

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.567.743,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	925.941.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,56
e-)Kira Sertifikaları	:	4,52
f-)Finansman Bonusu	:	5,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,57
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	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	6,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,52
r-)Repo-Trepo	:	6,77
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	:	92,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.574.207,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	965.495,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,030000	8,15	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		7,850000	8,83	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,860000	0,87	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		7,160000	4,05	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		7,510000	6,26	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,260000	1,39	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,100000	2,01	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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)	
GRUP TOPLAMI								5,96									31,56	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.630,00	116,778767	25/03/21					131,460000	1.763.758,46	15,90	7,57	7,48	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			69,00	3.138,277681	02/03/21					3.467,420000	1.969.306,97	17,77	8,45	8,36	
FB	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			420,00	272,435357	28/04/21					325,080000	1.123.821,71	10,13	4,82	4,77	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			54,00	1.668,092407	04/02/21					2.410,120000	1.071.248,69	9,66	4,60	4,55	
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			885,00	214,037514	02/03/21					252,180000	1.837.011,14	16,56	7,88	7,79	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			75,00	590,464800	26/04/21					600,380000	370.634,09	3,34	1,59	1,57	
GRUP TOPLAMI								3.133,00									8.135.781,06	73,36	34,91	34,52
GRUP TOPLAMI								3.138,96									8.135.812,62	73,36	34,91	34,52
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	821	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714751		73706065		238,076274	476.152,55	7,85	2,04	2,02	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	18,904542				78,919233	78.919,23	1,30	0,34	0,33	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									555.071,78	9,15	2,38	2,35
Özel Sektör																				
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	10/06/21	38	TRFOYMD62113	18,00		500.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				98,163820	490.819,10	8,09	2,11	2,08	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	627	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,441008				100,344114	401.376,46	6,62	1,72	1,70	
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	46	TRSYKBK62112	9,37	4	200.000,00	100,000000	17/06/20	9,575653				101,183952	202.367,90	3,34	0,87	0,86	
TRSORFN72112	TL	ORFİN FINANSMAN	27/07/21	85	TRSORFN72112	10,32	4	200.000,00	100,000000	17/07/20	9,840424				100,435372	200.870,74	3,31	0,86	0,85	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	93.086,52	1,53	0,40	0,39	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				89,251462	178.502,92	2,94	0,77	0,76	
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	284	TRSPEGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	22,763968				104,661386	523.306,93	8,63	2,25	2,22	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	09/03/22	310	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	22,086720				103,797062	1.453.158,87	23,97	6,23	6,17	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	326	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	22,003422				102,503824	92.253,44	1,52	0,40	0,39	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	632	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,626735				100,324350	150.486,52	2,48	0,65	0,64	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	696	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				161,515420	807.577,10	13,31	3,46	3,43	
GRUP TOPLAMI								4.240.000,00									4.593.806,50	75,74	19,72	19,49
GRUP TOPLAMI								4.540.000,00									5.148.878,28	84,89	22,10	21,84
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT070727T13	19,57	2	4.006.433,97	19,570000	30/04/21		2.446.685,00	74204776	4.006.433,97	19,510000	4.006.433,97	100,00	17,17	17,00	
GRUP TOPLAMI								4.006.433,97									4.006.433,97	100,00	17,17	17,00
GRUP TOPLAMI								4.006.433,97									4.006.433,97	100,00	17,17	17,00
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,15		450.708,29	19,150000	30/04/21			84646	450.708,29	19,340000	450.708,29	100,00	1,93	1,91	
GRUP TOPLAMI								450.708,29									450.708,29	100,00	1,93	1,91
GRUP TOPLAMI								450.708,29									450.708,29	100,00	1,93	1,91
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			1.175,00	38,820809	31/03/21					44,030000	425.838,02	3,84	1,83	1,81	
CQQQ	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			800,00	76,208750	24/12/20					82,560000	543.647,69	4,90	2,33	2,31	
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			325,00	206,019938	23/03/21					228,840000	612.171,60	5,52	2,63	2,60	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			65,00	299,199077	11/03/21					337,990000	180.831,92	1,63	0,78	0,77	
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			760,00	89,334500	23/03/21					100,630000	629.504,65	5,68	2,70	2,67	
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					136,620000	562.266,44	5,07	2,41	2,39	
GRUP TOPLAMI								3.625,00									2.954.260,32	26,64	12,68	12,55
Y.Fonu Türk																				
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,999200	499.600,00	37,36	2,14	2,12	
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.396,292239	837.775,34	62,64	3,59	3,55	
GRUP TOPLAMI								500.600,00									1.337.375,34	100,00	5,73	5,67
GRUP TOPLAMI								504.225,00									4.291.635,66	126,64	18,41	18,22
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0521	TL				TRVXIST02352			2,00	8,377300	26/04/21			80176126		8,436700	16.873,40	0,00	0,00	0,00	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								2,00								16.873,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								16.873,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								360.159,09								360.159,09	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								360.159,09								360.159,09	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								360.159,09								360.159,09	100,00	1,55	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	30/04/21					9,954500	141.408,05	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			23.107,38	8,105245	30/04/21					8,231100	190.199,16	0,00	0,00	0,81
GRUP TOPLAMI								37.312,82								331.607,21	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								37.312,82								331.607,21	0,00	0,00	1,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	315	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				102,787985	411.151,94	6,78	1,76	1,74
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	619	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				101,093277	505.466,39	8,33	2,17	2,14
GRUP TOPLAMI								900.000,00								916.618,33	15,11	3,93	3,88
GRUP TOPLAMI								900.000,00								916.618,33	15,11	3,93	3,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.310.246,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.310.246,24	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	351.097,71	1,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.600,03	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.567.743,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.360,21	0,1373 %
Kayda Alma Ücreti	371,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.977,53	0,0593 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	808,04	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	411,55	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103,36	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	321,45	0,0014 %
Diğer Harcamalar	478,19	0,0020 %
	48.831,37	0,2071 %

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
SKYY	Temmettü	01/04/21	35,26	35,26
YKBNK	Temmettü	05/04/21	0,06	0,06
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,40	0,40

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY42117	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/04/21	06/04/21	0,946	400.000,00	400.000,00
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/04/21	08/04/21	0,956	190.000,00	190.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	60.000,00	60.000,00
TRFISFN42138	İŞ LEASING		28/04/21	28/04/21	0,957	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.		15/04/21	15/04/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA	NVIDIA CORP			22/04/21	613,652	24.546,08	40,00
FB	FACEBOOK, INC			26/04/21	304,190	15.209,50	50,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	39755,58
							90,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/04/21	8,231	205.775,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	205775,00
							25000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	1.020.145,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		2.000.000,00	2.157.140,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		2.000.000,00	795.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		3.000.000,00	1.305.465,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		3.000.000,00	3.061.670,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	1.390.835,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		4.000.000,00	4.044.180,00
TRT050527T17	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		4.000.000,00	3.909.855,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		4.000.000,00	4.202.940,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		4.000.000,00	2.444.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		4.000.000,00	2.446.685,00
T.REPO						Toplamı:	32000000,00
							26779245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		130.000,00	
			05/04/21	02/04/21		140.000,00	

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

06/04/21	05/04/21	410.000,00
07/04/21	06/04/21	790.000,00
08/04/21	07/04/21	390.000,00
09/04/21	08/04/21	580.000,00
12/04/21	09/04/21	670.000,00
13/04/21	12/04/21	810.000,00
14/04/21	13/04/21	920.000,00
15/04/21	14/04/21	990.000,00
16/04/21	15/04/21	420.000,00
16/04/21	15/04/21	1.000.000,00
19/04/21	16/04/21	490.000,00
20/04/21	19/04/21	230.000,00
21/04/21	20/04/21	850.000,00
22/04/21	21/04/21	770.000,00
26/04/21	22/04/21	110.000,00
27/04/21	26/04/21	40.000,00
28/04/21	27/04/21	250.000,00
29/04/21	28/04/21	150.000,00
30/04/21	29/04/21	160.000,00
03/05/21	30/04/21	450.000,00

TPP	Toplamı:	10750000,00
-----	----------	-------------

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	279.309,21	29,00
F_EURUSD0421			30/04/21	06/04/21	1,183	9.627,28	1,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,345	16.689,80	2,00
FUTURES							
Toplamı:						305626,29	32,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	26/04/21	8,485	16.970,00	2,00
Toplamı:						16970,00	2,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF			22/04/21	132,498	26.499,70	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						26499,70	200,00
						44294626,57	27754569,00