	
			23/03/21	22/03/21		50.000,00	
			23/03/21	22/03/21		130.000,00	
			24/03/21	23/03/21		790.000,00	
			25/03/21	24/03/21		470.000,00	
			26/03/21	25/03/21		270.000,00	
			29/03/21	26/03/21		780.000,00	
			30/03/21	29/03/21		880.000,00	
			31/03/21	30/03/21		820.000,00	
			01/04/21	31/03/21		960.000,00	
TPP					Toplamı:	13570000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2021

F_XU0300421	30/04/21	01/03/21	1.587,750	1.587.750,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	03/03/21	1.642,750	1.642.750,00	100,00
F_XU0300421	30/04/21	10/03/21	1.649,500	1.649.500,00	100,00
FUTURES				Toplamı:	4880000,00
					300,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	08/03/21	1.612,500	1.612.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.605,750	1.605.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.606,250	1.606.250,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.606,500	1.606.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.603,000	1.570.940,00	98,00
F_XU0300421			30/04/21	19/03/21	1.602,500	32.050,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.427,250	1.427.250,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.346,750	902.322,50	67,00
F_XU0300421			30/04/21	23/03/21	1.346,500	444.345,00	33,00
				Toplamı:		10807907,50	700,00
						79295591,18	8854955,00