

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.662.294,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.914.779.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,71
e-)Kira Sertifikaları	:	1,07
f-)Finansman Bonusu	:	1,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
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	:	5,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,55
r-)Repo-Trepo	:	2,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	334,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.524.516,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.141.551,63

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 Yabancı																			
AI	EUR	Air Liquide SA			FR0000120073			213,00	102,750000	16/03/20					140,120000	297.097,63	0,64	0,30	0,31
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					99,940000	178.078,64	0,39	0,18	0,18
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					217,500000	311.774,94	0,68	0,32	0,32
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					541,200000	603.386,04	1,31	0,62	0,62
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					67,320000	324.346,28	0,70	0,33	0,34
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					53,760000	222.088,88	0,48	0,23	0,23
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					91,400000	263.853,98	0,57	0,27	0,27
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					16,006000	281.379,83	0,61	0,29	0,29
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					8,267000	279.799,10	0,61	0,29	0,29
FP	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					36,825000	309.755,42	0,67	0,32	0,32
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					11,235000	263.268,55	0,57	0,27	0,27
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					237,700000	435.377,98	0,94	0,45	0,45
MC	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			83,00	307,850000	16/03/20					626,200000	517.381,16	1,12	0,53	0,54
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					341,650000	333.293,58	0,72	0,34	0,34
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,215000	268.703,21	0,58	0,28	0,28
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					87,270000	291.024,29	0,63	0,30	0,30
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					116,200000	28.917,82	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					138,920000	413.480,86	0,90	0,43	0,43
SU	EUR	Schneider			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					133,020000	354.871,55	0,77	0,36	0,37

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
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)
UNA	EUR	Electric SE Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					48,580000	245.663,52	0,53	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								20.398,00								6.223.543,26	13,48	6,39	6,43
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		23,320000	326.480,00	0,71	0,34	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		4,880000	702.720,00	1,52	0,72	0,73
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		7,580000	212.240,00	0,46	0,22	0,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,030000	6,65	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.250,00	21,340015	24/02/21			8010051-		34,380000	111.735,00	0,24	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		15,000000	330.000,00	0,72	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			21.810,00	44,490072	22/04/21			8010051-		65,000000	1.417.650,00	3,07	1,46	1,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.850,00	73,880657	22/04/21			8010051-		78,850000	540.122,50	1,17	0,55	0,56
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		10,300000	77.888,60	0,17	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		7,850000	39.254,25	0,09	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			162.000,00	10,679321	05/02/21			8010051-		19,040000	3.084.480,00	6,64	3,17	3,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.730,00	69,300000	31/03/21			8010051-		175,800000	304.134,00	0,66	0,31	0,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			105.400,00	9,034647	31/03/21			8010051-		7,210000	759.934,00	1,65	0,78	0,79
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					7,370000	5,33	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			20.213,46	0,854553	30/04/21			80100512		8,200000	165.750,37	0,36	0,17	0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		4,870000	487.000,00	1,06	0,50	0,50
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		13,470000	437.775,00	0,95	0,45	0,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,860000	3,75	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.300,00	18,724020	31/03/21			8010051-		18,310000	646.343,00	1,40	0,66	0,67
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		13,770000	179.010,00	0,39	0,18	0,19
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		113,000000	339.000,00	0,73	0,35	0,35
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			310.500,44	6,766062	22/04/21			8010051-		7,160000	2.223.183,19	4,82	2,28	2,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		43,280000	21.640,00	0,05	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		36,300000	36.300,00	0,08	0,04	0,04
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		24,440000	280.693,40	0,61	0,29	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			81.000,00	5,755473	19/04/21			8010051-		6,710000	543.510,00	1,18	0,56	0,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			8.100,00	71,450000	05/02/21			8010051-		73,550000	595.755,00	1,29	0,61	0,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.400,00	10,439807	19/04/21			8010051-		8,090000	132.676,00	0,29	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			164.015,67	6,815517	27/04/21			8010051-		7,510000	1.231.757,66	2,67	1,26	1,27
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			69.000,00	12,753704	22/04/21			8010051-		12,100000	834.900,00	1,81	0,86	0,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	18,959130	22/04/21			8010051-		21,520000	494.960,00	1,07	0,51	0,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		14,840000	599.536,00	1,30	0,62	0,62

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
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. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.600,00	12,598690	22/04/21			8010051-		12,230000	349.778,00	0,76	0,36	0,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.750,00	24,641040	31/03/21			8010051-		29,840000	350.620,00	0,76	0,36	0,36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,260000	0,41	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			41.000,00	6,680750	22/04/21			8010051-		6,370000	261.170,00	0,57	0,27	0,27
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	62,450000	27/07/20			80100512		208,800000	835.200,00	1,81	0,86	0,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinele A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	103,950700	27/07/20			80100512		87,750000	219.375,00	0,48	0,23	0,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		22,000000	55.000,00	0,12	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,420000	51.300,00	0,11	0,05	0,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			9.250,00	55,950000	24/02/21			8010051-		53,750000	497.187,50	1,08	0,51	0,51
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		28,800000	210.240,00	0,46	0,22	0,22
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		16,870000	506.100,00	1,10	0,52	0,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.200,32	2,186619	22/04/21			8010051-		2,100000	315.420,67	0,68	0,32	0,33
HEKTS.R	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRRHEKT00015			10.000,00	1,278452	30/04/21					12,579000	125.790,00	0,27	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.763.121,23								20.933.625,28	45,36	21,52	21,65
GRUP TOPLAMI								1.783.519,23								27.157.168,54	58,84	27,91	28,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	2.500.000,00	97,663700	08/02/21	18,415098		72154406		97,942980	2.448.574,50	5,87	2,52	2,53
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	296	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,558277				262,236571	131.118,29	0,31	0,14	0,14
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	0,00	2	7.200.000,00	103,000100	20/04/20	17,918181		72558147		97,216611	6.999.595,97	16,81	7,15	7,24
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	17,617817		72443331		91,202253	164.164,06	0,39	0,17	0,17
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	541	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	2,801861				249,036995	871.629,48	2,09	0,90	0,90
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	17,744138		72423567		96,531516	482.657,58	1,16	0,50	0,50
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	18,461930				84,021778	252.065,33	0,60	0,26	0,26
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	18,491874				85,208337	170.416,67	0,41	0,17	0,18
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1409	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	18,605782				74,484163	297.936,65	0,71	0,31	0,31
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2123	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	18,773876				77,380544	154.761,09	0,37	0,16	0,16
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2291	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	83,500000	19/08/20	18,713848		73195424		74,938747	374.693,74	0,90	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								12.380.000,00								12.347.613,36	29,62	12,66	12,78
Eurobond Türk																			
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	193	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000				103,367363	5.144.852,08	12,34	5,28	5,32
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1291	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				103,565389	3.154.091,17	7,57	3,24	3,26
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2152	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				100,401833	1.652.835,06	3,97	1,70	1,71
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8691	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				93,468111	1.538.690,74	3,69	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								1.270.000,00								11.490.469,05	27,57	11,80	11,88
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000				104,290625	1.716.853,13	4,12	1,76	1,78
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.716.853,13	4,12	1,76	1,78
Özel Sektör																			
TRFH5BC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	2	TRFH5BC52115	15,00		1.120.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	1.119.064,30	2,68	1,15	1,16
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineri A.Ş.	20/01/23	627	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,441008				100,344114	501.720,57	1,20	0,52	0,52
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	25,71	4	1.400.000,00	100,000000	18/10/19	21,457796				100,767653	1.410.747,15	3,38	1,45	1,46
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	88	TRSOTKO72116	44,57	8	1.450.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,314083	1.454.554,20	3,49	1,49	1,50
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TRSAYGZ82118	22,01	4	610.000,00	100,000000	18/10/19	19,318638				104,617934	638.169,40	1,53	0,65	0,66
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	3,73	1,59	1,61
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	279.259,56	0,67	0,29	0,29
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				89,251462	178.502,92	0,43	0,18	0,18
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	280	TRSTISB22212	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,824580				103,677067	1.036.770,67	2,49	1,07	1,07
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	696	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				161,515420	3.230.308,39	7,75	3,32	3,34

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

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)	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	710	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	22,961174				101,076542	555.920,98	1,33	0,57	0,58	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2970	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,453781				109,655555	1.644.833,32	3,95	1,69	1,70	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3209	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	21,840467				106,768394	1.494.757,52	3,59	1,53	1,55	
GRUP TOPLAMI								13.530.000,00									15.097.306,08	36,22	15,50	15,62
GRUP TOPLAMI								27.380.000,00									40.652.241,62	97,53	41,72	42,06
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/05/21	0	TRT070727T13	19,57	2	3.004.825,48	19,570000	30/04/21		1.835.015,00	74204776	3.004.825,48	19,510000	3.004.825,48	100,00	3,09	3,11	
GRUP TOPLAMI								3.004.825,48									3.004.825,48	100,00	3,09	3,11
GRUP TOPLAMI								3.004.825,48									3.004.825,48	100,00	3,09	3,11
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,15		971.526,75	19,150000	30/04/21			84635	971.526,75	19,340000	971.526,75	100,00	1,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								971.526,75									971.526,75	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								971.526,75									971.526,75	100,00	1,00	1,01
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					57,034000	5.677,45	0,01	0,01	0,01	
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					423,810000	2.023.285,04	4,38	2,08	2,09	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					53,980000	2.621.457,19	5,68	2,69	2,71	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					111,140000	2.104.050,24	4,56	2,16	2,18	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					109,210000	898.918,43	1,95	0,92	0,93	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			100,00	47,956800	18/10/19					43,385000	35.710,63	0,08	0,04	0,04	
PRF	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					157,790000	649.392,63	1,41	0,67	0,67	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			953,00	259,877975	10/09/20					337,990000	2.651.274,10	5,75	2,72	2,74	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					122,750000	2.970.480,52	6,44	3,05	3,07	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					24,010000	691.700,49	1,50	0,71	0,72	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			500,00	307,294000	11/09/20					417,300000	1.717.419,02	3,72	1,76	1,78	
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,730000	612.863,01	1,33	0,63	0,63	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					52,980000	2.005.984,92	4,35	2,06	2,08	
GRUP TOPLAMI								23.783,00									18.988.213,67	41,16	19,50	19,65
GRUP TOPLAMI								23.783,00									18.988.213,67	41,16	19,50	19,65
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0521	TL				TRVXIST02352			1.570,00	8,377300	26/04/21			80176126		8,436700	13.245.619,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			598,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	8.844.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0621	USD				TRVXIST02C25			600,00	1,213400	26/04/21			80176126		1,204500	5.948.615,97	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.768,00									28.038.654,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.768,00									28.038.654,97	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.570.101,68									5.570.101,68	100,00	5,72	
GRUP TOPLAMI								5.570.101,68									5.570.101,68	100,00	5,72	
GRUP TOPLAMI								5.570.101,68									5.570.101,68	100,00	5,72	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			85.020,32	8,698514	30/04/21					9,954500	846.334,78	0,00	0,00	0,88	
USD	USD	FED			USD			49.553,48	7,545520	30/04/21					8,231100	407.879,65	0,00	0,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								134.573,80									1.254.214,43	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								134.573,80									1.254.214,43	0,00	0,00	1,30
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	315	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				102,787985	1.027.879,85	2,47	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.027.879,85	2,47	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.027.879,85	2,47	1,06	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.371.957,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.371.957,59	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.269.606,53	1,31 %
C-)ALACAKLAR	15.828,15	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.995.098,08	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.662.294,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.603,54	0,1320 %
Kayda Alma Ücreti	1.682,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.449,46	0,0222 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.804,82	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	755,20	0,0008 %
Diğer Harcamalar	542,76	0,0006 %
	159.838,60	0,1654 %

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
PRF	Temmettü	01/04/21	268,06	268,06
FP	Temmettü	01/04/21	409,91	409,91
YKBNK	Temmettü	05/04/21	17.757,68	17.757,68
TTKOM	Temmettü	05/04/21	14.266,93	14.266,93
ISCTR	Temmettü	06/04/21	15.135,27	15.135,27
GARAN	Temmettü	07/04/21	15.654,41	15.654,41
SAHOL	Temmettü	07/04/21	17.500,00	17.500,00
VCSH	Temmettü	08/04/21	83,66	83,66
DTE	Temmettü	08/04/21	1.059,60	1.059,60
EMB	Temmettü	09/04/21	640,39	640,39
JNK	Temmettü	09/04/21	308,42	308,42
ENJSA	Temmettü	13/04/21	7.259,52	7.259,52
ENKAI	Temmettü	15/04/21	1.785,91	1.785,91
KCHOL	Temmettü	16/04/21	20.650,50	20.650,50
MC	Temmettü	22/04/21	244,02	244,02
DG	Temmettü	22/04/21	434,83	434,83
OR	Temmettü	29/04/21	288,12	288,12
BAYN	Temmettü	30/04/21	611,09	611,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER			15/04/21	8,290	278.544,00	33.600,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

THYAO	SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/04/21	11,160	261.144,00	23.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/04/21	65,650	255.378,50	3.890,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	2,120	317.576,00	149.800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/04/21	7,200	262.800,00	36.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/04/21	6,380	248.820,00	39.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1624262,50	286190,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	21/04/21	1,139	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/04/21	12,900	3.676,50	285,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/04/21	12,930	44.349,90	3.430,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/04/21	12,940	351.385,70	27.155,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			15/04/21	13,050	44.761,50	3.430,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			15/04/21	6,410	410.240,00	64.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			20/04/21	12,560	435.832,00	34.700,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			20/04/21	72,800	269.360,00	3.700,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			20/04/21	23,060	264.844,10	11.485,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			20/04/21	18,620	335.160,00	18.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			22/04/21	7,250	345.100,00	47.600,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			2504709,70	213785,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş		13/04/23	14/04/21	100,000	550.000,00	550.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			550000,00	550000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		3.000.000,00	1.615.655,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

TRT020823T11	HAZİNE	05/04/21	02/04/21	3.000.000,00	1.316.130,00	
TRT260122T11	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	3.000.000,00	2.993.020,00	
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	3.000.000,00	1.992.920,00	
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	3.000.000,00	1.799.425,00	
TRT210623T10	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	3.000.000,00	3.093.345,00	
TRT260122T11	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	4.000.000,00	3.989.375,00	
TRT270923T11	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	4.000.000,00	4.993.235,00	
TRT210623T10	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	3.000.000,00	3.085.760,00	
TRT180123T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	3.000.000,00	3.270.735,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	2.000.000,00	796.805,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	2.000.000,00	1.325.010,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	1.000.000,00	1.078.575,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	2.000.000,00	795.365,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	2.000.000,00	2.045.100,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	3.000.000,00	1.841.470,00	
TRT091122T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	4.000.000,00	4.044.185,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	3.000.000,00	2.932.395,00	
TRT090621T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	3.000.000,00	3.152.200,00	
TRT190521T17	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	2.968.725,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	3.000.000,00	1.835.015,00	
T.REPO				Toplamı:	60000000,00	50964445,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		320.000,00	
			05/04/21	02/04/21		130.000,00	
			06/04/21	05/04/21		390.000,00	
			07/04/21	06/04/21		510.000,00	
			08/04/21	07/04/21		590.000,00	
			09/04/21	08/04/21		530.000,00	
			12/04/21	09/04/21		130.000,00	
			13/04/21	12/04/21		30.000,00	
			14/04/21	13/04/21		890.000,00	
			15/04/21	14/04/21		50.000,00	
			16/04/21	15/04/21		400.000,00	
			19/04/21	16/04/21		480.000,00	
			20/04/21	19/04/21		960.000,00	
			21/04/21	20/04/21		80.000,00	
			22/04/21	21/04/21		640.000,00	
			26/04/21	22/04/21		36.000,00	
			26/04/21	22/04/21		814.000,00	
			28/04/21	27/04/21		400.000,00	
			29/04/21	28/04/21		530.000,00	
			30/04/21	29/04/21		820.000,00	
			03/05/21	30/04/21		970.000,00	
TPP				Toplamı:		9700000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0421			30/04/21	06/04/21	1,183	1.223.181,71	127,00
F_XU0300421			30/04/21	09/04/21	1.429,750	1.000.825,00	70,00
F_XU0300421			30/04/21	15/04/21	1.479,250	1.035.475,00	70,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,341	925.851,00	111,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,341	8.340,80	1,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	50.016,60	6,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	41.702,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	341.940,00	41,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,338	33.352,00	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	125.095,50	15,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,338	8.337,90	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,335	41.675,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	25.008,00	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	50.013,00	6,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,334	75.009,60	9,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	91.691,60	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,323	33.293,60	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,327	108.254,90	13,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,327	83.274,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,330	416.525,00	50,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,331	316.566,60	38,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,331	1.074.647,40	129,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,329	8.328,70	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,330	8.330,00	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,332	208.305,00	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,332	74.992,50	9,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,333	8.333,00	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,332	1.208.198,00	145,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,333	33.331,20	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,333	83.329,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	116.706,80	14,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	33.345,20	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,336	41.682,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,337	150.062,40	18,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,339	83.387,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,339	75.052,80	9,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	308.572,60	37,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	50.037,00	6,00
F_EURUSD0421	30/04/21	26/04/21	1,210	6.002.592,07	600,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,339	241.831,00	29,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,338	8.337,50	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,337	8.336,70	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,337	41.685,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,337	8.337,40	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,344	166.880,00	20,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,344	141.844,60	17,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,344	2.586.485,00	310,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,343	83.433,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,343	100.116,00	12,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	83.457,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	91.803,80	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	217.016,80	26,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	50.082,00	6,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	25.036,80	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	83.461,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	383.966,60	46,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	25.038,00	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,344	91.789,50	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	33.383,60	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,350	8.350,00	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,348	100.176,00	12,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,348	25.044,90	3,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	8.347,40	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,350	91.855,50	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,351	25.053,00	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,352	8.351,70	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,352	8.352,00	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,352	83.523,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,349	41.745,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,348	166.964,00	20,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,349	25.045,80	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,348	41.740,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,349	16.697,40	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	25.040,70	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,347	434.023,20	52,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,346	16.693,00	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,348	83.475,00	10,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,343	41.715,50	5,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,344	16.688,20	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,343	16.685,60	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,340	66.720,80	8,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,341	158.480,90	19,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,337	208.415,00	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,341	91.753,20	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,341	25.023,90	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,341	25.024,20	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	26/04/21	8,345	417.245,00	50,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,000	160.270,00	11,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,750	233.240,00	16,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,250	859.777,50	59,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.457,500	189.475,00	13,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.458,750	3.413.475,00	234,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.459,000	3.384.880,00	232,00
F_XU0300421	30/04/21	27/04/21	1.458,500	481.305,00	33,00
FUTURES			Toplamı:	31077638,18	3035,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,482	899.145,00	106,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,482	8.481,90	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,481	8.481,40	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,481	8.480,80	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,481	8.480,70	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,480	144.168,50	17,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,480	127.203,00	15,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,480	50.880,60	6,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,480	848.000,00	100,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,480	127.197,00	15,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,478	8.478,10	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,476	50.853,60	6,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,476	25.428,00	3,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,476	127.132,50	15,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,464	8.463,50	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,463	25.390,20	3,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,468	194.759,40	23,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,472	84.716,00	10,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,472	211.795,00	25,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,471	84.713,00	10,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	169.430,00	20,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	228.744,00	27,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,470	16.940,00	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	211.812,50	25,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,474	161.004,10	19,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,475	84.749,00	10,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	1.491.142,40	176,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,473	93.203,00	11,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	211.805,00	25,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,472	211.792,50	25,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,471	211.785,00	25,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,473	25.419,30	3,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,479	161.101,00	19,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,479	228.935,70	27,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,479	8.478,80	1,00
F_EURUSD0621	30/06/21	26/04/21	1,211	6.010.530,70	600,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,482	59.374,00	7,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,478	8.477,50	1,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,477	8.476,70	1,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,477	8.476,80	1,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,478	93.258,00	11,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,480	84.803,00	10,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,485	169.704,00	20,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,484	313.908,00	37,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,483	59.381,00	7,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,487	577.116,00	68,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,490	322.620,00	38,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,486	118.804,00	14,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,486	33.944,40	4,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,488	93.368,00	11,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,493	220.818,00	26,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,488	42.441,00	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,489	195.237,80	23,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,488	305.550,00	36,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,483	42.415,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,485	16.969,60	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,484	42.418,50	5,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,487	424.330,00	50,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,487	16.973,80	2,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,481	84.810,00	10,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,484	67.868,80	8,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,478	127.168,50	15,00
F_USDTRY0521	31/05/21	26/04/21	8,485	3.207.330,00	378,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,500	162.635,00	11,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,250	3.949.597,50	267,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,750	872.462,50	59,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,000	340.170,00	23,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,500	3.521.210,00	238,00
Toplamı:				28171239,10	2768,00
				134127849,47	52520223,00