

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.066.462,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.333.424.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
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	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	3,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,61
r-)Repo-Trepo	:	3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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	:	166,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.889.673,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.280.359,87

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2335898024	TL	GOLDMAN SACHS	08/06/22	310	XS2335898024	0,00		8.500.000,00	100,000000	08/06/21	0,000000				99,280000	8.438.800,00	61,33	2,07	2,06
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.438.800,00	61,33	2,07	2,06
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	420	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				106,309500	3.577.910,01	26,01	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								400.000,00								3.577.910,01	26,01	0,87	0,87
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	301	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,942000	18/10/19	0,000000				103,500250	1.741.681,51	12,66	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.741.681,51	12,66	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								9.100.000,00								13.758.391,52	100,00	3,37	3,35
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,00	2	8.012.493,15	19,000000	30/07/21		4.780.790,00	74564948	8.012.493,15	19,070000	8.012.493,15	61,54	1,96	1,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,00	2	5.007.808,22	19,000000	30/07/21		2.987.995,00	74564948	5.007.808,22	19,070000	5.007.808,22	38,46	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								13.020.301,37								13.020.301,37	100,00	3,19	3,17
GRUP TOPLAMI								13.020.301,37								13.020.301,37	100,00	3,19	3,17
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		851.341,37	19,200000	30/07/21			140670	851.341,37	19,230000	851.341,37	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								851.341,37								851.341,37	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								851.341,37								851.341,37	100,00	0,21	0,21

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			75.345,00	35,949400	22/04/21					41,535000	31.320.833,17	8,83	7,66	7,64
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			30.500,00	12,695421	22/04/21					13,072000	3.990.309,05	1,13	0,98	0,97
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			4.750,00	60,890000	01/06/21					59,180000	2.813.411,28	0,79	0,69	0,69
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					58,256000	6.063.713,24	1,71	1,48	1,48
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			80.000,00	5,382125	30/04/21					5,509300	3.708.375,94	1,05	0,91	0,90
CQQQ	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.400,00	79,293844	22/04/21					72,190000	3.279.956,98	0,92	0,80	0,80
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			1.650,00	319,334485	01/02/21					446,640000	6.200.674,09	1,75	1,52	1,51
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.310,00	301,121173	12/03/21					349,480000	6.792.531,37	1,92	1,66	1,66
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			18.975,00	52,564840	06/07/21					51,600000	8.238.133,63	2,32	2,02	2,01
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			14.000,00	21,452357	23/06/21					20,090000	2.366.493,51	0,67	0,58	0,58
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			10.550,00	112,382920	26/04/21					112,730000	10.006.663,89	2,82	2,45	2,44
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			11.000,00	51,427600	18/10/19					45,370000	4.199.125,07	1,18	1,03	1,02
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			36.000,00	31,989633	16/06/21					31,110000	9.423.231,44	2,66	2,31	2,30
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					27,970000	1.023.715,01	0,29	0,25	0,25
ESGU	USD	ISHARES, INC			US46435G4257			5.000,00	101,379400	29/07/21					100,660000	4.234.715,87	1,19	1,04	1,03
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					24,690000	2.347.452,86	0,66	0,57	0,57
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					23,490000	5.484.579,68	1,55	1,34	1,34
EWT	USD	iShares			US46434G7723			17.000,00	58,240348	23/06/21					63,590000	9.095.678,32	2,56	2,23	2,22
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			17.250,00	84,858428	04/01/21					87,840000	12.749.077,84	3,59	3,12	3,11
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			8.300,00	110,748100	18/10/19					111,770000	7.805.499,30	2,20	1,91	1,90
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			6.500,00	136,604537	16/06/21					148,810000	8.138.470,98	2,29	1,99	1,98
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			-1.750,00	136,604537	29/07/21					148,810000	-2.191.126,80	-0,62	-0,54	-0,53
IYF	USD	iShares			US4642877884			9.500,00	69,665808	22/06/21					82,210000	6.571.213,83	1,85	1,61	1,60
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			8.800,00	104,031832	31/03/21					109,770000	8.127.625,47	2,29	1,99	1,98
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			101.350,00	44,003783	30/04/21					43,450000	37.051.933,84	10,45	9,05	9,04
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			-6.000,00	44,003783	29/07/21					43,450000	-2.193.503,73	-0,62	-0,54	-0,53
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			5.000,00	77,779098	24/05/21					71,270000	2.998.293,27	0,85	0,73	0,73
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			45.000,00	19,230900	18/10/19					19,530000	7.394.556,02	2,08	1,81	1,80
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			16.200,00	103,712496	31/03/21					98,010000	13.359.270,69	3,77	3,27	3,26
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			12.250,00	72,526023	01/07/21					66,760000	6.880.971,56	1,94	1,68	1,68
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			4.500,00	344,590342	29/07/21					364,570000	13.803.549,85	3,89	3,38	3,37
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			4.365,00	91,280000	11/03/20					123,120000	4.521.788,04	1,27	1,11	1,10
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			23.200,00	45,195944	26/08/20					45,850000	8.950.033,71	2,52	2,19	2,18
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			17.750,00	27,396700	12/03/20					27,450000	4.099.567,60	1,16	1,00	1,00
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			5.000,00	102,581800	04/02/21					105,810000	4.451.373,80	1,26	1,09	1,09
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			57.000,00	23,673120	31/03/21					23,630000	11.332.766,05	3,20	2,77	2,76
SPLV	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46138E3541			7.000,00	49,076146	15/04/21					63,060000	3.714.063,74	1,05	0,91	0,91
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			29.000,00	30,858732	25/05/21					31,310000	7.639.737,06	2,15	1,87	1,86
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			4.950,00	420,726921	12/07/21					438,510000	18.263.417,48	5,15	4,47	4,45
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.200,00	80,769304	23/06/21					73,110000	3.198.729,19	0,90	0,78	0,78
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			12.000,00	60,865450	12/07/21					68,510000	6.917.235,47	1,95	1,69	1,69
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			70.000,00	17,760653	10/02/21					19,550000	11.514.422,15	3,25	2,82	2,81
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			2.370,00	356,665831	17/06/21					403,150000	8.039.191,17	2,27	1,97	1,96
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	46,285004	28/01/21					51,110000	1.978.158,37	0,56	0,48	0,48
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			20.150,00	79,946008	29/07/21					80,070000	13.575.074,61	3,83	3,32	3,31
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			13.000,00	52,552200	12/07/21					49,390000	5.402.312,77	1,52	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								868.765,00							354.683.297,73	100,00	86,77	86,50	
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD				HDB			1.786.924,00	1,063280	28/04/21					1,087036	16.343.586,09	100,00	4,00	3,99
GRUP TOPLAMI								1.786.924,00							16.343.586,09	100,00	4,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								2.655.689,00							371.026.883,82	200,00	90,77	90,49	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
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)
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			3.516,00	8,603600	30/07/21			80176126		8,571500	30.137.394,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.516,00								30.137.394,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.516,00								30.137.394,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.064.339,33								10.064.339,33	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								10.064.339,33								10.064.339,33	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								10.064.339,33								10.064.339,33	100,00	2,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68.759,39	10,283776	30/07/21					10,008400	688.171,48	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			195.573,70	8,591663	30/07/21					8,413900	1.645.537,55	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								264.333,09								2.333.709,03	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								264.333,09								2.333.709,03	0,00	0,00	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.721.257,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.721.257,41	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.350.534,42	0,57 %
C-)ALACAKLAR	4.405.981,28	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.411.109,30	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.066.462,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	732.207,90	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.421,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.702,35	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.857,36	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.832,14	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.435,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0000 %
	820.674,47	0,2001 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SKYY	Temmettü	01/07/21	149,21	149,20
QCLN	Temmettü	01/07/21	67,62	51,06
PHB	Temmettü	01/07/21	1.924,20	1.924,20
SPLV	Temmettü	01/07/21	461,22	461,22
VOO	Temmettü	05/07/21	2.527,18	2.527,18
VWOB	Temmettü	08/07/21	5.057,81	5.057,81
EMB	Temmettü	09/07/21	3.000,13	3.000,13
SJNK	Temmettü	09/07/21	1.375,14	1.375,14
EMHY	Temmettü	09/07/21	1.761,49	1.761,49
SHYG	Temmettü	09/07/21	3.353,74	3.353,74
HYG	Temmettü	09/07/21	4.022,99	4.022,99
SPSB	Temmettü	09/07/21	617,00	617,00
EMLC	Temmettü	09/07/21	3.600,00	3.600,00
JNK	Temmettü	09/07/21	2.750,15	2.750,15
DIA	Temmettü	12/07/21	910,51	910,51

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SX7PEX	Temmettü	16/07/21	3.260,72	3.260,72
SXAPEX	Temmettü	16/07/21	3.878,35	3.878,35
IEMB	Temmettü	28/07/21	3.035,31	3.035,31

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VWOB	VANGUARD GROUP			27/07/21	79,578	238.732,50	3.000,00
LEMB	ISHARES, INC			29/07/21	43,498	260.988,00	6.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			29/07/21	149,304	261.282,00	1.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	761002,50
							10750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/21	8,695	869.500,00	100.000,00
USD	FED			06/07/21	8,646	2.593.860,00	300.000,00
USD	FED			12/07/21	8,656	4.327.750,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7791110,00
							900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		8.000.000,00	3.072.120,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		8.000.000,00	3.072.120,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		7.000.000,00	2.941.700,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000.000,00	4.202.425,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		7.000.000,00	4.509.860,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	9.255.660,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.000.000,00	3.358.545,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.000.000,00	3.358.545,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		7.000.000,00	7.061.795,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		7.000.000,00	7.061.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	3.601.200,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		7.000.000,00	3.601.200,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		8.000.000,00	7.401.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		7.000.000,00	6.476.265,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		1.000.000,00	925.185,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00	1.014.810,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		5.000.000,00	5.074.050,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		6.000.000,00	6.088.855,00
TRT180123T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		6.000.000,00	6.267.895,00
TRT180123T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		6.000.000,00	6.267.895,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

TRT030523T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	5.000.000,00	2.167.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	1.000.000,00	652.890,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	6.000.000,00	7.820.460,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	10.000.000,00	9.228.180,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	3.000.000,00	2.768.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	10.000.000,00	3.834.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	3.000.000,00	3.722.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	13.000.000,00	7.772.030,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	4.312.820,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	4.000.000,00	1.725.130,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	7.000.000,00	6.990.495,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	7.000.000,00	6.990.495,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	7.000.000,00	8.316.405,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	7.128.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	8.000.000,00	4.780.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	5.000.000,00	2.987.995,00

T.REPO	Toplamı:	237000000,00	175812005,00
--------	----------	--------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		990.000,00	
			05/07/21	02/07/21		470.000,00	
			06/07/21	05/07/21		750.000,00	
			07/07/21	06/07/21		420.000,00	
			08/07/21	07/07/21		140.000,00	
			09/07/21	08/07/21		670.000,00	
			12/07/21	09/07/21		100.000,00	
			13/07/21	12/07/21		100.000,00	
			14/07/21	13/07/21		190.000,00	
			16/07/21	14/07/21		520.000,00	
			19/07/21	16/07/21		620.000,00	
			26/07/21	19/07/21		980.000,00	
			27/07/21	26/07/21		790.000,00	
			28/07/21	27/07/21		310.000,00	
			29/07/21	28/07/21		310.000,00	
			30/07/21	29/07/21		750.000,00	
			02/08/21	30/07/21		850.000,00	
TPP					Toplamı:	8960000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			30/07/21	01/07/21	8,820	176.390,00	20,00
F_USDTRY0721			30/07/21	02/07/21	8,805	70.440,80	8,00
F_USDTRY0721			30/07/21	05/07/21	8,786	70.289,60	8,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,787	17.574,00	2,00
F_USDTRY0721			30/07/21	07/07/21	8,804	211.293,60	24,00
F_USDTRY0721			30/07/21	08/07/21	8,773	1.482.670,80	169,00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/07/21	8,714	30.883.479,20	3.544,00
FUTURES						Toplamı:	32912138,00
							3775,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

F_USDTRY0721	30/07/21	27/07/21	8,571	548.550,40	64,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/07/21	8,564	30.351.879,20	3.544,00
F_USDTRY0821	31/08/21	30/07/21	8,580	240.240,00	28,00
Toplamı:				31140669,60	3636,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EEM	ISHARES, INC			01/07/21	55,170	275.850,00	5.000,00
VGK	VANGUARD GROUP			08/07/21	66,670	266.680,00	4.000,00
XLE	State StreetBank and Trust Company			08/07/21	51,260	115.335,00	2.250,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			08/07/21	428,040	128.412,00	300,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			27/07/21	363,950	236.567,50	650,00
ESGU	ISHARES, INC			29/07/21	101,379	506.897,00	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1529741,50	17200,00
						320094661,60	176747366,00