

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	398.185.506,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.614.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	152,309865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	145,224648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,50
e-)Kira Sertifikaları	:	3,40
f-)Finansman Bonusu	:	5,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	49,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.866.528,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.408.275,72

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			0,57	5,341506	09/07/21			80100511		5,260000	3,00	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000.000,00	7,239100	28/06/21			80100511		7,990000	7.990.000,00	2,85	1,97	2,01
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					20,420000	28,85	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					6,540000	5,06	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş			TREBION00012			350.000,00	18,126550	12/07/21			80100511		27,300000	9.555.000,00	3,41	2,36	2,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			125.000,08	74,273775	24/06/21			80100511		84,850000	10.606.256,79	3,78	2,62	2,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,620000	0,88	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		9,260000	7,70	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			1.800.000,92	15,398381	29/07/21			80100511		20,000000	36.000.018,32	12,84	8,87	9,04

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	177,627895	03/06/21			80100515		172,800000	12.096.000,00	4,31	2,99	3,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.200.000,00	8,150775	09/07/21			80100512		8,520000	18.744.000,00	6,68	4,63	4,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	8,410000	30/07/21			80100512		8,520000	852.000,00	0,30	0,21	0,21
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					1,670000	0,74	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.500.000,45	5,104915	09/07/21			80100511		5,270000	7.905.002,37	2,82	1,95	1,99
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		12,360000	11.124.000,00	3,96	2,75	2,79
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-		20,560000	15,50	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			80100512		7,850000	21.980.000,36	7,83	5,43	5,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	7,780000	30/07/21			80100512		7,850000	1.570.000,00	0,56	0,39	0,39
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			500.000,00	16,361674	06/07/21			80100511		16,240000	8.120.000,00	2,89	2,01	2,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		34,100000	33,93	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1,74	3,602305	18/10/19					1,780000	3,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		5,670000	5,14	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.000,00	79,305075	12/07/21			80100511		70,650000	17.662.500,00	6,29	4,37	4,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		9,480000	9,36	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.000.000,19	7,568489	28/07/21			80100511		7,590000	22.770.001,47	8,11	5,63	5,72
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,590000	0,61	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500.000,00	23,863843	28/07/21			80100511		22,560000	11.280.000,00	4,02	2,79	2,83
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		15,380000	9,37	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800.000,76	13,724375	12/07/21			80100511		12,730000	10.184.009,61	3,63	2,52	2,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		14,260000	3,66	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	30,902310	29/07/21			80100511		32,780000	26.224.000,00	9,35	6,48	6,59
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,450000	3,72	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					3,550000	2,02	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,250000	0,18	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	6,361000	30/07/21			80100511		6,520000	3.912.000,00	1,39	0,97	0,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	90,745848	28/07/21			80100511		93,800000	9.380.000,00	3,34	2,32	2,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			380.000,00	52,418533	04/05/21			8010051-		46,500000	17.670.000,00	6,30	4,37	4,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			TRAYATAS91B4			500.000,00	10,028384	13/07/21			80100511		13,250000	6.625.000,00	2,36	1,64	1,66

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

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	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,59	2,280000	13/07/21			80100512		2,390000	4.780.001,42	1,70	1,18	1,20	
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	2,320000	30/07/21			80100512		2,390000	3.585.000,00	1,28	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								21.975.015,78								280.614.923,53	100,00	69,34	70,48	
GRUP TOPLAMI								21.975.015,78									280.614.923,53	100,00	69,34	70,48
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	4	TRFYKBK82117	3,00	5	5.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,156616				101,692599	5.084.629,93	6,10	1,26	1,28	
TRFFNBK82128	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/08/21	11	TRFFNBK82128	17,75		5.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				99,488744	4.974.437,22	5,97	1,23	1,25	
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		5.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	4.811.607,18	5,77	1,19	1,21	
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	93	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				95,093703	3.252.204,64	3,90	0,80	0,82	
TRFKFTF42211	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	253	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				87,720910	4.412.361,78	5,30	1,09	1,11	
TRSAFKHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	107	TRSAFKHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,087820				104,670857	1.570.062,85	1,88	0,39	0,39	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	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	140	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,937431				102,763259	2.569.081,47	3,08	0,63	0,65	
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	193	TRSPEGS22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	24,088249				105,156341	7.886.725,60	9,46	1,95	1,98	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	219	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	22,104101				104,086420	14.051.666,69	16,87	3,47	3,53	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	235	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	21,949563				102,407887	1.249.376,22	1,50	0,31	0,31	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	4.164.171,12	5,00	1,03	1,05	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,747287				102,440197	2.458.564,73	2,95	0,61	0,62	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	2.466.313,24	2,96	0,61	0,62	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	483	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	22,680540				103,585015	4.661.325,67	5,59	1,15	1,17	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,305406				100,320144	4.012.805,78	4,82	0,99	1,01	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2964	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,850190				102,224908	1.022.249,08	1,23	0,25	0,26	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2965	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				102,106190	1.021.061,90	1,23	0,25	0,26	
GRUP TOPLAMI								69.170.000,00								69.868.645,10	83,85	17,26	17,57	
GRUP TOPLAMI								69.170.000,00									69.868.645,10	83,85	17,26	17,57
T.REPO																				
TRT050527T17	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT050527T17	19,00	2	10.015.616,44	19,000000	30/07/21		10.068.075,00	74564948	10.015.616,44	19,070000	10.015.616,44	45,45	2,48	2,52	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,16	2	2.003.149,59	19,160000	30/07/21		762.270,00	74564948	2.003.149,59	19,070000	2.003.149,59	9,09	0,50	0,50	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT270923T11	19,12	2	10.015.715,07	19,120000	30/07/21		11.863.315,00	74564948	10.015.715,07	19,070000	10.015.715,07	45,46	2,47	2,52	
GRUP TOPLAMI								22.034.481,10								22.034.481,10	100,00	5,45	5,54	
GRUP TOPLAMI								22.034.481,10									22.034.481,10	100,00	5,45	5,54
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,20		821.294,03	19,200000	30/07/21			140655	821.294,03	19,230000	821.294,03	100,00	0,20	0,21	
GRUP TOPLAMI								821.294,03									821.294,03	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								821.294,03									821.294,03	100,00	0,20	0,21
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			2.000,00	1.522,750000	29/07/21			80170126		1.521,000000	30.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								30.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								30.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.874.301,72									17.874.301,72	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								17.874.301,72									17.874.301,72	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								17.874.301,72									17.874.301,72	100,00	4,42	
KİRA SERTİFİKALARI																				

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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	224	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				103,167102	8.253.368,14	9,90	2,04	2,07
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	296	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				104,075917	5.203.795,85	6,25	1,29	1,31
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.457.163,99	16,15	3,33	3,38
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.457.163,99	16,15	3,33	3,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.670.809,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.670.809,47	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.613,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	533.333,55	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.031.048,27	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.185.506,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	857.896,84	0,2155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.946,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.725,76	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.772,26	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	349,73	0,0001 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.390,72	0,0003 %
	926.104,40	0,2325 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	533.333,31	533.333,31

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 OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/07/21	24,240	2.060.400,00	85.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/07/21	24,260	363.900,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/07/21	95,650	1.913.000,00	20.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,340	2.937.000,00	550.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,330	1.332.500,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,320	1.330.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,350	1.337.500,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/07/21	96,350	1.927.000,00	20.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,500	209.361,00	7.346,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,360	156.093,44	5.504,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,300	230.645,00	8.150,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,400	373.261,20	13.143,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,380	222.981,66	7.857,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	96,000	48.192,00	502,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,900	479.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,750	909.433,50	9.498,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/21	74,100	27.491,10	371,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/21	13,700	250.778,50	18.305,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/21	74,050	740.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/21	13,680	1.117.587,60	81.695,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/21	73,900	228.351,00	3.090,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	27,660	193.620,00	7.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/21	73,600	849.270,40	11.539,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,120	196.840,00	7.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/21	73,350	366.750,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/07/21	28,000	392.000,00	14.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,650	1.817.350,00	19.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,250	190.500,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,300	381.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,500	573.000,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/07/21	95,550	382.200,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	33,120	1.324.800,00	40.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	33,000	660.000,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	12,880	128.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	12,870	95.469,66	7.418,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	12,890	386.700,00	30.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,900	658.000,00	20.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2021						
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	33,020	660.400,00	20.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	33,040	1.051.564,08	31.827,00	
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	12,900	678.307,80	52.582,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,960	285.862,08	8.673,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,920	1.300.340,00	39.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,860	1.619.603,68	49.288,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,800	679.353,60	20.712,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,760	118.034,28	3.603,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,740	746.406,52	22.798,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/07/21	32,720	772.159,28	23.599,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,200	193.200,00	6.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,220	48.330,00	1.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,160	144.720,00	4.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,240	48.360,00	1.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,260	48.390,00	1.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,480	1.071.840,00	33.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,460	357.060,00	11.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,500	178.750,00	5.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/07/21	32,540	178.970,00	5.500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,520	97.560,00	3.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,500	292.500,00	9.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,540	97.620,00	3.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,580	195.480,00	6.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,640	97.920,00	3.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,380	15.412,88	476,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,100	81.020,40	2.524,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,040	96.120,00	3.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	37947260,66	2190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			02/07/21	14,190	10.784,40	760,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			02/07/21	14,300	148.176,60	10.362,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,480	127.400,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			02/07/21	14,380	127.665,64	8.878,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,560	127.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,600	128.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,620	256.200,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,800	258.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,740	10.296,00	400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,760	118.496,00	4.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	25,680	128.400,00	5.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,370	65.642,16	4.568,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,390	71.950,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,400	72.000,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,500	72.500,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,640	73.200,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/07/21	14,470	78.601,04	5.432,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/07/21	25,420	127.100,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/07/21	20,840	41.680,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/07/21	20,900	167.200,00	8.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/07/21	21,000	126.000,00	6.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/07/21	21,040	84.160,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,400	368.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,480	369.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,490	369.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,410	368.200,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,360	183.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/21	18,310	183.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/21	5,250	1.050.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/07/21	8,680	2.083.200,00	240.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/07/21	8,700	1.392.000,00	160.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/07/21	8,730	5.238.000,00	600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/21	2,280	1.140.000,00	500.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/21	17,970	359.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/21	18,000	360.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/21	18,010	218.677,42	12.142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/21	18,020	141.601,16	7.858,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/21	17,980	719.200,00	40.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,900	92.700,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	2,280	3.420.000,00	1.500.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,920	118.114,40	3.820,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,860	159.854,80	5.180,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,760	184.560,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,840	277.560,00	9.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/21	30,800	92.400,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,320	111.600,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,340	111.700,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/07/21	92,150	519.357,40	5.636,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,400	2.464,00	110,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,440	221.931,60	9.890,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,360	223.600,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/07/21	92,350	33.615,40	364,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/07/21	92,300	777.996,70	8.429,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/07/21	92,250	184.500,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,420	336.300,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,460	112.300,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/07/21	92,550	330.496,05	3.571,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/07/21	7,430	1.337.400,00	180.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/07/21	7,450	894.000,00	120.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/21	18,010	521.749,70	28.970,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/21	18,020	404.567,02	22.451,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/21	18,050	497.259,45	27.549,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/21	18,040	291.129,52	16.138,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/21	18,060	88.349,52	4.892,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,540	540.658,68	17.142,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,520	261.363,84	8.292,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,580	297.957,30	9.435,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,680	4.150,08	131,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,720	317.200,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/21	31,700	158.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/07/21	6,350	1.143.000,00	180.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/07/21	6,360	1.526.400,00	240.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	28/07/21	6,380	382.800,00	60.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2021					
TTKOM	ON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/07/21	6,370	764.400,00	120.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/07/21	8,410	841.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	2,320	3.480.000,00	1.500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/07/21	7,780	1.556.000,00	200.000,00
Toplamı:				39584565,88	6470000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		7.000.000,00	2.939.695,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		7.000.000,00	2.939.695,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		7.000.000,00	2.939.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000.000,00	3.842.795,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		9.000.000,00	3.458.515,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		9.000.000,00	8.330.090,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	9.255.660,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.000.000,00	3.041.915,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00	1.303.685,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	4.345.590,00
TRT171127T15	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		3.000.000,00	3.210.075,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	2.932.290,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	2.932.290,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	2.932.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		9.000.000,00	5.342.100,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000.000,00	5.935.665,00
TRT040522T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		2.000.000,00	2.167.980,00
TRT040522T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		10.000.000,00	10.839.880,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		8.000.000,00	8.344.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		8.000.000,00	4.738.440,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		10.000.000,00	10.667.230,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		10.000.000,00	10.667.230,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		3.000.000,00	3.125.135,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		10.000.000,00	5.135.335,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		5.000.000,00	6.517.050,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	10.432.335,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	10.432.335,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	10.432.335,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	9.228.180,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	3.830.375,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	3.830.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		6.000.000,00	3.603.980,00
TRT040522T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	10.883.575,00
TRT270923T11	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		5.000.000,00	5.957.625,00
TRT270923T11	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	11.915.035,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	3.834.170,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		10.000.000,00	11.840.535,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		20.000.000,00	23.681.065,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		5.000.000,00	5.920.270,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		10.000.000,00	10.773.930,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		10.000.000,00	6.494.325,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		6.000.000,00	6.171.935,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		10.000.000,00	6.494.315,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	649.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	5.974.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	9.000.000,00	5.842.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	5.974.110,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	2.494.560,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	4.000.000,00	1.663.045,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	10.058.810,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	7.000.000,00	7.041.170,00
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	2.000.000,00	762.270,00
TRT270923T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	11.863.315,00
TRT050527T17	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	10.068.075,00
T.REPO				Toplamı:	439000000,00
					346032810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	08/07/21	07/07/21		20.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		20000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		140.000,00	
			05/07/21	02/07/21		510.000,00	
			06/07/21	05/07/21		580.000,00	
			07/07/21	06/07/21		590.000,00	
			08/07/21	07/07/21		960.000,00	
			09/07/21	08/07/21		40.000,00	
			12/07/21	09/07/21		170.000,00	
			13/07/21	12/07/21		529.000,00	
			13/07/21	12/07/21		221.000,00	
			14/07/21	13/07/21		550.000,00	
			16/07/21	14/07/21		430.000,00	
			26/07/21	19/07/21		910.000,00	
			27/07/21	26/07/21		930.000,00	
			28/07/21	27/07/21		40.000,00	
			29/07/21	28/07/21		820.000,00	
			30/07/21	29/07/21		210.000,00	
			02/08/21	30/07/21		820.000,00	
TPP				Toplamı:		8450000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	26/07/21	1.462,000	2.412.300,00	165,00
F_XU0300821			31/08/21	26/07/21	1.461,750	511.612,50	35,00
F_XU0300821			31/08/21	26/07/21	1.462,250	4.386.750,00	300,00
F_XU0300821			31/08/21	27/07/21	1.470,750	3.676.875,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	27/07/21	1.471,000	7.355.000,00	500,00
F_XU0300821			31/08/21	27/07/21	1.473,500	3.669.015,00	249,00
F_XU0300821			31/08/21	27/07/21	1.473,250	14.732,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	29/07/21	1.504,750	3.761.875,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	29/07/21	1.505,000	7.525.000,00	500,00
F_XU0300821			31/08/21	29/07/21	1.504,000	3.760.000,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	29/07/21	1.514,000	3.785.000,00	250,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2021

F_XU0300821	31/08/21	29/07/21	1.515,500	424.340,00	28,00
F_XU0300821	31/08/21	29/07/21	1.516,500	10.949.130,00	722,00
FUTURES			Toplamı:	52231630,00	3500,00
				597213456,54	354696310,00