

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.292.221,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	906.270.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,24
e-)Kira Sertifikaları	:	4,46
f-)Finansman Bonusu	:	5,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,65
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	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,82
r-)Repo-Trepo	:	12,33
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 107,75

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.240.223,67

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.728.562,52
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,160000	8,26	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		8,630000	9,71	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,870000	0,88	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		7,860000	4,44	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		7,750000	6,46	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,330000	1,47	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,150000	2,06	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								5,96								33,28	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.630,00	116,778767	25/03/21					124,610000	1.726.268,44	15,33	7,46	7,41
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			69,00	3.138,277681	02/03/21					3.223,070000	1.890.108,16	16,79	8,17	8,11
FB	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			420,00	272,435357	28/04/21					328,730000	1.173.428,03	10,42	5,07	5,04
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			54,00	1.668,092407	04/02/21					2.411,560000	1.106.775,82	9,83	4,78	4,75
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			885,00	214,037514	02/03/21					249,680000	1.877.996,83	16,68	8,11	8,06
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			75,00	590,464800	26/04/21					649,780000	414.186,02	3,68	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								3.133,00								8.188.763,30	72,73	35,38	35,15
GRUP TOPLAMI								3.138,96								8.188.796,58	72,73	35,38	35,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	792	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714751		73706065		240,981951	481.963,90	6,70	2,08	2,07
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1716	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	19,074771				79,608061	79.608,06	1,11	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								300.000,00								561.571,96	7,81	2,42	2,41
Özel Sektör																			
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,00		500.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	497.810,17	6,92	2,15	2,14
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	03/11/21	155	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				91,957311	321.850,59	4,48	1,39	1,38
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	598	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,242460				101,961116	407.844,46	5,67	1,76	1,75
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	17	TRSYKBK62112	9,37	4	200.000,00	100,000000	17/06/20	9,575653				101,921781	203.843,56	2,84	0,88	0,88
TRSORFN72112	TL	ORFIN FINANSMA N	27/07/21	56	TRSORFN72112	10,32	4	200.000,00	100,000000	17/07/20	9,840424				101,187143	202.374,29	2,81	0,87	0,87
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,824773	93.824,77	1,30	0,41	0,40
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	180.755,20	2,51	0,78	0,78
TRSEPGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	11/02/22	255	TRSEPGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944869				101,069376	505.346,88	7,03	2,18	2,17
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	09/03/22	281	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,631753				100,642097	1.408.989,35	19,61	6,09	6,05
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	22,098737				104,139617	93.725,66	1,30	0,40	0,40
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,310942				102,247473	153.371,21	2,13	0,66	0,66
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	667	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				163,592145	817.960,72	11,38	3,53	3,51
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,367430				101,418879	507.094,40	7,05	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								5.090.000,00								5.394.791,26	75,03	23,29	23,17
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								5.956.363,22	82,84	25,71	25,58
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		1.325.755,00	74327454	2.001.041,10	19,130000	2.001.041,10	100,00	8,67	8,59
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	8,67	8,59
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	8,67	8,59
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		990.515,34	19,000000	31/05/21			102278	990.515,34	19,390000	990.515,34	100,00	4,28	4,25
GRUP TOPLAMI								990.515,34								990.515,34	100,00	4,28	4,25
GRUP TOPLAMI								990.515,34								990.515,34	100,00	4,28	4,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			1.175,00	38,820809	31/03/21					44,490000	444.291,60	3,95	1,92	1,91
CQQQ	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E8003			800,00	76,208750	24/12/20					80,790000	549.307,37	4,88	2,37	2,36
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			150,00	69,280000	11/05/21					70,720000	90.157,39	0,80	0,39	0,39
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			325,00	206,019938	23/03/21					225,810000	623.726,74	5,54	2,70	2,68
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			65,00	299,199077	11/03/21					333,930000	184.474,62	1,64	0,80	0,79
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			760,00	89,334500	23/03/21					98,030000	633.199,30	5,62	2,74	2,72
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					128,100000	544.360,95	4,84	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								3.775,00								3.069.517,97	27,27	13,27	13,19
Y.Fonu Türk																			
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,998068	499.034,00	37,28	2,16	2,14
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.399,011730	839.407,04	62,72	3,63	3,60

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								500.600,00								1.338.441,04	100,00	5,79	5,74
GRUP TOPLAMI								504.375,00								4.407.959,01	127,27	19,06	18,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			2,00	8,730600	27/05/21			80176126		8,652800	17.305,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								17.305,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								17.305,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								365.636,03								365.636,03	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								365.636,03								365.636,03	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								365.636,03								365.636,03	100,00	1,58	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	31/05/21					10,362900	147.209,55	0,00	0,00	0,63
USD	USD	FED			USD			13.012,78	8,109355	31/05/21					8,499000	110.595,62	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								27.218,22								257.805,17	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								27.218,22								257.805,17	0,00	0,00	1,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	286	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				104,376443	417.505,77	5,81	1,80	1,79
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	301.372,85	4,19	1,30	1,29
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	590	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				102,924320	514.621,60	7,16	2,22	2,21
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.233.500,22	17,16	5,32	5,29
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.233.500,22	17,16	5,32	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.143.811,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.143.811,50	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	270.747,46	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.338,06	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.292.221,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.077,70	0,1377 %
Kayda Alma Ücreti	371,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.784,28	0,0549 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	771,04	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	0,84	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	93,67	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	541,76	0,0023 %
Diğer Harcamalar	302,11	0,0013 %
	46.942,75	0,2015 %

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
QQQ	Temmettü	03/05/21	20,52	20,52
AAPL	Temmettü	17/05/21	286,88	286,88

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALJFK2113	ALJ FINANSMAN A.Ş.		03/11/21	05/05/21	90,624	317.184,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		317184,00	350000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	06/05/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDYVKS52215	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		25/05/22	24/05/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		800000,00	800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	1.585.345,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	4.062.170,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.584.035,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	2.852.050,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.045.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		3.000.000,00	1.966.720,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		3.000.000,00	3.036.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	2.850.235,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	1.291.900,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		3.000.000,00	3.213.100,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		3.000.000,00	3.095.675,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		3.000.000,00	3.114.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	1.209.715,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		2.000.000,00	2.004.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		2.000.000,00	1.215.390,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		2.000.000,00	857.675,00
TRT020823T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	858.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		2.000.000,00	1.325.755,00
T.REPO				Toplamı:		51000000,00	39169285,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		600.000,00	
			05/05/21	04/05/21		710.000,00	
			06/05/21	05/05/21		410.000,00	
			07/05/21	06/05/21		270.000,00	
			10/05/21	07/05/21		70.000,00	
			11/05/21	10/05/21		640.000,00	
			12/05/21	11/05/21		690.000,00	
			17/05/21	12/05/21		510.000,00	
			18/05/21	17/05/21		490.000,00	
			20/05/21	18/05/21		410.000,00	
			21/05/21	20/05/21		360.000,00	
			24/05/21	21/05/21		290.000,00	

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

	25/05/21	24/05/21	418.000,00
	25/05/21	24/05/21	472.000,00
	26/05/21	25/05/21	910.000,00
	27/05/21	26/05/21	900.000,00
	28/05/21	27/05/21	890.000,00
	31/05/21	28/05/21	86.000,00
	31/05/21	28/05/21	854.000,00
	01/06/21	31/05/21	990.000,00

TPP
Toplamı: 10970000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,440	16.879,80	2,00
FUTURES							
					Toplamı:	16879,80	2,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,601	17.201,80	2,00
					Toplamı:	17201,80	2,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESPO	VanEck Vector ETF Trust			07/05/21	69,280	10.392,00	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	10392,00	150,00
						63131657,60	40319439,00