

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-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	:	57.743.147,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	647.693.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,81
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	:	0,84
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	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
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)	:	2.974.446,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.242.512,16

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			520.000,44	5,926242	29/04/21			8010051-		4,880000	2.537.602,12	4,48	4,38	4,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-70.000,00	5,926242	30/04/21			8010051-		4,880000	-341.600,00	-0,60	-0,59	-0,59
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			150.000,00	6,936358	29/04/21			8010051-		7,580000	1.137.000,00	2,01	1,96	1,97
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-10.000,00	6,936359	30/04/21			8010051-		7,580000	-75.800,00	-0,13	-0,13	-0,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	11,329250	26/03/21			8010051-		9,630000	963.000,00	1,70	1,66	1,67
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					30,560000	26,95	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,470000	34,32	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.000,00	32,329333	29/04/21			8010051-		34,380000	1.031.400,00	1,82	1,78	1,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.000,00	16,372295	30/04/21			8010051-		15,000000	1.050.000,00	1,85	1,81	1,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	67,707258	29/04/21			8010051-		65,000000	3.900.000,00	6,89	6,73	6,75

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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)
BIOEN	TL				TREBION00012			65.000,00	18,005985	30/04/21			8010051-		17,810000	1.157.650,00	2,04	2,00	2,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.000,00	73,949414	30/04/21			8010051-		78,850000	1.892.400,00	3,34	3,26	3,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					2,950000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					7,850000	8,49	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			280.000,19	11,076909	29/04/21			8010051-		19,040000	5.331.203,56	9,42	9,18	9,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	19,040000	30/04/21			8010051-		19,040000	190.400,00	0,34	0,33	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.500,00	180,269231	27/04/21			8010051-		175,800000	1.142.700,00	2,02	1,97	1,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			480.000,00	8,188644	29/04/21			8010051-		7,210000	3.460.800,00	6,11	5,97	5,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			20.000,00	7,210000	30/04/21			8010051-		7,210000	144.200,00	0,25	0,25	0,25
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,630000	0,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			280.000,08	5,494997	29/04/21			8010051-		4,870000	1.363.600,41	2,41	2,35	2,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.000,00	4,870000	30/04/21			8010051-		4,870000	97.400,00	0,17	0,17	0,17
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			175.000,00	9,377558	29/04/21			8010051-		13,470000	2.357.250,00	4,16	4,07	4,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19					1,860000	0,29	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,42	20,523257	27/04/21			8010051-		18,310000	183.107,69	0,32	0,32	0,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.000,00	126,136330	29/04/21			8010051-		113,000000	226.000,00	0,40	0,39	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			640.000,66	4,770269	30/04/21			8010051-		7,160000	4.582.404,73	8,09	7,90	7,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	7,160000	30/04/21			8010051-		7,160000	143.200,00	0,25	0,25	0,25
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			35.000,00	16,731271	29/04/21			8010051-		16,360000	572.600,00	1,01	0,99	0,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	45,520000	27/04/21			8010051-		43,280000	216.400,00	0,38	0,37	0,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		36,300000	0,94	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	22,547360	29/04/21			8010051-		24,440000	1.222.000,00	2,16	2,11	2,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	18,965517	18/10/19					2,470000	0,43	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			240.000,26	5,663197	29/04/21			8010051-		6,710000	1.610.401,77	2,84	2,78	2,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			34.000,00	66,596814	19/04/21			8010051-		73,550000	2.500.700,00	4,41	4,31	4,33
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,37	9,969903	20/04/21			8010051-		8,090000	80.902,99	0,14	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			370.000,31	7,307387	30/04/21			8010051-		7,510000	2.778.702,36	4,91	4,79	4,81
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,090000	0,16	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					3,970000	2,76	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			120.000,00	12,636702	12/04/21			8010051-		12,100000	1.452.000,00	2,56	2,51	2,51
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	23,118867	27/04/21			8010051-		21,520000	1.291.200,00	2,28	2,23	2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	15,505873	30/04/21			8010051-		14,840000	2.226.000,00	3,93	3,84	3,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	15,505873	30/04/21			8010051-		14,840000	-74.200,00	-0,13	-0,13	-0,13

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																								
Nisan-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)					
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,16	12,865208	29/04/21			8010051-		12,230000	489.201,93	0,86	0,84	0,85					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		16,090000	12,39	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.000,00	31,999233	30/04/21			8010051-		29,840000	1.939.600,00	3,42	3,35	3,36					
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		3,550000	0,38	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,260000	1,62	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			32.000,00	92,571388	30/04/21			8010051-		87,750000	2.808.000,00	4,96	4,84	4,86					
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		22,000000	11,92	0,00	0,00	0,00					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			49.000,00	53,259991	27/04/21			8010051-		53,750000	2.633.750,00	4,65	4,54	4,56					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	11,167654	29/04/21			8010051-		16,870000	1.687.000,00	2,98	2,91	2,92					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,60	2,591140	29/04/21			8010051-		2,100000	735.001,26	1,30	1,27	1,27					
GRUP TOPLAMI								4.587.514,74												56.643.279,60		100,00	97,70	98,09
GRUP TOPLAMI								4.587.514,74												56.643.279,60		100,00	97,70	98,09
TPP																								
TPP			03/05/21	0		19,15		15.023,61	19,150000	30/04/21			84631	15.023,61	19,340000	15.023,61	2,24	0,03	0,03					
TPP			03/05/21	0		19,15		656.030,95	19,150000	30/04/21			84632	656.030,95	19,340000	656.030,95	97,76	1,13	1,14					
GRUP TOPLAMI								671.054,56												671.054,56		100,00	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								671.054,56												671.054,56		100,00	1,16	1,17
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_ARCLK0521	TL				TRVXIST02BQ8			300,00	35,620000	20/04/21			80105125		35,020000	1.050.600,00	0,00	0,00	0,00					
F_SISE0521	TL				TRVXIST02CP8			2.500,00	7,410000	30/04/21			80105125		7,510000	1.877.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			100,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								2.900,00												4.407.100,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00												4.407.100,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								658.957,69												658.957,69		100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								658.957,69												658.957,69		100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								658.957,69												658.957,69		100,00	1,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															57.973.291,85		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.973.291,85	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.988,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	550.367,89	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-796.501,41	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.743.147,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.130,40	0,2167 %
Kayda Alma Ücreti	1.013,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.627,06	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.545,29	0,0165 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	129,28	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	436,23	0,0008 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	310,40	0,0005 %
	141.192,62	0,2445 %

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
ANSGR	Temmettü	01/04/21	1,70	1,70
ANSGR	Temmettü	01/04/21	1,70	1,70
YKBNK	Temmettü	05/04/21	20.717,31	20.717,31
ISCTR	Temmettü	06/04/21	37.838,19	37.838,19
GARAN	Temmettü	07/04/21	51.983,33	51.983,33
SAHOL	Temmettü	07/04/21	17.500,13	17.500,13
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,39	0,39
KCHOL	Temmettü	16/04/21	26.325,25	26.325,25

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							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/21	7,250	72.500,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/04/21	70,650	353.250,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/21	7,420	371.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/04/21	15,270	76.350,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/04/21	8,740	87.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/04/21	12,760	255.200,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/04/21	68,850	137.700,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/04/21	7,360	36.800,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/04/21	4,910	147.300,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/04/21	4,820	144.600,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/04/21	2,180	109.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/04/21	15,410	77.050,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/04/21	74,500	74.500,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/04/21	6,790	135.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/04/21	7,360	36.800,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/04/21	68,950	137.900,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/04/21	8,580	85.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/04/21	19,430	194.300,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/04/21	4,850	97.000,00	20.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/04/21	6,000	60.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/04/21	74,950	74.950,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/21	2,200	110.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/04/21	6,840	68.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/04/21	4,980	99.600,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/21	12,670	380.100,00	30.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/21	4,920	49.200,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/21	4,910	49.100,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/21	4,900	49.000,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/21	4,890	97.800,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/21	4,880	244.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/04/21	15,840	79.200,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/21	7,430	371.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/21	6,100	61.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/04/21	6,640	132.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/04/21	16,070	321.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	19,000	190.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/04/21	7,340	146.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	18,510	92.550,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	19,630	98.150,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/04/21	7,370	147.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/04/21	17,090	170.900,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/04/21	14,700	294.000,00	20.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	13/04/21	8,330	83.300,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/21	11,930	238.600,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/21	6,150	123.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/21	7,350	147.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/04/21	14,910	447.300,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/04/21	17,520	175.200,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/04/21	19,780	98.900,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/04/21	18,610	93.050,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/04/21	20,060	200.600,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/04/21	8,290	165.800,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/04/21	68,400	68.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/04/21	89,500	179.000,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/04/21	11,900	357.000,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/04/21	7,390	221.700,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/21	15,050	150.500,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	43,440	173.760,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/04/21	69,150	207.450,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/21	7,580	75.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/04/21	18,030	180.300,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/04/21	18,540	185.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	15,140	151.400,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/21	6,410	192.300,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/04/21	114,500	343.500,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/04/21	19,930	19.930,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,320	16.640,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,340	66.680,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,300	16.600,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,300	33.300,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,100	66.200,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,060	33.060,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,000	33.000,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	33,040	66.080,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,260	66.080,00	8.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,920	32.920,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,800	45.723,20	1.394,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,760	52.612,56	1.606,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,240	16.480,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,860	32.860,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,230	32.920,00	4.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/04/21	8,200	16.400,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,840	64.235,04	1.956,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,660	32.660,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,680	32.680,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,700	66.838,80	2.044,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	32,640	163.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/04/21	6,330	63.300,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/04/21	20,000	80.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/04/21	18,180	181.800,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/21	8,200	82.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	15,210	76.050,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/21	68,700	274.800,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/04/21	14,850	89.100,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/04/21	14,860	89.160,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/04/21	14,870	29.740,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/04/21	14,820	29.640,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/04/21	14,830	59.320,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	17,020	34.040,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	17,000	34.000,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	16,980	33.960,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	16,970	67.880,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/21	16,960	33.920,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	6,570	262.800,00	40.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/04/21	65,650	328.250,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,570	14.913,00	900,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,510	14.859,00	900,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,520	14.289,80	865,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,830	23.490,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,400	29.520,00	1.800,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,840	7.840,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,850	7.850,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,700	7.700,00	1.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,740	7.740,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/04/21	7,650	22.950,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/21	18,150	90.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/04/21	15,000	150.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	41,000	41.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	17,210	172.100,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	18,020	180.200,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	53,500	374.500,00	7.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	22/04/21	7,590	75.900,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	6,290	314.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/04/21	17,990	179.900,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/04/21	7,250	72.500,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/04/21	6,970	69.700,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/04/21	4,830	96.600,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/21	11,930	119.300,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27/04/21	13,650	68.250,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/04/21	110,300	110.300,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/04/21	4,850	145.500,00	30.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	27/04/21	7,840	78.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/04/21	7,110	71.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/04/21	66,800	334.000,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	16,250	57.443,75	3.535,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/04/21	2,080	104.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	6,520	65.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/04/21	7,120	142.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/21	19,450	194.500,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/04/21	7,150	143.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/04/21	29,840	149.200,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/21	14,900	298.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/21	14,840	74.200,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/04/21	7,580	75.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/04/21	4,880	341.600,00	70.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17675215,15	1637000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	5,920	177.600,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	5,930	59.300,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	5,970	179.100,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	5,940	59.400,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	5,980	119.600,00	20.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			01/04/21	12,280	42.280,04	3.443,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			01/04/21	12,290	203.485,53	16.557,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,270	15.337,50	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,290	30.725,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,320	15.400,00	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,310	15.387,50	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,350	15.437,50	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,390	77.437,50	6.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,380	15.475,00	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,370	15.462,50	1.250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,420	46.575,00	3.750,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,440	31.100,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	12,410	31.025,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/04/21	15,500	77.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/04/21	7,340	73.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	61,900	61.900,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/04/21	33,580	23.506,00	700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/04/21	33,700	23.590,00	700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/04/21	33,660	70.686,00	2.100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/04/21	33,440	46.816,00	1.400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/04/21	33,600	23.520,00	700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/04/21	15,950	107.582,75	6.745,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/04/21	15,960	147.709,80	9.255,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,830	44.688,09	2.823,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,890	7.484,19	471,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,900	74.825,40	4.706,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,870	253.920,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,850	126.800,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/04/21	33,760	23.632,00	700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,790	98.040,11	6.209,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,800	154.697,80	9.791,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,840	126.720,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,760	126.080,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/04/21	33,620	23.534,00	700,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/04/21	6,010	120.200,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	61,150	61.150,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	36,280	181.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,570	50.280,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,600	50.400,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,630	10.192,41	807,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,660	22.788,00	1.800,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,650	93.521,45	7.393,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/04/21	12,670	25.340,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,080	16.540,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,100	16.550,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,040	16.520,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,020	33.020,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	32,980	32.980,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,200	8.300,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,160	16.580,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,380	8.345,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,460	8.365,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/21	33,500	8.375,00	250,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/21	45,520	455.200,00	10.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/04/21	71,700	43.020,00	600,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/04/21	71,900	64.710,00	900,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/04/21	71,400	21.420,00	300,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/04/21	71,550	21.465,00	300,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/04/21	71,500	64.350,00	900,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/21	13,060	78.360,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/21	13,130	52.520,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/21	13,140	52.560,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/21	13,150	26.300,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/21	13,110	52.440,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/04/21	69,400	763.400,00	11.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/21	59,300	59.300,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/21	15,120	151.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/04/21	68,950	206.850,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/04/21	7,340	146.800,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/21	58,300	58.300,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,080	46.620,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,000	15.500,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	30,920	15.460,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,180	15.590,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,160	15.580,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,400	15.700,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/21	31,620	31.620,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/21	69,050	69.050,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	180,000	162.000,00	900,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	181,000	54.300,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	182,200	54.660,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	182,000	54.600,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	182,700	54.810,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	182,300	54.690,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	184,300	55.290,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/04/21	184,600	55.380,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/04/21	69,350	69.350,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	13/04/21	33,880	169.400,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

TOASO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,620	1.531,00	50,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,640	29.108,00	950,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	185,900	74.360,00	400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,700	30.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	187,200	37.440,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	187,100	37.420,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	187,600	37.520,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,820	30.820,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,800	30.800,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	188,000	150.400,00	800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/21	188,400	37.680,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,860	30.860,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,940	30.940,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,960	61.920,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	31,040	31.040,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	31,320	31.320,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/04/21	6,990	699.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/04/21	5,040	604.800,00	120.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/04/21	5,030	150.900,00	30.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,120	102.400,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,130	205.200,00	40.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,140	205.600,00	40.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,150	103.000,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,110	204.400,00	40.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,100	102.000,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,090	101.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/21	2,230	334.500,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/04/21	7,390	739.000,00	100.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,350	5.535,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,080	102.480,00	6.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,100	11.020,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,000	11.000,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,050	5.505,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,110	34.220,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,150	16.545,00	300,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,250	34.500,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,330	34.660,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,410	34.820,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,430	34.860,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,490	25.360,50	1.450,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,480	9.614,00	550,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	55,250	5.525,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/21	17,500	35.000,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/21	7,440	74.400,00	10.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,180	55.450,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,080	55.200,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,340	55.850,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,300	55.750,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,440	31.440,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,440	56.100,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,720	31.720,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,700	31.700,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,560	4.512,00	200,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,720	52.256,00	2.300,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,640	56.600,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,800	31.800,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,800	57.000,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	22,840	57.100,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/04/21	23,100	57.750,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	32,180	64.360,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	32,220	32.220,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	32,200	32.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	32,320	32.320,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	32,380	32.380,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/04/21	16,400	32.800,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	70,900	14.180,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	71,400	7.140,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	71,700	21.510,00	300,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	71,600	14.320,00	200,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	7,090	212.700,00	30.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	71,150	7.115,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	7,080	70.800,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/04/21	71,050	7.105,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	7,070	35.350,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	7,050	35.250,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	165,100	49.530,00	300,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	166,700	16.670,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	168,100	16.810,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	168,200	33.640,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	167,300	16.730,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	168,300	16.830,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/04/21	167,900	16.790,00	100,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/04/21	22,400	112.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/04/21	30,360	151.800,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/04/21	15,460	46.380,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,180	6.199,60	220,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,160	21.964,80	780,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,200	42.300,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,520	14.260,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,600	42.900,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	85,100	51.060,00	600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,500	71.250,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	85,500	25.650,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	85,900	25.770,00	300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,700	28.700,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,760	21.598,76	751,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,940	28.940,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,840	7.181,16	249,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	85,850	25.755,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	86,200	25.860,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	86,750	26.025,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	86,950	52.170,00	600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/04/21	86,850	26.055,00	300,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,650	13.730,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,550	6.855,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,350	6.835,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	69,000	13.800,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	69,100	6.910,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,950	6.895,00	100,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,450	13.690,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/04/21	168,400	84.200,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/21	15,620	78.100,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	22/04/21	22,020	110.100,00	5.000,00
BIOEN		27/04/21	18,000	1.099.980,00	61.110,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	72,400	7.240,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	72,950	14.590,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	72,850	7.285,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	73,050	14.610,00	200,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,600	67.800,00	3.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,540	33.810,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,500	33.750,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,420	33.630,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,900	34.350,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	22,820	34.230,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	23,100	34.650,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	73,600	14.720,00	200,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	23,140	34.710,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/04/21	23,180	34.770,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	74,250	7.425,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/04/21	74,300	7.430,00	100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,040	49.560,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,100	49.650,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,140	49.710,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,200	49.800,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,260	149.670,00	4.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,240	99.720,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,220	49.830,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	15,490	774.500,00	50.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/04/21	16,560	82.800,00	5.000,00
BIOEN		28/04/21	18,100	70.409,00	3.890,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/04/21	76,350	76.350,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/21	7,360	73.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/21	15,250	152.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/21	87,100	87.100,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/04/21	7,210	144.200,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/21	4,870	97.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/04/21	19,040	190.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/21	7,160	143.200,00	20.000,00
Toplamı:				18296196,89	1505500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	1.032.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	613.335,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	1.390.825,00
T.REPO						Toplamı:	4059445,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		340.000,00	
			05/04/21	02/04/21		460.000,00	
			06/04/21	05/04/21		610.000,00	
			07/04/21	06/04/21		190.000,00	
			07/04/21	06/04/21		40.000,00	
			08/04/21	07/04/21		950.000,00	
			09/04/21	08/04/21		290.000,00	
			12/04/21	09/04/21		160.000,00	
			13/04/21	12/04/21		770.000,00	
			14/04/21	13/04/21		750.000,00	
			15/04/21	14/04/21		250.000,00	
			16/04/21	15/04/21		260.000,00	
			19/04/21	16/04/21		170.000,00	
			20/04/21	19/04/21		140.000,00	
			21/04/21	20/04/21		420.000,00	
			22/04/21	21/04/21		340.000,00	
			26/04/21	22/04/21		650.000,00	
			27/04/21	26/04/21		950.000,00	
			28/04/21	27/04/21		490.000,00	
			29/04/21	28/04/21		750.000,00	
			30/04/21	29/04/21		480.000,00	
			03/05/21	30/04/21		15.000,00	
			03/05/21	30/04/21		655.000,00	
TPP						Toplamı:	10130000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	01/04/21	1.470,000	1.470.000,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	01/04/21	1.471,250	338.387,50	23,00
F_XU0300421			30/04/21	01/04/21	1.471,500	1.133.055,00	77,00
F_XU0300421			30/04/21	06/04/21	1.472,750	1.472.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.459,000	1.459.000,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	15/04/21	1.479,500	1.479.500,00	100,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,240	196.664,00	61,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,250	432.150,00	134,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,230	273.955,00	85,00
F_ARCLK0521			31/05/21	20/04/21	32,220	64.440,00	20,00
F_SISE0521			31/05/21	21/04/21	7,080	246.384,00	348,00
F_SISE0521			31/05/21	21/04/21	7,090	462.268,00	652,00
F_SISE0521			31/05/21	22/04/21	7,070	707.000,00	1.000,00
F_XU0300421			30/04/21	26/04/21	1.436,750	1.436.750,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,500	1.481.500,00	100,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2021

F_SISE0521	31/05/21	30/04/21	7,520	376.000,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	13029803,50	3500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	07/04/21	1.445,000	2.890.000,00	200,00
F_XU0300421			30/04/21	19/04/21	1.443,500	1.443.500,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.396,750	27.935,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.396,500	1.368.570,00	98,00
				Toplamı:		5730005,00	400,00
						68861220,54	7205845,00