

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	236.122.241,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.206.417.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,39
e-)Kira Sertifikaları	:	1,03
f-)Finansman Bonusu	:	3,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
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	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	13,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,01
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.171.307,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.819.671,38

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			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		4,880000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		9,030000	1,32	4,43	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					7,850000	7,63	25,60	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					1,860000	1,53	5,13	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		7,160000	4,76	15,97	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		7,510000	3,17	10,63	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		12,230000	9,78	32,81	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,260000	0,44	1,48	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,100000	1,17	3,92	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								29,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								29,81	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	96,041000	21/04/21	18,415098		74058403		97,942980	293.828,94	0,16	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								293.828,94	0,16	0,12	0,12
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	539	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				101,148000	1.223.862,18	0,67	0,50	0,52
GRUP TOPLAMI								147.000,00								1.223.862,18	0,67	0,50	0,52
Özel Sektör																			
TRFH5BC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2	TRFH5BC52115	15,00		2.790.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	2.787.669,11	1,52	1,15	1,18
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		2.300.000,00	91,346000	30/04/21	20,016963				98,118315	2.256.721,25	1,23	0,93	0,96
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR I T.A.Ş	28/05/21	25	TRSERGL52117	0,00	4	2.950.000,00	100,167900	13/04/21	19,522572		72205864		103,330802	3.048.258,67	1,66	1,26	1,29
TR SAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	46	TR SAYGZ62110	18,14	4	2.800.000,00	100,000000	18/10/19	20,027428				102,276128	2.863.731,58	1,56	1,18	1,21
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	16,41	4	1.750.000,00	100,000000	14/04/20	21,451788				101,703794	1.779.816,40	0,97	0,73	0,75
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	67	TRSAKYB72146	0,00	12	4.000.000,00	100,000000	19/06/20	0,000000		72957929		100,694932	4.027.797,26	2,19	1,66	1,71
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	67	TRSSRTN72114	18,52	4	5.000.000,00	100,000000	15/11/19	17,359638				102,660546	5.133.027,31	2,79	2,12	2,17
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	72	TRSKCTF72127	17,08	4	6.450.000,00	100,000000	18/10/19	23,982077				100,806723	6.502.033,64	3,54	2,68	2,75
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	25,43	4	4.810.000,00	100,379400	18/10/19	21,457796				100,767653	4.846.924,12	2,64	2,00	2,05
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	16/07/21	74	TRSVSTL72110	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/20	16,143847				101,811504	6.108.690,25	3,33	2,52	2,59
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	88	TRSOTKO72116	44,57	8	7.300.000,00	100,000000	08/02/21	0,000000				100,314083	7.322.928,07	3,99	3,02	3,10
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TR SAYGZ82118	22,01	4	4.900.000,00	100,000000	18/10/19	19,318638				104,617934	5.126.278,76	2,79	2,11	2,17
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	198	TRSAKFHK2111	15,93	4	8.000.000,00	100,000000	20/11/19	21,710267				104,190093	8.335.207,42	4,54	3,43	3,53
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	231	TRSAEST91911	32,60	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	2.500.000,00	1,36	1,03	1,06
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	231	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	20,585456				102,779169	5.652.854,29	3,08	2,33	2,39
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,41	1,07	1,10
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	1.861.730,38	1,01	0,77	0,79
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				89,251462	1.785.029,23	0,97	0,73	0,76
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	277	TRSAKFH22212	12,96	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/20	20,349679				104,015022	10.401.502,18	5,66	4,29	4,41
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	280	TRSTISB22212	10,00	4	12.000.000,00	100,000000	16/03/21	20,824580				103,677067	12.441.248,07	6,79	5,13	5,27
TRSPSGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	284	TRSPSGS22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	22,763968				104,661386	2.616.534,65	1,42	1,08	1,11
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	09/03/22	310	TRSVSTL32213	2,25	3	5.400.000,00	100,000000	19/02/21	22,086720				103,797062	5.605.041,34	3,05	2,31	2,37
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	361	TRSDEVA42219	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				103,606702	5.180.335,10	2,82	2,13	2,19
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,314049				103,456741	10.345.674,13	5,63	4,26	4,38
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	401	TRSMGTI62210	7,00	4	8.000.000,00	100,000000	16/03/21	23,407054				102,245418	8.179.633,42	4,45	3,37	3,46
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	401	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	17,582498				102,431124	9.208.558,05	5,01	3,79	3,90
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	449	TRSENSA72211	5,43	2	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,539756				172,083610	5.162.508,30	2,81	2,13	2,19
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	632	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,626735				100,324350	2.508.108,75	1,37	1,03	1,06
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	696	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	3,551806				161,515420	8.075.770,98	4,40	3,33	3,42
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/23	878	TRSAEST91812	1,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,82	0,62	0,64
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	17,160506				104,202608	2.188.254,77	1,19	0,90	0,93
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	18,61	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,874775				109,533427	2.738.335,68	1,49	1,13	1,16

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	20,247369				102,774994	2.466.599,85	1,34	1,02	1,04
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3055	TRSTISB92918	17,50	4	4.500.000,00	100,000000	21/04/21	22,653080				104,259527	4.691.678,70	2,55	1,93	1,99
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3056	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,176049				101,931813	5.096.590,63	2,78	2,10	2,16
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3062	TRSYKBK92911	17,85	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,316039				101,407977	5.070.398,87	2,76	2,09	2,15
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	280	TRSTISB22212	0,00	4	-400.000,00	104,100000	03/05/21			74204776		104,100000	-416.400,00	-0,23	-0,17	-0,18
GRUP TOPLAMI								168.540.000,00								177.586.899,71	96,69	73,19	75,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPAV1252116	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/05/21	25	TRPAV1252116	0,00		2.000.000,00	92,559700	16/12/20	18,902210		73670441		98,821173	1.976.423,46	1,08	0,81	0,84
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.976.423,46	1,08	0,81	0,84
GRUP TOPLAMI								170.987.000,00								181.081.014,29	98,60	74,62	76,69
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,58	2	10.016.093,15	19,580000	30/04/21		5.332.845,00	74204776	10.016.093,15	19,510000	10.016.093,15	50,00	4,13	4,24
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,58	2	10.016.093,15	19,580000	30/04/21		5.332.845,00	74204776	10.016.093,15	19,510000	10.016.093,15	50,00	4,13	4,24
GRUP TOPLAMI								20.032.186,30								20.032.186,30	100,00	8,26	8,48
GRUP TOPLAMI								20.032.186,30								20.032.186,30	100,00	8,26	8,48
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,15		400.629,59	19,150000	30/04/21			84636	400.629,59	19,340000	400.629,59	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								400.629,59								400.629,59	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								400.629,59								400.629,59	100,00	0,17	0,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.806.885.250,00	0,010515	22/04/21					0,010902	19.698.663,00	57,95	8,10	8,34
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				HSA			66.739,00	149,838750	22/03/21					146,804417	9.797.579,99	28,82	4,04	4,15
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.500.000,00	1,000000	29/01/21					0,999200	4.496.400,00	13,23	1,85	1,90
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								33.992.642,99	100,00	13,99	14,39
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								33.992.642,99	100,00	13,99	14,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.622.591,42								4.622.591,42	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								4.622.591,42								4.622.591,42	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								4.622.591,42								4.622.591,42	100,00	1,90	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.258,19	7,584060	30/04/21					8,231100	216.133,79	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								26.258,19								216.133,79	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								26.258,19								216.133,79	0,00	0,00	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	315	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				102,787985	2.569.699,62	1,40	1,06	1,09
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.569.699,62	1,40	1,06	1,09
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.569.699,62	1,40	1,06	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.698.794,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.698.794,02	102,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	374.335,24	0,16 %
C-)ALACAKLAR	453.649,03	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.404.536,65	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	236.122.241,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	321.765,67	0,1363 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.262,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.258,88	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.555,72	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.043,20	0,0009 %
Diğer Harcamalar	950,50	0,0004 %
	381.836,24	0,1618 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	0,03	0,03
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,35	0,35

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	30/04/21	97,972	2.645.237,78	2.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2645237,78	2700000,00
TAHVİL TÜRK TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	13/04/21	102,326	358.139,70	350.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	15/04/21	97,431	1.461.469,78	1.500.000,00
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.		13/09/29	20/04/21	101,587	507.936,96	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	20/04/21	97,785	2.933.540,77	3.000.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	30/04/21	104,100	416.400,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5677487,21	5750000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.		15/04/21	15/04/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/21	22/04/21	0,011	2.000.000,00	183.200.513,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2000000,00	183200513,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		9.000.000,00	4.846.955,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		8.000.000,00	4.308.405,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	887.220,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		18.000.000,00	9.700.120,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		8.000.000,00	4.801.960,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		10.000.000,00	10.687.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	3.321.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	3.321.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		6.000.000,00	3.985.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	5.998.070,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		6.000.000,00	3.598.845,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		8.000.000,00	8.248.910,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		8.000.000,00	8.248.910,00
TRT091122T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		8.000.000,00	8.235.765,00
TRT091122T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		8.000.000,00	8.235.765,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00	1.028.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		5.000.000,00	1.994.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		9.000.000,00	3.589.550,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		7.000.000,00	7.200.110,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		7.000.000,00	7.200.110,00
TRT140126T37	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		6.000.000,00	6.043.115,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.245,00
TRT140126T37	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		7.000.000,00	7.050.300,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		9.000.000,00	12.569.285,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		9.000.000,00	12.569.285,00
TRT080328T15	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		9.000.000,00	11.436.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		10.000.000,00	6.625.005,00
TRT091122T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		9.000.000,00	9.115.660,00
TRT091122T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		9.000.000,00	9.115.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		9.000.000,00	5.519.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		9.000.000,00	5.519.965,00
TRT110226T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		7.000.000,00	9.096.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		10.000.000,00	4.351.540,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		3.000.000,00	3.067.645,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		9.000.000,00	4.023.420,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		9.000.000,00	4.023.420,00
TRT210623T10	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		9.000.000,00	9.182.540,00
TRT210623T10	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		9.000.000,00	9.182.540,00
TRT050527T17	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		7.000.000,00	6.842.245,00
TRT050527T17	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		10.000.000,00	9.774.630,00
TRT030523T13	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		7.000.000,00	3.117.530,00
TRT171127T15	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		10.000.000,00	10.160.035,00
TRT050527T17	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		4.000.000,00	3.906.610,00
TRT190521T17	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		3.000.000,00	2.968.725,00
TRT190521T17	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		10.000.000,00	9.895.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		10.000.000,00	5.332.845,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		10.000.000,00	5.332.845,00
T.REPO						Toplamı:	362000000,00
							297376305,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2021

TPP			
	02/04/21	01/04/21	30.000,00
	05/04/21	02/04/21	470.000,00
	06/04/21	05/04/21	290.000,00
	07/04/21	06/04/21	930.000,00
	08/04/21	07/04/21	270.000,00
	09/04/21	08/04/21	410.000,00
	12/04/21	09/04/21	210.000,00
	13/04/21	12/04/21	600.000,00
	14/04/21	13/04/21	730.000,00
	15/04/21	14/04/21	50.000,00
	16/04/21	15/04/21	680.000,00
	19/04/21	16/04/21	230.000,00
	20/04/21	19/04/21	740.000,00
	21/04/21	20/04/21	350.000,00
	22/04/21	21/04/21	820.000,00
	26/04/21	22/04/21	320.000,00
	27/04/21	26/04/21	350.000,00
	28/04/21	27/04/21	990.000,00
	29/04/21	28/04/21	980.000,00
	30/04/21	29/04/21	590.000,00
	03/05/21	30/04/21	400.000,00
TPP	Toplamı:		10440000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,170	106.211,30	13,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,170	1.527.790,00	187,00
FUTURES							
				Toplamı:		1634001,30	200,00
						389396726,29	494027018,00