

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.983.385,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.578.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,127282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,92
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	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,38
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.116.994,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.879.331,80

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					24,100000	4,82	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			85.963,04	5,758606	20/08/21			80100512		5,890000	506.322,31	6,04	5,57	5,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,340000	2,71	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.370,60	28,157720	20/08/21			80100512		32,120000	172.503,67	2,06	1,90	1,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.846,00	15,391441	20/08/21			80100512		15,890000	299.462,94	3,57	3,29	3,33
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					15,070000	2,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.583,00	61,728456	20/08/21			80100512		71,850000	832.238,55	9,93	9,15	9,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			29.118,39	2,681334	20/08/21			80100512		2,570000	74.834,27	0,89	0,82	0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			61.611,00	1,970481	20/08/21			80100512		1,840000	113.364,24	1,35	1,25	1,26

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ağustos-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	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					10,970000	3,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			53.408,94	15,470035	20/08/21			80100512		18,780000	1.003.019,93	11,98	11,03	11,17
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			2.009,00	170,202026	20/08/21			80100512		171,800000	345.146,20	4,12	3,80	3,84
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			64.090,50	8,545159	20/08/21			80100512		9,880000	633.214,14	7,55	6,96	7,05
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.336,00	52,841331	20/08/21			80100512		51,850000	121.121,60	1,44	1,33	1,35
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			18.089,00	5,120281	20/08/21			80100512		4,760000	86.103,64	1,03	0,95	0,96
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,680000	0,87	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			44.348,40	5,468638	20/08/21			80100512		5,750000	255.003,32	3,04	2,80	2,84
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,840000	2,61	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.736,61	18,680447	20/08/21			80100512		23,040000	408.651,52	4,87	4,49	4,55
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.429,00	14,696843	20/08/21			80100512		15,900000	86.321,10	1,03	0,95	0,96
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.406,00	110,020505	20/08/21			80100512		103,400000	145.380,40	1,73	1,60	1,62
KRDMMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.075,67	6,085300	20/08/21			80100512		7,780000	171.748,69	2,05	1,89	1,91
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		34,840000	24,95	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			29.811,88	5,311350	20/08/21			80100512		6,200000	184.833,68	2,20	2,03	2,06
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.171,00	72,517848	20/08/21			80100512		70,600000	82.672,60	0,99	0,91	0,92
QNBFB	TL	A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					38,760000	14,38	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			31.784,99	9,335195	20/08/21			80100512		10,510000	334.060,26	3,98	3,67	3,72
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			4.750,23	33,795157	20/08/21			80100512		27,480000	130.536,32	1,56	1,43	1,45
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.717,74	7,464151	20/08/21			80100512		8,900000	424.687,91	5,07	4,67	4,73
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,040000	0,80	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,210000	1,87	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			4.620,00	23,897175	20/08/21			80100512		23,520000	108.662,40	1,30	1,20	1,21
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			37.767,66	15,707871	20/08/21			80100512		16,390000	619.012,00	7,38	6,81	6,89
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.936,63	13,362199	20/08/21			80100512		12,680000	278.156,43	3,32	3,06	3,10
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			5.646,53	15,560094	20/08/21			80100512		14,750000	83.286,27	0,99	0,92	0,93
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		42,020000	9,29	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		1,320000	0,23	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.465,00	7,264252	20/08/21			80100512		7,410000	107.185,65	1,28	1,18	1,19
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.901,00	99,824078	20/08/21			80100512		101,700000	396.731,70	4,73	4,36	4,42
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					19,130000	13,66	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.866,63	4,086899	20/08/21			80100512		3,590000	71.321,19	0,85	0,78	0,79
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			3.306,00	30,301449	20/08/21			80100512		28,680000	94.816,08	1,13	1,04	1,06

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																					
Ağustos-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	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.562,55	2,326426	20/08/21			80100512		2,640000	212.685,13	2,54	2,34	2,37		
GRUP TOPLAMI								750.735,45									8.383.166,16	100,00	92,18	93,33	
GRUP TOPLAMI								750.735,45									8.383.166,16	100,00	92,18	93,33	
TPP																					
TPP			01/09/21	0		19,10		420.219,78	19,100000	31/08/21			160427	420.219,78	18,930000	420.219,78	100,00	4,62	4,68		
GRUP TOPLAMI								420.219,78									420.219,78	100,00	4,62	4,68	
GRUP TOPLAMI								420.219,78									420.219,78	100,00	4,62	4,68	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			34,00	1.612,500000	31/08/21			80170126		1.624,000000	552.160,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								34,00									552.160,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34,00									552.160,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								291.027,62									291.027,62	100,00	3,20		
GRUP TOPLAMI								291.027,62									291.027,62	100,00	3,20		
GRUP TOPLAMI								291.027,62									291.027,62	100,00	3,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.094.413,56	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.094.413,56	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.387,88	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.143,97	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.983.385,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.108,31	0,1237 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,40	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	229,34	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177,79	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.230,05	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	353,40	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	187,43	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	8.117,40	0,0904 %
	23.082,70	0,2570 %

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	03/08/21	29.135,03	29.135,03
VESTL	Temmettü	03/08/21	15.268,77	15.268,77

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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			18/08/21	14,130	74.309,67	5.259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	15,260	278.662,86	18.261,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/08/21	23,600	405.589,60	17.186,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			18/08/21	33,040	171.940,16	5.204,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/08/21	5,620	468.140,38	83.299,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			18/08/21	103,900	141.511,80	1.362,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/08/21	7,960	170.272,36	21.391,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/08/21	1,840	109.851,68	59.702,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			18/08/21	69,000	78.246,00	1.134,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/08/21	69,700	782.173,40	11.222,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			18/08/21	5,960	172.166,52	28.887,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			18/08/21	9,980	307.374,02	30.799,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			18/08/21	2,790	78.719,85	28.215,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/08/21	19,020	984.361,08	51.754,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/08/21	15,740	576.036,78	36.597,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/08/21	12,200	259.311,00	21.255,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			18/08/21	8,670	400.883,46	46.238,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			18/08/21	53,400	120.844,20	2.263,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			18/08/21	9,420	585.029,10	62.105,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/08/21	173,300	336.895,20	1.944,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/08/21	2,590	202.188,35	78.065,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			18/08/21	14,460	79.096,20	5.470,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			18/08/21	101,700	384.324,30	3.779,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			18/08/21	3,580	68.915,00	19.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/08/21	5,650	242.797,45	42.973,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			18/08/21	7,140	100.074,24	14.016,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			18/08/21	27,820	127.999,82	4.601,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/08/21	22,860	102.321,36	4.476,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			18/08/21	4,870	85.351,62	17.526,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-2021

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	29,320	93.911,96	3.203,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7989299,42	727436,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	996.120,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.263.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00	646.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	912.570,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		1.000.000,00	1.058.395,00
T.REPO			Toplamı:			5000000,00	4877480,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		170.000,00	
			04/08/21	03/08/21		200.000,00	
			05/08/21	04/08/21		200.000,00	
			06/08/21	05/08/21		60.000,00	
			10/08/21	09/08/21		940.000,00	
			11/08/21	10/08/21		530.000,00	
			12/08/21	11/08/21		520.000,00	
			13/08/21	12/08/21		570.000,00	
			16/08/21	13/08/21		420.000,00	
			17/08/21	16/08/21		410.000,00	
			18/08/21	17/08/21		450.000,00	
			19/08/21	18/08/21		460.000,00	
			20/08/21	19/08/21		490.000,00	
			23/08/21	20/08/21		710.000,00	
			24/08/21	23/08/21		850.000,00	
			25/08/21	24/08/21		620.000,00	
			26/08/21	25/08/21		650.000,00	
			27/08/21	26/08/21		480.000,00	
			31/08/21	27/08/21		450.000,00	
			01/09/21	31/08/21		420.000,00	
TPP			Toplamı:			9600000,00	

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	16/08/21	1.580,000	47.400,00	3,00
F_XU0300821			31/08/21	17/08/21	1.579,750	31.595,00	2,00
F_XU0301021			29/10/21	18/08/21	1.605,000	160.500,00	10,00
F_XU0301021			29/10/21	18/08/21	1.604,750	16.047,50	1,00
F_XU0301021			29/10/21	18/08/21	1.605,250	16.052,50	1,00
F_XU0301021			29/10/21	18/08/21	1.605,500	80.275,00	5,00
F_XU0301021			29/10/21	18/08/21	1.606,000	401.500,00	25,00
F_XU0301021			29/10/21	19/08/21	1.589,750	238.462,50	15,00
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.612,750	48.382,50	3,00
FUTURES			Toplamı:			1040215,00	65,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.521,000	45.630,00	3,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.529,000	122.320,00	8,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.555,750	77.787,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.560,500	405.730,00	26,00
F_XU0300821			31/08/21	09/08/21	1.553,000	46.590,00	3,00
F_XU0300821			31/08/21	11/08/21	1.529,500	76.475,00	5,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.572,250	62.890,00	4,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.571,000	31.420,00	2,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.571,500	94.290,00	6,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.571,250	78.562,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	18/08/21	1.571,750	471.525,00	30,00
F_XU0301021			29/10/21	20/08/21	1.599,500	159.950,00	10,00
F_XU0301021			29/10/21	24/08/21	1.626,250	113.837,50	7,00
F_XU0301021			29/10/21	26/08/21	1.600,250	64.010,00	4,00
F_XU0301021			29/10/21	27/08/21	1.611,250	32.225,00	2,00
F_XU0301021			29/10/21	31/08/21	1.625,750	48.772,50	3,00
Toplamı:						1932015,00	123,00
						25561529,42	5605104,00