

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 19.152.338,24                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 782.065.286,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,024489     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,022706     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,85         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,14         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 31,51        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 32,14        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 14,08        |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 7,97         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,88         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 10,06        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,62         |
| 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                                                     | : | 2,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,59         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 15,85        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 8,81         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 167,70       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.998.444,74 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.910.512,92 |

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      |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                            |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 0,90          | 5,310421          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 9,370000        | 8,45         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,12          | 6,355556          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 7,920000        | 8,91         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO           | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,47          | 1,212766          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,970000        | 0,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDM            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,56          | 2,601770          | 27/07/20          |                      |                     | 80100512          |                  | 7,080000        | 4,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,83          | 5,498199          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 7,280000        | 6,06         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB            | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 1,10          | 1,413043          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,350000        | 1,49         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBK            | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 0,96          | 2,241919          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,200000        | 2,11         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. 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) |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5,96          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31,95        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Hisse Yabancı                                                        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AAPL                                                                 | USD         | APPLE INC                                      |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 1.630,00      | 116,778767        | 25/03/21          |                      |                     |                   |                  | 122,150000      | 1.657.704,25 | 16,87    | 8,93              | 8,66              |
| AMZN                                                                 | USD         | AMAZON.COM INC                                 |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 69,00         | 3.138,277681      | 02/03/21          |                      |                     |                   |                  | 3.094,080000    | 1.777.487,70 | 18,09    | 9,57              | 9,28              |
| FB                                                                   | USD         | FACEBOOK , INC                                 |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 370,00        | 268,144189        | 04/02/21          |                      |                     |                   |                  | 294,530000      | 907.313,21   | 9,24     | 4,88              | 4,74              |
| GOOG                                                                 | USD         | Alphabet Inc                                   |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 54,00         | 1.668,092407      | 04/02/21          |                      |                     |                   |                  | 2.068,630000    | 930.041,98   | 9,47     | 5,01              | 4,86              |
| MSFT                                                                 | USD         | MICROSOF T                                     |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 885,00        | 214,037514        | 02/03/21          |                      |                     |                   |                  | 235,770000      | 1.737.231,87 | 17,68    | 9,35              | 9,07              |
| NVDA                                                                 | USD         | NVIDIA CORP                                    |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 35,00         | 563,965143        | 08/10/20          |                      |                     |                   |                  | 533,930000      | 155.588,80   | 1,58     | 0,84              | 0,81              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.043,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.165.367,81 | 72,93    | 38,58             | 37,42             |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.048,96      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.165.399,76 | 72,93    | 38,58             | 37,42             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                  |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                                       |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT020823T11                                                         | TL          | HAZİNE                                         | 02/08/23    | 853              | TRT020823T11 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 229,541200        | 25/12/20          | 2,714751             |                     | 73706065          |                  | 235,217750      | 470.435,50   | 6,73     | 2,53              | 2,46              |
| TRT110226T13                                                         | TL          | HAZİNE                                         | 11/02/26    | 1777             | TRT110226T13 | 15,11              | 2                 | 100.000,00    | 83,643200         | 07/11/19          | 19,434434            |                     |                   |                  | 76,460204       | 76.460,20    | 1,09     | 0,41              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 546.895,70   | 7,82     | 2,94              | 2,86              |
| Özel Sektör                                                          |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFISGY42117                                                         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 06/04/21    | 5                | TRFISGY42117 | 16,90              |                   | 400.000,00    | 94,612000         | 04/12/20          | 17,863435            |                     |                   |                  | 99,775107       | 399.100,43   | 5,71     | 2,15              | 2,08              |
| TRFISFA42119                                                         | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                             | 08/04/21    | 7                | TRFISFA42119 | 18,75              |                   | 190.000,00    | 95,581000         | 08/01/21          | 20,166777            |                     |                   |                  | 99,648299       | 189.331,77   | 2,71     | 1,02              | 0,99              |
| TRFISGY42125                                                         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 20/04/21    | 19               | TRFISGY42125 | 18,50              |                   | 60.000,00     | 95,637000         | 20/01/21          | 18,895656            |                     |                   |                  | 99,103102       | 59.461,86    | 0,85     | 0,32              | 0,31              |
| TRFISFN42138                                                         | TL          | İŞ LEASING                                     | 28/04/21    | 27               | TRFISFN42138 | 18,00              |                   | 100.000,00    | 95,705000         | 27/01/21          | 18,653889            |                     |                   |                  | 98,742739       | 98.742,74    | 1,41     | 0,53              | 0,52              |
| TRFOYMD62113                                                         | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 10/06/21    | 70               | TRFOYMD62113 | 18,00              |                   | 500.000,00    | 95,659000         | 11/03/21          | 19,483644            |                     |                   |                  | 96,643738       | 483.218,69   | 6,91     | 2,60              | 2,52              |
| TRSTPRS12313                                                         | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.       | 20/01/23    | 659              | TRSTPRS12313 | 7,40               | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 22/01/21          | 21,343588            |                     |                   |                  | 103,626899      | 414.507,60   | 5,93     | 2,23              | 2,16              |
| TRFTEBK42122                                                         | TL          | TEB A.Ş.                                       | 15/04/21    | 14               | TRFTEBK42122 | 7,34               | 9                 | 200.000,00    | 100,000000        | 10/07/20          | 10,027809            |                     |                   |                  | 100,446146      | 200.892,29   | 2,87     | 1,08              | 1,05              |
| TRSYKBK62112                                                         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 18/06/21    | 78               | TRSYKBK62112 | 9,37               | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 17/06/20          | 9,575584             |                     |                   |                  | 100,376007      | 200.752,01   | 2,87     | 1,08              | 1,05              |
| TRSORFN72112                                                         | TL          | ORFİN FINANSMAN                                | 27/07/21    | 117              | TRSORFN72112 | 10,32              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 17/07/20          | 9,840389             |                     |                   |                  | 101,971704      | 203.943,41   | 2,92     | 1,10              | 1,06              |
| TRSDZBK12218                                                         | TL          | DENİZBANK A.Ş.                                 | 21/01/22    | 295              | TRSDZBK12218 | 10,75              |                   | 100.000,00    | 85,690000         | 03/07/20          | 10,453614            |                     |                   |                  | 92,278633       | 92.278,63    | 1,32     | 0,50              | 0,48              |
| TRSDZBK12226                                                         | TL          | DENİZBANK A.Ş.                                 | 21/01/22    | 295              | TRSDZBK12226 | 10,65              |                   | 200.000,00    | 85,912000         | 08/07/20          | 17,094811            |                     |                   |                  | 88,025106       | 176.050,21   | 2,52     | 0,95              | 0,92              |
| TRSPEGS22218                                                         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 11/02/22    | 316              | TRSPEGS22218 | 1,50               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 11/02/21          | 21,709237            |                     |                   |                  | 102,829943      | 514.149,72   | 7,35     | 2,77              | 2,68              |
| TRSVSTL32213                                                         | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                         | 09/03/22    | 342              | TRSVSTL32213 | 2,25               | 3                 | 1.400.000,00  | 100,000000        | 19/02/21          | 21,084647            |                     |                   |                  | 102,028102      | 1.428.393,42 | 20,40    | 7,69              | 7,46              |
| TRSCMSA32211                                                         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 25/03/22    | 358              | TRSCMSA32211 | 1,00               | 4                 | 90.000,00     | 100,000000        | 18/03/21          | 21,632740            |                     |                   |                  | 100,745818      | 90.671,24    | 1,30     | 0,49              | 0,47              |
| TRSPLDG12315                                                         | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23    | 664              | TRSPLDG12315 | 1,00               | 4                 | 150.000,00    | 100,000000        | 27/01/21          | 25,581918            |                     |                   |                  | 102,973583      | 154.460,37   | 2,21     | 0,83              | 0,81              |
| TRSENSA32314                                                         | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 30/03/23    | 728              | TRSENSA32314 | 5,06               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/10/19          | 3,551678             |                     |                   |                  | 163,338683      | 816.693,41   | 11,68    | 4,40              | 4,26              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.190.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.522.647,80 | 78,96    | 29,74             | 28,82             |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.490.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.069.543,50 | 86,78    | 32,68             | 31,68             |
| TPP                                                                  |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                                                  |             |                                                | 01/04/21    | 0                |              | 18,65              |                   | 60.030,66     | 18,650000         | 31/03/21          |                      |                     | 63478             | 60.030,66        | 18,840000       | 60.030,66    | 100,00   | 0,32              | 0,31              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 60.030,66     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.030,66    | 100,00   | 0,32              | 0,31              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 60.030,66     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.030,66    | 100,00   | 0,32              | 0,31              |
| DİĞER                                                                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                 |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| CIBR                                                                 | USD         | First Trust Portfolios LP                      |             |                  | US33734X8469 |                    |                   | 1.175,00      | 38,820809         | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 41,820000       | 409.117,32   | 4,16     | 2,20              | 2,14              |
| CQQQ                                                                 | USD         | Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC          |             |                  | US46138E8003 |                    |                   | 800,00        | 76,208750         | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 81,450000       | 542.509,13   | 5,52     | 2,92              | 2,83              |
| FDN                                                                  | USD         | First Trust Portfolios LP                      |             |                  | US33733E3027 |                    |                   | 325,00        | 206,019938        | 23/03/21          |                      |                     |                   |                  | 218,080000      | 590.099,40   | 6,01     | 3,18              | 3,08              |
| QQQ                                                                  | USD         | Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC          |             |                  | US46090E1038 |                    |                   | 65,00         | 299,199077        | 11/03/21          |                      |                     |                   |                  | 319,130000      | 172.705,82   | 1,76     | 0,93              | 0,90              |
| SKYY                                                                 | USD         | First Trust Portfolios LP                      |             |                  | US33734X1928 |                    |                   | 760,00        | 89,334500         | 23/03/21          |                      |                     |                   |                  | 95,760000       | 605.931,74   | 6,17     | 3,26              | 3,16              |
| XBI                                                                  | USD         | SPDR S&P BIOTECH ETF                           |             |                  | US78464A8707 |                    |                   | 300,00        | 150,546700        | 04/03/21          |                      |                     |                   |                  | 135,650000      | 338.818,43   | 3,45     | 1,82              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.425,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.659.181,84 | 27,07    | 14,31             | 13,88             |
| Y.Fonu Türk                                                          |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | TL          | OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.                     |             |                  | TRYOYKP00120 |                    |                   | 500.000,00    | 1,000000          | 29/01/21          |                      |                     |                   |                  | 1,000324        | 500.162,00   | 37,36    | 2,69              | 2,61              |
| RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU  | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.                   |             |                  | TRYRGG500197 |                    |                   | 600,00        | 1.000,000000      | 24/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1.397,669829    | 838.601,90   | 62,64    | 4,52              | 4,38              |

| HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. 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) |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 500.600,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.338.763,90  | 100,00   | 7,21              | 6,99              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 504.025,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.997.945,74  | 127,07   | 21,52             | 20,87             |
| TÜREV                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                         |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_USDTRY0421                                    | TL          |                              |             |                  | TRVXIST02345 |                    |                   | 2,00          | 8,507400          | 30/03/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 8,392400        | 16.784,80     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EURUSD0421                                    | USD         |                              |             |                  | TRVXIST02907 |                    |                   | 30,00         | 1,175400          | 22/02/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,175300        | 293.559,38    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 32,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 310.344,18    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 32,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 310.344,18    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 356.589,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 356.589,31    | 100,00   | 1,92              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 356.589,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 356.589,31    | 100,00   | 1,92              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 356.589,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 356.589,31    | 100,00   | 1,92              |                   |
| DİĞER                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                             | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 14.205,44     | 9,163273          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 9,768800        | 138.770,10    | 0,00     | 0,00              | 0,72              |
| USD                                             | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 64.397,40     | 7,869091          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 8,325800        | 536.159,87    | 0,00     | 0,00              | 2,80              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 78.602,84     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 674.929,97    | 0,00     | 0,00              | 3,52              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 78.602,84     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 674.929,97    | 0,00     | 0,00              | 3,52              |
| KİRA SERTİFİKALARI                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDYVKS12326                                    | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş    | 12/01/23    | 651              | TRDYVKS12326 | 4,85               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 15/01/21          | 20,937887            |                     |                   |                  | 104,065195      | 520.325,97    | 7,44     | 2,80              | 2,72              |
| TRDYVKS32225                                    | TL          | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 14/03/22    | 347              | TRDYVKS32225 | 9,94               | 2                 | 400.000,00    | 100,000000        | 12/03/21          | 21,290255            |                     |                   |                  | 101,063243      | 404.252,97    | 5,78     | 2,18              | 2,11              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 924.578,94    | 13,22    | 4,98              | 4,83              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 924.578,94    | 13,22    | 4,98              | 4,83              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.574.087,91 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 18.574.087,91 | 96,98 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 685.312,15    | 3,58 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -107.061,82   | -0,56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 19.152.338,24 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 30.000,11 | 0,1566 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.602,00  | 0,0240 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 341,15    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.483,05 | 0,0704 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.376,72  | 0,0072 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 372,17    | 0,0019 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 100,13    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 100,00    | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 251,83    | 0,0013 % |
|                                                                    | 50.627,16 | 0,2642 % |

#### 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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| MSFT            | Temmettü   | 11/03/21       | 356,16         | 356,16 |
| XBI             | Temmettü   | 26/03/21       | 8,40           | 9,60   |
| TSKB            | Temmettü   | 31/03/21       | 0,03           | 0,03   |
| ANHYT           | Temmettü   | 31/03/21       | 0,76           | 0,76   |
| NVDA            | Temmettü   | 31/03/21       | 4,48           | 4,48   |

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Mart-2021

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 29/03/21     | 8,074 | 282.607,50   | 35.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 31/03/21     | 8,331 | 374.913,00   | 45.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |       | 657520,50    | 80000,00       |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |         |              |                |
| SKYY                       | First Trust Portfolios LP            |       |      | 08/03/21     | 95,490  | 23.872,50    | 250,00         |
| QQQ                        | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC |       |      | 08/03/21     | 308,760 | 15.438,00    | 50,00          |
| QQQ                        | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC |       |      | 09/03/21     | 308,755 | 15.437,74    | 50,00          |
| FDN                        | First Trust Portfolios LP            |       |      | 19/03/21     | 217,850 | 56.641,00    | 260,00         |
| SKYY                       | First Trust Portfolios LP            |       |      | 19/03/21     | 96,590  | 28.977,00    | 300,00         |
| CIBR                       | First Trust Portfolios LP            |       |      | 19/03/21     | 41,810  | 29.267,00    | 700,00         |
| CIBR                       | First Trust Portfolios LP            |       |      | 29/03/21     | 41,610  | 12.483,00    | 300,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      | Toplamı:     |         | 182116,24    | 1910,00        |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                  |       |          |              |       |              |                |
| TRFTEBK32115 | TEB A.Ş.                         |       | 05/03/21 | 05/03/21     | 1,000 | 200.000,00   | 200.000,00     |
| TRFOYMD32124 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş |       | 11/03/21 | 11/03/21     | 0,970 | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRFTEBK32123 | TEB A.Ş.                         |       | 12/03/21 | 12/03/21     | 1,000 | 300.000,00   | 300.000,00     |
| TRFDZBK32122 | DENİZBANK A.Ş.                   |       | 19/03/21 | 19/03/21     | 1,000 | 200.000,00   | 200.000,00     |
| TRFMCBF32114 | MERCEDES BENZ                    |       | 19/03/21 | 19/03/21     | 0,937 | 200.000,00   | 200.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                  |       |          | Toplamı:     |       | 1300000,00   | 1300000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |               |       |      |              |         |              |                |
| AAPL          | APPLE INC     |       |      | 23/03/21     | 122,694 | 30.673,50    | 250,00         |
| HISSE YABANCI |               |       |      | Toplamı:     |         | 30673,50     | 250,00         |

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Mart-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                            |       |          |              |          |              |                |
| TRFOYMD62113 | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş     |       | 10/06/21 | 11/03/21     | 95,659   | 478.295,00   | 500.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                            |       |          |              | Toplamı: | 478295,00    | 500000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                            |       |          |              |          |              |                |
| TRDYVKS32225 | Yatırım Varlık<br>Kiralama A.Ş.            |       | 14/03/22 | 12/03/21     | 100,000  | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRSCMSA32211 | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       | 25/03/22 | 18/03/21     | 100,000  | 90.000,00    | 90.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                            |       |          |              | Toplamı: | 490000,00    | 490000,00      |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                                       | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                  |                                 |       |          |              |           |              |                |
| RR5-RE PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. ARF<br>GİRİŞİM SERMAYESİ<br>YATIRIM FONU | Re-Pie Portföy<br>Yönetimi A.Ş. |       | 24/03/21 | 24/03/21     | 1.000,000 | 600.000,00   | 600,00         |
| Y.FONU TÜRK                                                                  |                                 |       |          |              | Toplamı:  | 600000,00    | 600,00         |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 04/03/21     | 7,443    | 186.085,00   | 25.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 186085,00    | 25000,00       |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |                |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 02/03/21 | 01/03/21     |          | 2.000.000,00 | 1.328.745,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |          | 3.000.000,00 | 1.310.535,00   |
| TRT140421T13 | HAZİNE        |       | 04/03/21 | 03/03/21     |          | 3.000.000,00 | 3.142.415,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |          | 2.000.000,00 | 872.670,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 08/03/21 | 05/03/21     |          | 2.000.000,00 | 807.865,00     |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/03/21 | 08/03/21     |          | 2.000.000,00 | 870.610,00     |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 10/03/21 | 09/03/21     |          | 3.000.000,00 | 3.074.100,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 11/03/21 | 10/03/21     |          | 3.000.000,00 | 1.207.380,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 12/03/21 | 11/03/21     |          | 3.000.000,00 | 2.977.345,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 15/03/21 | 12/03/21     |          | 2.000.000,00 | 806.260,00     |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 16/03/21 | 15/03/21     |          | 2.000.000,00 | 2.353.675,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 17/03/21 | 16/03/21     |          | 2.000.000,00 | 866.540,00     |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 18/03/21 | 17/03/21     |          | 2.000.000,00 | 1.977.630,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 19/03/21 | 18/03/21     |          | 2.000.000,00 | 1.980.305,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 22/03/21 | 19/03/21     |          | 2.000.000,00 | 2.040.770,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 23/03/21 | 22/03/21     |          | 1.000.000,00 | 986.125,00     |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 23/03/21 | 22/03/21     |          | 1.000.000,00 | 986.125,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 24/03/21 | 23/03/21     |          | 2.000.000,00 | 1.312.880,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 25/03/21 | 24/03/21     |          | 1.000.000,00 | 656.045,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 29/03/21 | 26/03/21     |          | 1.000.000,00 | 1.425.210,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 41000000,00  | 30983230,00    |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Mart-2021

|     |          |          |            |
|-----|----------|----------|------------|
| TPP |          |          |            |
|     | 02/03/21 | 01/03/21 | 970.000,00 |
|     | 03/03/21 | 02/03/21 | 130.000,00 |
|     | 04/03/21 | 03/03/21 | 180.000,00 |
|     | 05/03/21 | 04/03/21 | 730.000,00 |
|     | 08/03/21 | 05/03/21 | 700.000,00 |
|     | 09/03/21 | 08/03/21 | 900.000,00 |
|     | 10/03/21 | 09/03/21 | 170.000,00 |
|     | 11/03/21 | 10/03/21 | 170.000,00 |
|     | 12/03/21 | 11/03/21 | 60.000,00  |
|     | 15/03/21 | 12/03/21 | 400.000,00 |
|     | 16/03/21 | 15/03/21 | 400.000,00 |
|     | 17/03/21 | 16/03/21 | 370.000,00 |
|     | 18/03/21 | 17/03/21 | 360.000,00 |
|     | 19/03/21 | 18/03/21 | 70.000,00  |
|     | 22/03/21 | 19/03/21 | 330.000,00 |
|     | 23/03/21 | 22/03/21 | 130.000,00 |
|     | 24/03/21 | 23/03/21 | 130.000,00 |
|     | 25/03/21 | 24/03/21 | 270.000,00 |
|     | 26/03/21 | 25/03/21 | 900.000,00 |
|     | 29/03/21 | 26/03/21 | 10.000,00  |
|     | 30/03/21 | 29/03/21 | 30.000,00  |
|     | 01/04/21 | 31/03/21 | 60.000,00  |
| TPP | Toplamı: |          | 7470000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |       |              |                |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 22/03/21     | 7,850 | 1.020.539,00 | 130,00         |
| F_USDTRY0421 |               |       | 30/04/21 | 29/03/21     | 8,335 | 333.384,00   | 40,00          |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 30/03/21     | 8,299 | 41.495,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 30/03/21     | 8,301 | 41.505,50    | 5,00           |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 30/03/21     | 8,304 | 232.509,20   | 28,00          |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 30/03/21     | 8,296 | 33.183,20    | 4,00           |
| FUTURES      | Toplamı:      |       |          |              |       | 1702615,90   | 212,00         |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 18/03/21     | 7,403 | 185.085,00   | 25,00          |
| F_USDTRY0421 |               |       | 30/04/21 | 30/03/21     | 8,485 | 118.785,80   | 14,00          |
| F_USDTRY0421 |               |       | 30/04/21 | 30/03/21     | 8,486 | 237.605,20   | 28,00          |
|              | Toplamı:      |       |          |              |       | 541476,00    | 67,00          |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |         |              |                |
| XBI                        | SPDR S&P BIOTECH ETF                 |       |      | 02/03/21     | 150,547 | 45.164,01    | 300,00         |
| QQQ                        | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC |       |      | 09/03/21     | 308,610 | 15.430,50    | 50,00          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | Toplamı:                             |       |      |              |         | 60594,51     | 350,00         |
|                            |                                      |       |      |              |         | 54699376,65  | 33381619,00    |