

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	237.562.083,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.163.591.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,83
e-)Kira Sertifikaları	:	1,46
f-)Finansman Bonusu	:	1,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
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	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	13,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,43
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	:	66,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.329.079,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.580.781,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		5,200000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		9,160000	1,34	4,17	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					8,630000	8,39	26,14	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					1,870000	1,54	4,80	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		7,860000	5,23	16,29	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		7,750000	3,27	10,19	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		13,320000	10,66	33,21	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,330000	0,46	1,43	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. 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)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,150000	1,20	3,74	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								32,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								32,10	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	96,041000	21/04/21	18,125978		74058403		99,342329	298.026,99	0,16	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								300.000,00								298.026,99	0,16	0,12	0,13
Eurobond Türk																			
XS2318485096	TL	GOLDMAN SACHS	04/01/22	217	XS2318485096	19,06		3.000.000,00	88,740000	06/05/21	0,000000				89,220000	2.676.600,00	1,47	1,09	1,13
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	510	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				102,545167	1.281.151,12	0,70	0,52	0,54
GRUP TOPLAMI								3.147.000,00								3.957.751,12	2,17	1,61	1,67
Özel Sektör																			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	9,50		2.300.000,00	91,346000	30/04/21	20,016963				99,551102	2.289.675,35	1,26	0,94	0,96
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		1.500.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	1.364.496,43	0,75	0,56	0,57
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	18,14	4	2.800.000,00	100,000000	18/10/19	20,027428				103,770349	2.905.569,76	1,59	1,19	1,22
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	16,41	4	1.750.000,00	100,000000	14/04/20	21,451874				103,286412	1.807.512,21	0,99	0,74	0,76
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	38	TRSAKYB72146	0,00	12	4.000.000,00	100,000000	19/06/20	14,455128		72957929		101,780908	4.071.236,33	2,23	1,66	1,71
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	38	TRSSRTN72114	18,52	4	5.000.000,00	100,000000	15/11/19	17,359638				103,974533	5.198.726,66	2,85	2,12	2,19
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	43	TRSKCTF72127	17,08	4	6.450.000,00	100,000000	18/10/19	23,982162				102,543236	6.614.038,73	3,63	2,70	2,78
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSARCL72112	25,43	4	4.810.000,00	100,379400	18/10/19	21,457710				102,336122	4.922.367,45	2,70	2,01	2,07
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSVSTL72110	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/20	16,143761				103,029354	6.181.761,22	3,39	2,53	2,60
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	59	TRSOTKO72116	44,57	8	7.300.000,00	100,000000	08/02/21	21,437969				101,874154	7.436.813,23	4,08	3,04	3,13
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	22,01	4	4.900.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				101,489956	4.973.007,83	2,73	2,03	2,09
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	169	TRSAKFHK2111	15,93	4	8.000.000,00	100,000000	20/11/19	24,187126				100,866847	8.069.347,73	4,42	3,30	3,40
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	202	TRSAEST91911	32,60	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	2.500.000,00	1,37	1,02	1,05
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	202	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	20,585456				104,319177	5.737.554,72	3,15	2,34	2,42
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	224	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,42	1,06	1,09
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,824773	1.876.495,47	1,03	0,77	0,79
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	1.807.551,96	0,99	0,74	0,76
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	248	TRSAKFH22212	12,96	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/20	22,851129				101,054633	10.105.463,27	5,54	4,13	4,25
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	251	TRSTISB22212	10,00	4	11.600.000,00	100,000000	03/05/21	0,000000				101,435753	11.766.547,35	6,46	4,81	4,95
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	255	TRSPEGS22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944869				101,069376	2.526.734,40	1,39	1,03	1,06
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	281	TRSVSTL32213	2,25	3	5.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,631753				100,642097	5.434.673,22	2,98	2,22	2,29
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	04/05/20	21,203244				101,181640	5.059.082,01	2,77	2,07	2,13
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	10.101.527,36	5,54	4,13	4,25
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62210	7,00	4	8.000.000,00	100,000000	16/03/21	23,660276				103,977894	8.318.231,56	4,56	3,40	3,50
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	17,582498				103,757813	9.327.827,39	5,11	3,81	3,93
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	420	TRSENSA72211	5,43	2	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,539764				174,294590	5.228.837,71	2,87	2,14	2,20
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,310942				102,247473	2.556.186,82	1,40	1,05	1,08
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	667	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	3,551806				163,592145	8.179.607,23	4,48	3,34	3,44
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/23	849	TRSAEST91812	1,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,82	0,61	0,63
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	22,118408				103,298609	2.169.270,80	1,19	0,89	0,91
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	18,61	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	18,922803				103,796585	2.594.914,63	1,42	1,06	1,09

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. 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)
TRSTISB62911	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	20,247369				104,291672	2.503.000,12	1,37	1,02	1,05
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	3026	TRSTISB92918	17,50	4	4.300.000,00	100,000000	21/05/21	23,241149				104,001981	4.472.085,18	2,45	1,83	1,88
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3027	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,176049				103,431172	5.171.558,59	2,84	2,11	2,18
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3033	TRSYKBK92911	17,85	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,344137				103,044627	5.152.231,36	2,82	2,11	2,17
GRUP TOPLAMI								164.100.000,00								172.511.762,58	94,59	70,51	72,58
GRUP TOPLAMI								167.547.000,00								176.767.540,69	96,92	72,24	74,38
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/05/21		9.346.585,00	74327454	9.004.684,93	19,130000	9.004.684,93	50,00	3,68	3,79
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/05/21		9.346.585,00	74327454	9.004.684,93	19,130000	9.004.684,93	50,00	3,68	3,79
GRUP TOPLAMI								18.009.369,86								18.009.369,86	100,00	7,36	7,58
GRUP TOPLAMI								18.009.369,86								18.009.369,86	100,00	7,36	7,58
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		570.295,93	18,950000	31/05/21			102262	570.295,93	19,390000	570.295,93	7,50	0,23	0,24
TPP			03/06/21	2		19,30		502.643,84	19,300000	24/05/21			97135	502.643,84	19,230000	502.115,60	6,60	0,20	0,21
TPP			03/06/21	2		19,30		1.507.931,51	19,300000	24/05/21			97202	1.507.931,51	19,230000	1.506.346,78	19,80	0,62	0,63
TPP			09/06/21	8		19,30		3.030.139,73	19,300000	21/05/21			96028	3.030.139,73	19,300000	3.017.399,25	39,65	1,23	1,27
TPP			10/06/21	9		19,30		2.022.208,22	19,300000	20/05/21			94997	2.022.208,22	19,300000	2.012.647,88	26,45	0,82	0,85
GRUP TOPLAMI								7.633.219,23								7.608.805,44	100,00	3,10	3,20
GRUP TOPLAMI								7.633.219,23								7.608.805,44	100,00	3,10	3,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.806.885.250,00	0,010515	22/04/21					0,010875	19.649.877,09	57,73	8,03	8,27
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				HSA			66.739,00	149,838750	22/03/21					148,306327	9.897.815,96	29,08	4,05	4,17
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.500.000,00	1,000000	29/01/21					0,998068	4.491.306,00	13,19	1,83	1,89
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								34.038.999,05	100,00	13,91	14,33
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								34.038.999,05	100,00	13,91	14,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.666.362,52								2.666.362,52	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								2.666.362,52								2.666.362,52	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								2.666.362,52								2.666.362,52	100,00	1,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.258,19	7,584060	31/05/21					8,499000	223.168,36	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								26.258,19								223.168,36	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								26.258,19								223.168,36	0,00	0,00	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	286	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				104,376443	2.609.411,08	1,43	1,07	1,10
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	3.013.728,48	1,65	1,23	1,27
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.623.139,56	3,08	2,30	2,37
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.623.139,56	3,08	2,30	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																244.714.249,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.714.249,22	103,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.988,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	38.201,99	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.425.356,18	-3,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.562.083,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.419,23	0,1222 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.834,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.604,56	0,0188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.964,07	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.851,65	0,0008 %
Diğer Harcamalar	907,16	0,0004 %
	345.581,22	0,1455 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.		13/09/29	20/05/21	103,351	206.702,32	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		206702,32	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	2.790.000,00	2.790.000,00
TRPAV1252116	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,926	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4790000,00	4790000,00
TAHVİL TÜRK TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1,002	2.950.000,00	2.950.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2950000,00	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	28/05/21	90,772	1.361.580,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1361580,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK XS2318485096	GOLDMAN SACHS		04/01/22	05/05/21	88,740	2.662.200,00	3.000.000,00
TRDYVKS52215	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		25/05/22	24/05/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5662200,00	6000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	13.899.075,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	1.189.010,00
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		3.000.000,00	3.046.630,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.410,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	13.731.425,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	792.020,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		6.000.000,00	8.296.010,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		8.000.000,00	8.416.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	2.852.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.370,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		8.000.000,00	3.166.755,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	3.958.445,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	10.151.350,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.045.405,00
TRT081123T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	4.371.950,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	6.555.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	6.555.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	655.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.121.470,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.121.470,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	6.091.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	6.091.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	1.827.330,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	430.640,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		9.000.000,00	3.875.680,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	3.068.860,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		10.000.000,00	10.092.995,00
TRT140126T37	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		8.000.000,00	8.267.425,00
TRT140126T37	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		8.000.000,00	8.267.425,00
TRT140126T37	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		8.000.000,00	8.267.425,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		5.000.000,00	4.924.800,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00	984.965,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		10.000.000,00	9.849.590,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		5.000.000,00	4.924.800,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		5.000.000,00	5.191.010,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		11.000.000,00	4.322.770,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		6.000.000,00	6.229.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		4.000.000,00	2.419.425,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		6.000.000,00	3.629.135,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		7.000.000,00	4.233.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		4.000.000,00	2.418.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		4.000.000,00	2.418.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		8.000.000,00	4.836.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		5.000.000,00	3.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		10.000.000,00	6.076.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		10.000.000,00	6.074.325,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		5.000.000,00	4.696.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		8.000.000,00	4.862.485,00
TRT280628T18	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		10.000.000,00	6.644.125,00
TRT220921T18	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		9.000.000,00	9.346.585,00

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

TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	9.346.585,00
T.REPO				Toplamı:	372000000,00
					310799340,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		260.000,00	
			05/05/21	04/05/21		190.000,00	
			06/05/21	05/05/21		280.000,00	
			07/05/21	06/05/21		120.000,00	
			10/05/21	07/05/21		630.000,00	
			21/05/21	10/05/21		3.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		310.000,00	
			12/05/21	11/05/21		680.000,00	
			17/05/21	12/05/21		940.000,00	
			18/05/21	17/05/21		990.000,00	
			20/05/21	18/05/21		160.000,00	
			10/06/21	20/05/21		2.000.000,00	
			21/05/21	20/05/21		880.000,00	
			09/06/21	21/05/21		3.000.000,00	
			24/05/21	21/05/21		150.000,00	
			03/06/21	24/05/21		500.000,00	
			03/06/21	24/05/21		1.500.000,00	
			25/05/21	24/05/21		180.000,00	
			26/05/21	25/05/21		700.000,00	
			27/05/21	26/05/21		490.000,00	
			28/05/21	27/05/21		380.000,00	
			31/05/21	28/05/21		620.000,00	
			01/06/21	31/05/21		570.000,00	
TPP			Toplamı:			18530000,00	
						405500482,32	326239340,00