

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 414.063.464,68                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.779.956,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 148,946050    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 147,546796    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,95          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,98          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,27         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 75,61         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,83          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 4,91          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 2,30          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 5,07          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,10          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,62          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,56          |
| 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                                              | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 92,01         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.157.287,10  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 35.036.556,96 |

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 |                    |                   | 1.500.000,57  | 5,341452          | 25/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 5,200000        | 7.800.002,97  | 2,56     | 1,90              | 1,88              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 810.000,00    | 7,078661          | 18/05/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,140000        | 6.593.400,00  | 2,17     | 1,60              | 1,59              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 500.000,00    | 11,423137         | 31/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 9,900000        | 4.950.000,00  | 1,63     | 1,20              | 1,20              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 1,41          | 3,467799          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 22,140000       | 31,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,77          | 3,617571          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 6,650000        | 5,15          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          |                                                  |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 500.000,00    | 32,903756         | 11/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 31,600000       | 15.800.000,00 | 5,19     | 3,84              | 3,82              |
| BIOEN           | TL          |                                                  |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 340.000,00    | 17,717091         | 18/05/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,800000       | 6.052.000,00  | 1,99     | 1,47              | 1,46              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                            |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 175.000,08    | 72,923898         | 31/05/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 79,400000       | 13.895.006,35 | 4,56     | 3,38              | 3,36              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                            |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | -15.000,00    | 72,923898         | 28/05/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 79,400000       | -1.191.000,00 | -0,39    | -0,29             | -0,29             |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.               |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,34          | 8,388060          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,940000        | 0,98          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,83          | 7,099880          | 13/11/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 8,630000        | 7,17          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.200.000,92  | 13,758629         | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 19,230000       | 23.076.017,61 | 7,58     | 5,61              | 5,57              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 75.000,00     | 177,627895        | 31/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 173,900000      | 13.042.500,00 | 4,28     | 3,17              | 3,15              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 2.000.000,00  | 7,682088          | 31/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,990000        | 15.980.000,00 | 5,25     | 3,89              | 3,86              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,44          | 2,117117          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,480000        | 0,66          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.                                     |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.500.000,45  | 5,082594          | 27/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 5,090000        | 7.635.002,29  | 2,51     | 1,86              | 1,84              |
| ISDMR         | TL          | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                          |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 900.000,00    | 9,053700          | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 12,670000       | 11.403.000,00 | 3,75     | 2,77              | 2,75              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,20          | 11,609756         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,870000        | 0,38          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 0,75          | 21,074271         | 19/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 18,580000       | 14,01         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 2.800.000,05  | 5,406613          | 31/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,860000        | 22.008.000,36 | 7,23     | 5,35              | 5,32              |
| KRVGD         | TL          | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                      |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 410.000,00    | 16,759066         | 18/05/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,910000       | 6.523.100,00  | 2,14     | 1,59              | 1,58              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1,00          | 44,341709         | 16/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 34,640000       | 34,47         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MPARK         | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 500.000,00    | 23,298711         | 10/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 23,500000       | 11.750.000,00 | 3,86     | 2,86              | 2,84              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 1,74          | 3,602305          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,310000        | 4,01          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,91          | 5,854465          | 11/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 6,180000        | 5,61          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 280.000,00    | 79,305075         | 27/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 83,150000       | 23.282.000,00 | 7,65     | 5,66              | 5,62              |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 0,99          | 9,787234          | 02/03/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,860000        | 8,74          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 3.500.000,19  | 7,429753          | 27/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,750000        | 27.125.001,50 | 8,90     | 6,61              | 6,55              |
| SNGYO         | TL          | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,13          | 25,563910         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 3,950000        | 0,53          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 700.000,00    | 12,689225         | 31/05/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,130000       | 7.791.000,00  | 2,56     | 1,90              | 1,88              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | -200.000,00   | 12,689225         | 31/05/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,130000       | -2.226.000,00 | -0,73    | -0,54             | -0,54             |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 300.000,00    | 23,457780         | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 23,980000       | 7.194.000,00  | 2,36     | 1,75              | 1,74              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 0,61          | 15,779967         | 22/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,840000       | 9,65          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 600.000,76    | 13,632396         | 27/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 13,320000       | 7.992.010,06  | 2,63     | 1,94              | 1,93              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,26          | 18,210117         | 26/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,080000       | 3,88          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 680.000,00    | 30,932872         | 27/05/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 29,020000       | 19.733.600,00 | 6,48     | 4,80              | 4,77              |
| TRCAS         | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                      |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 1,08          | 2,773655          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 3,920000        | 4,23          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRGYO         | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 0,57          | 2,035088          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 3,360000        | 1,92          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB          | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,14          | 37,887324         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,330000        | 0,19          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 200.000,00    | 90,357740         | 27/05/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 97,350000       | 19.470.000,00 | 6,40     | 4,74              | 4,70              |
| VESBE         | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 380.000,00    | 52,418533         | 04/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 50,700000       | 19.266.000,00 | 6,33     | 4,69              | 4,65              |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| YATAS         | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 600.000,00    | 10,028384         | 05/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,780000       | 9.468.000,00 | 3,11     | 2,30              | 2,29              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 0,59          | 2,222222          | 05/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,150000        | 1,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 20.235.015,78 |  |  |  |  |  |  |  | 304.412.775,28 | 100,00 | 74,05 | 73,52 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 20.235.015,78 |  |  |  |  |  |  |  | 304.412.775,28 | 100,00 | 74,05 | 73,52 |

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

|               |    |                                                                               |          |      |               |       |   |               |            |          |           |  |  |  |            |               |       |      |      |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-------|---|---------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|---------------|-------|------|------|
| TRFYKKBK82117 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                    | 06/08/21 | 66   | TRFYKKBK82117 | 3,00  | 5 | 5.000.000,00  | 100,000000 | 12/02/21 | 20,660000 |  |  |  | 100,354877 | 5.017.743,83  | 6,14  | 1,22 | 1,21 |
| TRFFNBK82128  | TL | FİNANSBANK A.Ş.                                                               | 13/08/21 | 73   | TRFFNBK82128  | 17,75 |   | 5.000.000,00  | 91,869000  | 12/02/21 | 18,539855 |  |  |  | 96,655622  | 4.832.781,12  | 5,91  | 1,17 | 1,17 |
| TRFBNPFE2128  | TL | BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                            | 12/10/21 | 133  | TRFBNPFE2128  | 20,75 |   | 5.000.000,00  | 90,624000  | 13/04/21 | 21,828381 |  |  |  | 93,058204  | 4.652.910,20  | 5,69  | 1,13 | 1,12 |
| TRFALJFK2113  | TL | ALJ FİNANSMAN A.Ş.                                                            | 03/11/21 | 155  | TRFALJFK2113  | 20,75 |   | 3.420.000,00  | 90,624000  | 05/05/21 | 21,828381 |  |  |  | 91,957311  | 3.144.940,05  | 3,85  | 0,76 | 0,76 |
| TRFKFTF42211  | TL | KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.                                                  | 12/04/22 | 315  | TRFKFTF42211  | 20,80 |   | 5.030.000,00  | 82,821000  | 13/04/21 | 20,804863 |  |  |  | 84,949343  | 4.272.951,93  | 5,23  | 1,04 | 1,03 |
| TRSAKFHK2111  | TL | AKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                            | 17/11/21 | 169  | TRSAKFHK2111  | 15,93 | 4 | 1.500.000,00  | 100,000000 | 20/11/19 | 24,187126 |  |  |  | 100,866847 | 1.513.002,70  | 1,85  | 0,37 | 0,37 |
| TRSAEST91911  | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 20/12/21 | 202  | TRSAEST91911  | 32,60 | 4 | 200.000,00    | 100,000000 | 18/10/19 | 0,000000  |  |  |  | 100,000000 | 200.000,00    | 0,24  | 0,05 | 0,05 |
| TRSMGTIA2118  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                           | 20/12/21 | 202  | TRSMGTIA2118  | 12,99 | 4 | 2.500.000,00  | 100,000000 | 23/12/19 | 20,585456 |  |  |  | 104,319177 | 2.607.979,42  | 3,19  | 0,63 | 0,63 |
| TRSPEGS22218  | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                | 11/02/22 | 255  | TRSPEGS22218  | 1,50  | 2 | 7.500.000,00  | 100,000000 | 11/02/21 | 23,944869 |  |  |  | 101,069376 | 7.580.203,21  | 9,27  | 1,84 | 1,83 |
| TRSVSTL32213  | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                                                        | 09/03/22 | 281  | TRSVSTL32213  | 2,25  | 3 | 13.500.000,00 | 100,000000 | 19/02/21 | 21,631753 |  |  |  | 100,642097 | 13.586.683,05 | 16,64 | 3,31 | 3,28 |
| TRSCMSA32211  | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          | 25/03/22 | 297  | TRSCMSA32211  | 1,00  | 4 | 1.220.000,00  | 100,000000 | 18/03/21 | 22,098737 |  |  |  | 104,139617 | 1.270.503,32  | 1,55  | 0,31 | 0,31 |
| TRSYAZI52216  | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                 | 11/05/22 | 344  | TRSYAZI52216  | 10,24 | 4 | 4.000.000,00  | 100,000000 | 13/05/20 | 19,397516 |  |  |  | 101,015274 | 4.040.610,94  | 4,94  | 0,98 | 0,98 |
| TRSMGTI62210  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                           | 08/06/22 | 372  | TRSMGTI62210  | 7,00  | 4 | 2.400.000,00  | 100,000000 | 10/06/20 | 23,660276 |  |  |  | 103,977894 | 2.495.469,47  | 3,05  | 0,61 | 0,60 |
| TRSMGTI62228  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                           | 08/06/22 | 372  | TRSMGTI62228  | 10,12 | 4 | 2.400.000,00  | 100,000000 | 10/06/20 | 17,582498 |  |  |  | 103,757813 | 2.490.187,51  | 3,05  | 0,61 | 0,60 |
| TRSTPRSK2217  | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                       | 28/11/22 | 545  | TRSTPRSK2217  | 8,64  | 4 | 4.500.000,00  | 100,000000 | 30/11/20 | 22,363932 |  |  |  | 100,055305 | 4.502.488,71  | 5,51  | 1,10 | 1,09 |
| TRSPLDG12315  | TL | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                | 25/01/23 | 603  | TRSPLDG12315  | 1,00  | 4 | 4.000.000,00  | 100,000000 | 27/01/21 | 26,310942 |  |  |  | 102,247473 | 4.089.898,91  | 5,00  | 0,99 | 0,99 |
| TRSTISB92918  | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                             | 13/09/29 | 3026 | TRSTISB92918  | 17,50 | 4 | 1.000.000,00  | 100,000000 | 18/10/19 | 23,241149 |  |  |  | 104,001981 | 1.040.019,81  | 1,27  | 0,25 | 0,25 |
| TRSVKFB92925  | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                               | 14/09/29 | 3027 | TRSVKFB92925  | 18,03 | 4 | 1.000.000,00  | 100,000000 | 18/10/19 | 20,176049 |  |  |  | 103,431172 | 1.034.311,72  | 1,27  | 0,25 | 0,25 |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |       |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 69.170.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 68.372.685,90 | 83,65 | 16,62 | 16,52 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 69.170.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 68.372.685,90 | 83,65 | 16,62 | 16,52 |

T.REPO

|              |    |        |          |   |              |       |   |               |           |          |  |              |          |              |           |               |        |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|--------|------|------|
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/06/21 | 0 | TRT070727T13 | 19,00 | 2 | 6.003.123,29  | 19,000000 | 31/05/21 |  | 3.638.440,00 | 74327454 | 6.003.123,29 | 19,130000 | 6.003.123,29  | 50,00  | 1,46 | 1,45 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/06/21 | 0 | TRT070727T13 | 19,00 | 2 | 6.003.123,29  | 19,000000 | 31/05/21 |  | 3.638.440,00 | 74327454 | 6.003.123,29 | 19,130000 | 6.003.123,29  | 50,00  | 1,46 | 1,45 |
| GRUP TOPLAMI |    |        |          |   |              |       |   | 12.006.246,58 |           |          |  |              |          |              |           | 12.006.246,58 | 100,00 | 2,92 | 2,90 |
| GRUP TOPLAMI |    |        |          |   |              |       |   | 12.006.246,58 |           |          |  |              |          |              |           | 12.006.246,58 | 100,00 | 2,92 | 2,90 |

TPP

|              |  |  |          |   |  |       |  |            |           |          |  |  |        |            |           |            |        |      |      |
|--------------|--|--|----------|---|--|-------|--|------------|-----------|----------|--|--|--------|------------|-----------|------------|--------|------|------|
| TPP          |  |  | 01/06/21 | 0 |  | 18,95 |  | 860.446,49 | 18,950000 | 31/05/21 |  |  | 102254 | 860.446,49 | 19,390000 | 860.446,49 | 100,00 | 0,21 | 0,21 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |   |  |       |  | 860.446,49 |           |          |  |  |        |            |           | 860.446,49 | 100,00 | 0,21 | 0,21 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |   |  |       |  | 860.446,49 |           |          |  |  |        |            |           | 860.446,49 | 100,00 | 0,21 | 0,21 |

TÜREV

Futures

Kısa

|              |    |  |  |  |              |  |  |          |              |          |  |  |          |  |              |                |      |      |      |
|--------------|----|--|--|--|--------------|--|--|----------|--------------|----------|--|--|----------|--|--------------|----------------|------|------|------|
| F_XU0300621  | TL |  |  |  | TRVXIST02A76 |  |  | 7.500,00 | 1.529,250000 | 28/05/21 |  |  | 80170126 |  | 1.524,750000 | 114.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 7.500,00 |              |          |  |  |          |  |              | 114.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 7.500,00 |              |          |  |  |          |  |              | 114.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |        |      |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 | 100,00 | 2,95 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 | 100,00 | 2,95 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 |  |  |  |  |  |  |  | 12.108.007,20 | 100,00 | 2,95 |  |

KİRA SERTİFİKALARI

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDYVKS32225                    | TL          | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 14/03/22    | 286              | TRDYVKS32225 | 9,94               | 2                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/21          | 21,290255            |                     |                   |                  | 104,376443      | 8.350.115,45   | 10,21    | 2,03              | 2,02              |
| TRDYVKS52215                    | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.   | 25/05/22    | 358              | TRDYVKS52215 | 21,43              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/05/21          | 23,159690            |                     |                   |                  | 100,457616      | 5.022.880,81   | 6,14     | 1,22              | 1,21              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.372.996,26  | 16,35    | 3,25              | 3,23              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.372.996,26  | 16,35    | 3,25              | 3,23              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 411.133.157,71 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 411.133.157,71 | 99,29 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 441.019,89     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.106.280,87   | 1,23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.616.993,79  | -0,63 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 414.063.464,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 868.499,42 | 0,2098 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.061,71   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 24.003,07  | 0,0058 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 47.557,80  | 0,0115 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 243,89     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.047,22   | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.260,05   | 0,0003 % |
|                                                                    | 949.673,16 | 0,2295 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TCELL           | TemmettÜ   | 04/05/21       | 0,24           | 0,24       |
| ALARK           | TemmettÜ   | 18/05/21       | 82.800,00      | 82.800,00  |
| ALGYO           | TemmettÜ   | 26/05/21       | 1,10           | 1,10       |
| CCOLA           | TemmettÜ   | 31/05/21       | 423.550,16     | 423.550,16 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                              |       |      |              |        |              |                |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 03/05/21     | 16,980 | 339.600,00   | 20.000,00      |
| PETKM      | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.               |       |      | 03/05/21     | 6,800  | 680.000,00   | 100.000,00     |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   |       |      | 03/05/21     | 2,120  | 3.816.000,00 | 1.800.000,00   |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                |       |      | 03/05/21     | 4,990  | 998.000,00   | 200.000,00     |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                  |          |        |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 06/05/21 | 8,400  | 1.680.000,00 | 200.000,00   |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 07/05/21 | 6,500  | 8.450.000,00 | 1.300.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 07/05/21 | 7,600  | 3.800.000,00 | 500.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 07/05/21 | 64,700 | 1.941.000,00 | 30.000,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 07/05/21 | 9,940  | 497.000,00   | 50.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/05/21 | 65,000 | 3.185.000,00 | 49.000,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/05/21 | 8,760  | 876.000,00   | 100.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/05/21 | 64,850 | 907.900,00   | 14.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/05/21 | 64,750 | 453.250,00   | 7.000,00     |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/05/21 | 8,580  | 1.716.000,00 | 200.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 11/05/21 | 5,040  | 2.520.000,00 | 500.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,720 | 936.000,00   | 50.000,00    |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,800 | 192.000,00   | 15.000,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,740 | 937.000,00   | 50.000,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,710 | 935.500,00   | 50.000,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,700 | 1.870.000,00 | 100.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,760 | 255.200,00   | 20.000,00    |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,730 | 63.650,00    | 5.000,00     |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,680 | 524.067,40   | 28.055,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,670 | 1.343.213,15 | 71.945,00    |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,720 | 63.600,00    | 5.000,00     |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,710 | 63.550,00    | 5.000,00     |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,630 | 931.500,00   | 50.000,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,600 | 930.000,00   | 50.000,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 20/05/21 | 18,650 | 932.500,00   | 50.000,00    |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,700 | 254.000,00   | 20.000,00    |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,740 | 63.700,00    | 5.000,00     |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,780 | 63.900,00    | 5.000,00     |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 20/05/21 | 12,770 | 255.400,00   | 20.000,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR                                        | 20/05/21 | 8,060  | 3.016.866,06 | 374.301,00   |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                                         |          |        |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| KRDMD | ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)<br>KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 20/05/21 | 8,000  | 3.405.592,00 | 425.699,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 20/05/21 | 7,940  | 397.000,00   | 50.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 20/05/21 | 7,980  | 1.596.000,00 | 200.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 20/05/21 | 7,990  | 399.500,00   | 50.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 20/05/21 | 8,010  | 1.201.500,00 | 150.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 20/05/21 | 8,040  | 2.010.000,00 | 250.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 21/05/21 | 11,960 | 96.887,96    | 8.101,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 21/05/21 | 11,940 | 112.307,64   | 9.406,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 21/05/21 | 11,920 | 685.316,56   | 57.493,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 21/05/21 | 11,930 | 298.250,00   | 25.000,00  |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 21/05/21 | 82,650 | 413.250,00   | 5.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                                       | 21/05/21 | 81,650 | 816.500,00   | 10.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                                             | 25/05/21 | 98,900 | 989.000,00   | 10.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                                       | 25/05/21 | 77,900 | 1.558.000,00 | 20.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                                                       | 25/05/21 | 5,020  | 2.510.000,00 | 500.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                                                         | 25/05/21 | 7,800  | 5.460.000,00 | 700.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                                              | 25/05/21 | 7,830  | 3.915.000,00 | 500.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                                               | 25/05/21 | 12,900 | 1.290.000,00 | 100.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                        | 25/05/21 | 7,740  | 3.870.000,00 | 500.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                                                                | 25/05/21 | 27,680 | 553.600,00   | 20.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 27/05/21 | 11,400 | 684.000,00   | 60.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 27/05/21 | 11,410 | 114.100,00   | 10.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 27/05/21 | 11,430 | 114.300,00   | 10.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 27/05/21 | 11,440 | 114.400,00   | 10.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                                                           | 27/05/21 | 11,460 | 114.600,00   | 10.000,00  |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,900 | 63.120,00    | 800,00     |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,600 | 25.073,40    | 319,00     |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,550 | 90.332,50    | 1.150,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,300 | 61.387,20    | 784,00     |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,350 | 12.300,95    | 157,00     |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,250 | 80.754,00    | 1.032,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                                | 27/05/21 | 78,200 | 233.348,80   | 2.984,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER                                                                                           | 27/05/21 | 11,340 | 226.800,00   | 20.000,00  |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

|             |                                          |          |        |              |             |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------|
|             | TİCARET A.Ş.                             |          |        |              |             |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 27/05/21 | 11,330 | 226.600,00   | 20.000,00   |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,500 | 29.760,00    | 384,00      |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,750 | 99.753,25    | 1.283,00    |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,700 | 137.140,50   | 1.765,00    |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 27/05/21 | 11,350 | 340.500,00   | 30.000,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 27/05/21 | 11,360 | 113.600,00   | 10.000,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 27/05/21 | 11,370 | 227.400,00   | 20.000,00   |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,650 | 218.740,05   | 2.817,00    |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,600 | 1.221.036,00 | 15.735,00   |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,850 | 349.001,55   | 4.483,00    |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,280 | 102.800,00   | 10.000,00   |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,900 | 242.035,30   | 3.107,00    |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 77,950 | 62.360,00    | 800,00      |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 78,000 | 62.400,00    | 800,00      |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 78,050 | 62.440,00    | 800,00      |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 27/05/21 | 78,100 | 62.480,00    | 800,00      |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,270 | 28.951,13    | 2.819,00    |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,260 | 176.277,06   | 17.181,00   |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,250 | 102.500,00   | 10.000,00   |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,240 | 114.780,16   | 11.209,00   |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,230 | 89.931,93    | 8.791,00    |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,220 | 102.200,00   | 10.000,00   |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,190 | 39.180,55    | 3.845,00    |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,160 | 164.134,80   | 16.155,00   |
| ALARK       | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                   | 27/05/21 | 10,180 | 101.800,00   | 10.000,00   |
| GARAN       | GARANTI BANKASI                          | 27/05/21 | 7,960  | 3.980.000,00 | 500.000,00  |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 28/05/21 | 11,340 | 907.200,00   | 80.000,00   |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 28/05/21 | 77,200 | 9.264,00     | 120,00      |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 28/05/21 | 77,150 | 481.493,15   | 6.241,00    |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 28/05/21 | 77,400 | 116.100,00   | 1.500,00    |
| CCOLA       | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                 | 28/05/21 | 77,500 | 553.272,50   | 7.139,00    |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 28/05/21 | 11,350 | 227.000,00   | 20.000,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 31/05/21 | 11,210 | 54.133,09    | 4.829,00    |
| TOASO       | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş. | 31/05/21 | 29,480 | 589.600,00   | 20.000,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 31/05/21 | 11,200 | 38.180,80    | 3.409,00    |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 31/05/21 | 11,190 | 224.102,13   | 20.027,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 31/05/21 | 11,170 | 771.444,88   | 69.064,00   |
| SOKM        | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.            | 31/05/21 | 11,180 | 29.861,78    | 2.671,00    |
| HISSE TÜRÜK |                                          | Toplamı: |        | 91463072,23  | 10710000,00 |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                |       |          |              |          |              |                |
| TRFH5BC52115 | HSBC BANK A.S. |       | 05/05/21 | 05/05/21     | 0,921    | 5.590.000,00 | 5.590.000,00   |
| BONO TÜRK    |                |       |          |              | Toplamı: | 5590000,00   | 5590000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |                                         |       |      |              |         |              |                |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.   |       |      | 03/05/21     | 89,400  | 447.000,00   | 5.000,00       |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.   |       |      | 03/05/21     | 89,800  | 1.347.000,00 | 15.000,00      |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 33,980  | 169.900,00   | 5.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,100  | 170.500,00   | 5.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,200  | 140.630,40   | 4.112,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,480  | 203.018,24   | 5.888,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,420  | 172.100,00   | 5.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,400  | 516.000,00   | 15.000,00      |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,460  | 172.300,00   | 5.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                            |       |      | 03/05/21     | 34,500  | 172.500,00   | 5.000,00       |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                       |       |      | 03/05/21     | 4,990   | 1.996.000,00 | 400.000,00     |
| AKGRT      | AKSİGORTA A.Ş.                          |       |      | 03/05/21     | 7,560   | 151.200,00   | 20.000,00      |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.      |       |      | 03/05/21     | 16,230  | 324.600,00   | 20.000,00      |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.               |       |      | 03/05/21     | 173,900 | 869.500,00   | 5.000,00       |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                         |       |      | 03/05/21     | 7,370   | 2.948.000,00 | 400.000,00     |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,710  | 788.400,00   | 40.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,720  | 1.545.278,92 | 78.361,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,770  | 823.203,03   | 41.639,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,740  | 789.600,00   | 40.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,700  | 1.576.000,00 | 80.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,690  | 787.600,00   | 40.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 04/05/21     | 19,660  | 1.572.800,00 | 80.000,00      |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                         |       |      | 06/05/21     | 7,380   | 1.476.000,00 | 200.000,00     |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                         |       |      | 06/05/21     | 7,400   | 1.480.000,00 | 200.000,00     |
| MPARK      | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş               |       |      | 06/05/21     | 24,340  | 243.400,00   | 10.000,00      |
| MPARK      | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş               |       |      | 06/05/21     | 24,480  | 244.800,00   | 10.000,00      |
| MPARK      | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş               |       |      | 06/05/21     | 24,500  | 430.759,00   | 17.582,00      |
| MPARK      | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş               |       |      | 06/05/21     | 24,700  | 59.724,60    | 2.418,00       |
| MPARK      | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş               |       |      | 06/05/21     | 24,640  | 246.400,00   | 10.000,00      |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

|       |                                             |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 24,620  | 136.788,72   | 5.556,00   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 24,740  | 109.944,56   | 4.444,00   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 24,800  | 248.000,00   | 10.000,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 24,940  | 65.667,02    | 2.633,00   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 25,260  | 252.600,00   | 10.000,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 25,200  | 222.314,40   | 8.822,00   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 25,280  | 29.779,84    | 1.178,00   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                | 06/05/21 | 25,320  | 186.532,44   | 7.367,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,610  | 215.930,00   | 13.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                             | 07/05/21 | 7,560   | 226.800,00   | 30.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,810  | 64.903,41    | 3.861,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,880  | 298.337,12   | 17.674,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,890  | 734.123,85   | 43.465,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                             | 07/05/21 | 7,570   | 1.362.600,00 | 180.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                             | 07/05/21 | 7,590   | 227.700,00   | 30.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                             | 07/05/21 | 7,630   | 228.900,00   | 30.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                             | 07/05/21 | 7,610   | 228.300,00   | 30.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,740  | 217.620,00   | 13.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.       | 07/05/21 | 16,990  | 662.610,00   | 39.000,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,520  | 571.506,48   | 17.574,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,560  | 131.314,48   | 4.033,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,620  | 643.984,04   | 19.742,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,600  | 326.000,00   | 10.000,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,580  | 462.473,10   | 14.195,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,640  | 145.443,84   | 4.456,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/21 | 32,660  | 979.800,00   | 30.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.    | 11/05/21 | 29,320  | 293.200,00   | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.    | 11/05/21 | 29,340  | 150.924,96   | 5.144,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 177,700 | 355.400,00   | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.    | 11/05/21 | 29,380  | 375.711,44   | 12.788,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 11/05/21 | 95,650  | 956.500,00   | 10.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 177,800 | 131.038,60   | 737,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 177,900 | 46.787,70    | 263,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 178,200 | 372.794,40   | 2.092,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 178,600 | 21.967,80    | 123,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 178,800 | 178.800,00   | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 179,000 | 116.529,00   | 651,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 178,700 | 26.805,00    | 150,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 179,100 | 135.757,80   | 758,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                | 11/05/21 | 178,900 | 398.231,40   | 2.226,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.    | 11/05/21 | 29,400  | 65.091,60    | 2.214,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK                                  | 11/05/21 | 29,420  | 73.932,46    | 2.513,00   |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

|            |                                                                  |          |          |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| TOASO      | OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                                       | 11/05/21 | 29,440   | 212.321,28   | 7.212,00   |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 11/05/21 | 29,460   | 298.400,34   | 10.129,00  |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 11/05/21 | 17,090   | 170.900,00   | 10.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 11/05/21 | 23,940   | 478.800,00   | 20.000,00  |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 11/05/21 | 81,850   | 818.500,00   | 10.000,00  |
| AKGRT      | AKSİGORTA A.Ş.                                                   | 11/05/21 | 7,890    | 78.900,00    | 10.000,00  |
| BIOEN      |                                                                  | 11/05/21 | 16,270   | 162.700,00   | 10.000,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 18/05/21 | 8,040    | 4.020.000,00 | 500.000,00 |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                                                  | 20/05/21 | 8,140    | 6.512.000,00 | 800.000,00 |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,590   | 437.394,15   | 32.185,00  |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,600   | 650.284,00   | 47.815,00  |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,620   | 2.451.600,00 | 180.000,00 |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,640   | 2.728.000,00 | 200.000,00 |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 20/05/21 | 23,760   | 712.800,00   | 30.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 20/05/21 | 5,110    | 1.277.500,00 | 250.000,00 |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 20/05/21 | 5,130    | 256.500,00   | 50.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 20/05/21 | 5,120    | 256.000,00   | 50.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 20/05/21 | 23,740   | 406.666,20   | 17.130,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 20/05/21 | 5,140    | 514.000,00   | 100.000,00 |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 20/05/21 | 5,150    | 257.500,00   | 50.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 20/05/21 | 23,800   | 782.306,00   | 32.870,00  |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,650   | 2.866.500,00 | 210.000,00 |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/05/21 | 13,630   | 408.900,00   | 30.000,00  |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 20/05/21 | 5,300    | 2.650.000,00 | 500.000,00 |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                                                  | 21/05/21 | 8,210    | 1.642.000,00 | 200.000,00 |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 21/05/21 | 5,300    | 2.650.000,00 | 500.000,00 |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 27/05/21 | 171,800  | 859.000,00   | 5.000,00   |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 27/05/21 | 7,960    | 2.388.000,00 | 300.000,00 |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/05/21 | 28,900   | 346.800,00   | 12.000,00  |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/05/21 | 28,940   | 57.880,00    | 2.000,00   |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/05/21 | 29,000   | 174.000,00   | 6.000,00   |
| HISSE TÜRK |                                                                  |          | Toplamı: | 72069811,62  | 6580000,00 |

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                    |       |          |              |          |              |                |
| TRFALJFK2113 | ALJ FINANSMAN A.Ş. |       | 03/11/21 | 05/05/21     | 90,624   | 3.099.340,80 | 3.420.000,00   |
| BONO TÜRK    |                    |       |          |              | Toplamı: | 3099340,80   | 3420000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                    |       |          |              |          |              |                |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2021

|              |                              |          |          |         |              |              |
|--------------|------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TRDYVKS52215 | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş | 25/05/22 | 24/05/21 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
|--------------|------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|

|             |  |  |  |          |            |            |
|-------------|--|--|--|----------|------------|------------|
| TAHVİL TÜRK |  |  |  | Toplamı: | 5000000,00 | 5000000,00 |
|-------------|--|--|--|----------|------------|------------|

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |               |                |
| TRT080323T10 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 4.000.000,00  | 4.809.465,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 10.000.000,00 | 13.899.075,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 10.000.000,00 | 13.899.075,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 10.000.000,00 | 13.899.075,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 10.000.000,00 | 10.155.410,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 7.000.000,00  | 7.108.790,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 10.000.000,00 | 10.155.410,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 3.000.000,00  | 3.046.630,00   |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |          | 10.000.000,00 | 13.731.425,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |          | 10.000.000,00 | 13.731.425,00  |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |          | 8.000.000,00  | 8.416.635,00   |
| TRT180924T11 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |          | 9.000.000,00  | 4.466.005,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |          | 6.000.000,00  | 2.375.065,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |          | 4.000.000,00  | 1.583.380,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 5.000.000,00  | 2.232.620,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 1.000.000,00  | 446.530,00     |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 6.000.000,00  | 2.679.145,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 6.000.000,00  | 2.679.145,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/05/21 | 10/05/21     |          | 8.000.000,00  | 5.244.575,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |          | 4.000.000,00  | 4.048.595,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |          | 10.000.000,00 | 10.121.475,00  |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |          | 1.000.000,00  | 1.012.155,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 17/05/21 | 12/05/21     |          | 6.000.000,00  | 2.368.595,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 17/05/21 | 12/05/21     |          | 10.000.000,00 | 3.947.660,00   |
| TRT091122T10 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |          | 8.000.000,00  | 8.606.980,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |          | 8.000.000,00  | 8.870.240,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |          | 1.000.000,00  | 1.111.270,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |          | 10.000.000,00 | 11.112.690,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |          | 9.000.000,00  | 10.001.420,00  |
| TRT180924T11 | HAZİNE        |       | 21/05/21 | 20/05/21     |          | 9.000.000,00  | 4.439.570,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 21/05/21 | 20/05/21     |          | 10.000.000,00 | 10.086.595,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 24/05/21 | 21/05/21     |          | 8.000.000,00  | 8.305.640,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 24/05/21 | 21/05/21     |          | 8.000.000,00  | 8.305.640,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 25/05/21 | 24/05/21     |          | 10.000.000,00 | 6.048.555,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 26/05/21 | 25/05/21     |          | 8.000.000,00  | 4.836.825,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 27/05/21 | 26/05/21     |          | 5.000.000,00  | 3.038.460,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 28/05/21 | 27/05/21     |          | 5.000.000,00  | 4.696.410,00   |
| TRT210721T11 | HAZİNE        |       | 31/05/21 | 28/05/21     |          | 5.000.000,00  | 1.859.445,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 01/06/21 | 31/05/21     |          | 6.000.000,00  | 3.638.440,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 01/06/21 | 31/05/21     |          | 6.000.000,00  | 3.638.440,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 284000000,00  | 254653980,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 80.000,00    |                |
|        |               |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 260.000,00   |                |
|        |               |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 240.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 130.000,00   |                |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2021

|     |          |          |            |
|-----|----------|----------|------------|
|     | 10/05/21 | 07/05/21 | 290.000,00 |
|     | 11/05/21 | 10/05/21 | 220.000,00 |
|     | 12/05/21 | 11/05/21 | 670.000,00 |
|     | 17/05/21 | 12/05/21 | 90.000,00  |
|     | 18/05/21 | 17/05/21 | 500.000,00 |
|     | 20/05/21 | 18/05/21 | 490.000,00 |
|     | 21/05/21 | 20/05/21 | 610.000,00 |
|     | 24/05/21 | 21/05/21 | 130.000,00 |
|     | 25/05/21 | 24/05/21 | 930.000,00 |
|     | 26/05/21 | 25/05/21 | 920.000,00 |
|     | 27/05/21 | 26/05/21 | 130.000,00 |
|     | 28/05/21 | 27/05/21 | 680.000,00 |
|     | 31/05/21 | 28/05/21 | 290.000,00 |
|     | 01/06/21 | 31/05/21 | 860.000,00 |
| TPP | Toplamı: |          | 7520000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |           |               |                |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.506,000 | 1.039.140,00  | 69,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.506,750 | 1.506.750,00  | 100,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.507,750 | 4.176.467,50  | 277,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.508,000 | 180.960,00    | 12,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.507,500 | 1.462.275,00  | 97,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.507,250 | 165.797,50    | 11,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.508,500 | 1.629.180,00  | 108,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.508,750 | 4.918.525,00  | 326,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 10/05/21     | 1.545,500 | 3.091.000,00  | 200,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 10/05/21     | 1.545,250 | 1.545.250,00  | 100,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 10/05/21     | 1.544,750 | 3.089.500,00  | 200,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 21/05/21     | 1.556,000 | 3.890.000,00  | 250,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 21/05/21     | 1.556,250 | 11.671.875,00 | 750,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 26/05/21     | 1.510,500 | 3.021.000,00  | 200,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 26/05/21     | 1.510,000 | 3.020.000,00  | 200,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 26/05/21     | 1.511,750 | 604.700,00    | 40,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 26/05/21     | 1.512,500 | 907.500,00    | 60,00          |
| FUTURES     | Toplamı:      |       |          |              |           | 45919920,00   | 3000,00        |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,870    | 292.543,00   | 89,00          |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,860    | 42.718,00    | 13,00          |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,850    | 650.430,00   | 198,00         |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,840    | 75.532,00    | 23,00          |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,780    | 383.526,00   | 117,00         |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,790    | 22.953,00    | 7,00           |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,750    | 16.375,00    | 5,00           |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,740    | 163.700,00   | 50,00          |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,730    | 1.302.654,00 | 398,00         |
| F_ARCLK0521 |               |       | 31/05/21 | 11/05/21     | 32,700    | 327.000,00   | 100,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.536,250 | 3.840.625,00 | 250,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.535,750 | 7.356.242,50 | 479,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.536,000 | 322.560,00   | 21,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.535,500 | 2.180.410,00 | 142,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.534,500 | 4.051.080,00 | 264,00         |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2021

|             |          |          |           |                     |                     |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.534,250 | 1.442.195,00        | 94,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.525,000 | 2.028.250,00        | 133,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.525,250 | 1.784.542,50        | 117,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.510,000 | 5.420.900,00        | 359,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,750 | 347.242,50          | 23,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,500 | 211.330,00          | 14,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,250 | 558.422,50          | 37,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,000 | 1.011.030,00        | 67,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.510,250 | 8.699.040,00        | 576,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.511,000 | 438.190,00          | 29,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.510,750 | 966.880,00          | 64,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.510,500 | 4.667.445,00        | 309,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.511,250 | 332.475,00          | 22,00               |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.511,000 | 3.777.500,00        | 250,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.510,000 | 3.759.900,00        | 249,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.510,250 | 15.102,50           | 1,00                |
|             |          |          | Toplamı:  | 56488793,50         | 4500,00             |
|             |          |          |           | <b>571150938,15</b> | <b>285961480,00</b> |