

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	479.904.081,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.010.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	159,434930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	152,309865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,73
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
f-)Finansman Bonusu	:	3,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,72
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	:	41,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.629.781,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.527.398,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,57	5,341506	09/07/21			80100512		5,890000	3,36	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	5,800739	31/08/21			80100512		5,890000	2.945.000,00	0,91	0,59	0,61
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			900.000,00	7,239100	27/08/21			80100512		7,600000	6.840.000,00	2,11	1,38	1,43
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					20,440000	28,88	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					6,340000	4,91	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		29,200000	10.220.000,00	3,15	2,06	2,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			140.000,08	75,944664	31/08/21			80100512		87,550000	12.257.007,00	3,78	2,47	2,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,570000	0,86	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		10,970000	9,12	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			1.600.000,92	15,827391	23/08/21			80100512		18,780000	30.048.017,20	9,26	6,05	6,26

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	18,572000	27/08/21			80100512		18,780000	939.000,00	0,29	0,19	0,20
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			90.000,00	177,696782	20/08/21			80100512		171,800000	15.462.000,00	4,77	3,12	3,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	171,800000	31/08/21			80100512		171,800000	1.718.000,00	0,53	0,35	0,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.500.000,00	8,394773	16/08/21			80100512		9,880000	34.580.000,00	10,67	6,93	7,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	9,868368	31/08/21			80100512		9,880000	4.940.000,00	1,52	0,99	1,03
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					1,680000	0,75	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,45	5,104915	13/08/21			80100512		5,750000	5.750.002,59	1,77	1,16	1,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	5,712699	31/08/21			80100512		5,750000	2.875.000,00	0,89	0,58	0,60
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		12,370000	11.133.000,00	3,43	2,24	2,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					1,840000	0,38	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		23,040000	17,37	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000.000,05	6,529425	23/08/21			80100512		7,780000	31.120.000,36	9,59	6,27	6,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	7,685000	27/08/21			80100512		7,780000	1.556.000,00	0,48	0,31	0,32
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			600.000,00	16,346452	24/08/21			80100512		16,710000	10.026.000,00	3,09	2,02	2,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		34,840000	34,67	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1,74	2,115274	02/08/21					1,460000	2,53	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		6,200000	5,62	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			180.000,00	75,879486	31/08/21			80100512		70,600000	12.708.000,00	3,92	2,56	2,65
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		10,510000	10,37	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.000.000,19	7,752444	31/08/21			80100512		8,900000	26.700.001,73	8,23	5,38	5,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-200.000,00	7,752444	27/08/21			80100512		8,900000	-1.780.000,00	-0,55	-0,36	-0,37
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,210000	0,56	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			550.000,00	23,910115	31/08/21			80100512		23,520000	12.936.000,00	3,99	2,61	2,70
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		16,390000	9,98	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	13,721854	20/08/21			80100512		12,680000	9,57	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		14,750000	3,79	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			780.000,00	31,245811	27/08/21			80100512		42,020000	32.775.600,00	10,10	6,60	6,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	40,759375	27/08/21			80100512		42,020000	840.400,00	0,26	0,17	0,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,610000	3,89	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					4,200000	2,39	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,320000	0,19	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																					
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)		
TTKOM	TL	BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.300.000,00	6,663953	27/08/21			80100512		7,410000	9.633.000,00	2,97	1,94	2,01		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			120.000,00	92,119873	16/08/21			80100512		101,700000	12.204.000,00	3,76	2,46	2,54		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			380.000,00	52,418533	04/05/21			8010051-		48,780000	18.536.400,00	5,71	3,74	3,86		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			430.000,00	10,028384	23/08/21			80100512		14,200000	6.106.000,00	1,88	1,23	1,27		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-319.773,00	10,028384	31/08/21			80100512		14,200000	-4.540.776,60	-1,40	-0,92	-0,95		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,59	2,317500	04/08/21			80100512		2,640000	10.560.001,57	3,26	2,13	2,20		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	2,590000	31/08/21			80100512		2,640000	5.280.000,00	1,63	1,06	1,10		
GRUP TOPLAMI								27.080.242,78										324.367.803,04	100,00	65,31	67,59
GRUP TOPLAMI								27.080.242,78										324.367.803,04	100,00	65,31	67,59
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	41	TRFBNPFE2128	20,75		5.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				97,806559	4.890.327,95	6,74	0,99	1,02		
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	63	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				96,649493	3.305.412,65	4,56	0,67	0,69		
TRFKFTF42211	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	223	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				89,094274	4.481.441,98	6,18	0,90	0,93		
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	77	TRSAKFHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,297590				100,919968	1.513.799,51	2,09	0,31	0,32		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,28	0,04	0,04		
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,937431				104,522350	2.613.058,75	3,60	0,53	0,54		
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	163	TRSPEGS22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944225				101,243823	7.593.286,71	10,46	1,53	1,58		
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	189	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	21,787558				100,291473	13.539.348,79	18,65	2,73	2,82		
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	205	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	22,147532				104,099160	1.270.009,75	1,75	0,26	0,26		
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				101,122709	4.044.908,36	5,57	0,81	0,84		
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,947701				104,257354	2.502.176,49	3,45	0,50	0,52		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				104,330934	2.503.942,41	3,45	0,50	0,52		
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	453	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000				100,080698	4.503.631,41	6,21	0,91	0,94		
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	511	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,389627				102,318041	4.092.721,65	5,64	0,82	0,85		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2934	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,850190				103,968718	1.039.687,18	1,43	0,21	0,22		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2935	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				103,800275	1.038.002,75	1,43	0,21	0,22		
GRUP TOPLAMI								59.170.000,00										59.131.756,34	81,49	11,92	12,31
GRUP TOPLAMI								59.170.000,00										59.131.756,34	81,49	11,92	12,31
T.REPO																					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		12.781.075,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,80	2	5.002.575,34	18,800000	31/08/21		2.531.245,00	74691612	5.002.575,34	18,940000	5.002.575,34	6,17	1,01	1,04		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		10.570.125,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		10.570.125,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		10.570.125,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		10.570.125,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		10.570.125,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	12,35	2,02	2,08		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	5.002.575,34	18,800000	31/08/21		5.285.065,00	74691612	5.002.575,34	18,940000	5.002.575,34	6,17	1,01	1,04		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	11.005.665,75	18,800000	31/08/21		11.627.140,00	74691612	11.005.665,75	18,940000	11.005.665,75	13,56	2,22	2,29		
GRUP TOPLAMI								81.041.720,51										81.041.720,51	100,00	16,36	16,85

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)	
GRUP TOPLAMI								81.041.720,51									81.041.720,51	100,00	16,36	16,85
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,15		330.173,14	19,150000	31/08/21			160422	330.173,14	18,930000	330.173,14	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								330.173,14									330.173,14	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								330.173,14									330.173,14	100,00	0,07	0,07
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TTKOM0921	TL				TRVXIST02KX5			20.000,00	7,520000	06/08/21			80105125		7,580000	15.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_TCELL0921	TL				TRVXIST02KM8			9.000,00	16,220000	06/08/21			80105125		16,620000	14.958.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			1.000,00	1.612,500000	04/08/21			80170126		1.624,000000	16.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								46.358.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								46.358.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.053.256,84									18.053.256,84	100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								18.053.256,84									18.053.256,84	100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								18.053.256,84									18.053.256,84	100,00	3,64	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	194	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204893				105,021596	8.401.727,70	11,58	1,69	1,75	
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	266	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,475246				100,554331	5.027.716,56	6,93	1,01	1,05	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.429.444,26	18,51	2,70	2,80	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.429.444,26	18,51	2,70	2,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																496.354.154,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	496.354.154,13	103,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.049,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.302.029,01	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.763.879,09	-4,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.904.081,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	935.188,59	0,1949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.495,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.304,24	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.989,59	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	529,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	483,59	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.303,80	0,0003 %
	1.027.073,46	0,2140 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettû	03/08/21	0,24	0,24
VESBE	Temmettû	03/08/21	533.333,31	533.333,31

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

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/08/21	70,000	700.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/08/21	86,250	431.250,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,600	548.800,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,500	274.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,400	820.800,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,250	546.000,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,550	548.400,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	69,150	207.450,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,800	206.400,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,550	205.650,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,500	411.000,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,350	205.050,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,300	204.900,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,150	204.450,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/08/21	68,250	409.500,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			10/08/21	70,350	703.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/08/21	22,680	226.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/08/21	40,520	303.900,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/08/21	70,400	1.056.000,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/08/21	6,760	338.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/08/21	40,580	101.450,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/08/21	40,620	101.550,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/08/21	40,660	101.650,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/08/21	174,000	174.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/08/21	174,100	348.200,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/08/21	174,200	174.200,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/08/21	174,500	174.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/08/21	41,000	205.000,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/08/21	6,740	337.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/08/21	69,950	349.750,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			11/08/21	40,840	408.400,00	10.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/21	40,880	204.400,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/21	41,500	415.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/08/21	69,900	322.239,00	4.610,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/08/21	69,550	27.124,50	390,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/21	41,380	206.900,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/08/21	69,500	347.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/08/21	6,660	1.332.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/08/21	6,640	664.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/08/21	6,620	600.579,64	90.722,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/08/21	6,600	61.234,80	9.278,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/21	12,210	1.221.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/08/21	5,310	2.655.000,00	500.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/08/21	70,850	708.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/21	12,460	2.492.000,00	200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/08/21	70,750	707.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/08/21	70,700	707.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/21	12,200	6.100.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,760	1.552.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,740	774.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,730	773.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,700	4.620.000,00	600.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,500	740.000,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,510	1.480.800,00	80.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,530	741.200,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,550	1.484.000,00	80.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,580	1.486.400,00	80.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,590	743.600,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,610	744.400,00	40.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,150	70.750,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,110	84.871,65	6.015,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,080	126.508,80	8.985,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,060	102.638,00	7.300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,050	37.935,00	2.700,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,040	70.200,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,000	70.000,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,010	420.300,00	30.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/08/21	7,540	90.615,72	12.018,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/08/21	7,520	102.655,52	13.651,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/08/21	7,530	559.712,43	74.331,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,820	3.528.000,00	400.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,830	1.766.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,810	1.431.686,67	162.507,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,790	879.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,800	1.046.892,00	118.965,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,780	162.675,84	18.528,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/21	8,900	890.000,00	100.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	14,020	560,80	40,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/21	8,910	891.000,00	100.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,980	139.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,970	139.700,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,990	91.074,90	6.510,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,960	182.931,84	13.104,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,930	144.119,78	10.346,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,950	139.500,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	13,940	139.400,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,100	335.030,10	23.761,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,070	112.560,00	8.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,130	70.918,47	5.019,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,110	219.128,30	15.530,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,120	119.497,56	8.463,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,160	116.763,36	8.246,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,220	69.493,14	4.887,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,200	1.465.255,40	103.187,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,210	40.256,93	2.833,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,250	53.010,00	3.720,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,240	126.280,32	8.868,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,280	228.480,00	16.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,270	2.754,11	193,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,260	388.142,94	27.219,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,230	5.862,76	412,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,180	190.508,30	13.435,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	61791398,58	5109773,00
102					
ODAS.R	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/08/21	0,000	0,00	1,73
102			Toplamı:	0,00	1,73

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKB82117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/08/21	06/08/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK82128	FİNANSBANK A.Ş.		13/08/21	13/08/21	0,919	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/08/21	2,460	1.230.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/08/21	8,600	6.020.000,00	700.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			02/08/21	6,650	2.660.000,00	400.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/08/21	6,540	94.751,52	14.488,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/08/21	6,560	167.358,72	25.512,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/08/21	6,570	131.400,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/08/21	6,580	526.400,00	80.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/08/21	6,600	396.000,00	60.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/08/21	9,010	1.802.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/08/21	6,570	262.800,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/08/21	6,590	1.054.400,00	160.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/21	7,930	886.621,58	111.806,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/21	7,950	2.795.959,35	351.693,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/21	7,940	289.817,94	36.501,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/08/21	6,730	403.800,00	60.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/08/21	6,760	540.800,00	80.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/08/21	6,750	270.000,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/08/21	6,740	134.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/08/21	8,260	4.130.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/08/21	7,840	2.341.149,44	298.616,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/08/21	7,890	1.588.919,76	201.384,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/08/21	8,330	288.317,96	34.612,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/08/21	8,350	3.885.989,80	465.388,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,940	797.600,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,920	398.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,900	398.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,870	397.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/21	7,950	2.613.196,80	328.704,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/21	7,980	1.366.942,08	171.296,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/21	8,140	4.070.000,00	500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/21	99,000	990.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/21	98,700	197.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/21	99,250	397.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	12/08/21	98,950	197.900,00	2.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TUPRS	RAFINELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/21	98,750	197.500,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/21	86,000	860.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/21	9,290	2.787.000,00	300.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	179,800	9.709,20	54,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	179,900	260.135,40	1.446,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,000	540.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,100	270.150,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,200	90.820,80	504,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,300	179.578,80	996,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,600	270.900,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,500	541.500,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,400	541.200,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/08/21	16,180	485.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/08/21	19,450	685.534,70	35.246,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/08/21	19,470	1.260.760,38	64.754,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	174,600	171.981,00	985,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	174,800	527.022,00	3.015,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	174,300	174.300,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	174,200	174.200,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	173,900	347.800,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/08/21	173,800	347.600,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/08/21	16,350	327.000,00	20.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,240	28.728,56	1.769,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,270	3.254,00	200,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,280	58.835,92	3.614,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,290	148.792,86	9.134,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,260	36.438,66	2.241,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/08/21	16,300	538.584,60	33.042,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/08/21	70,950	709.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/08/21	71,000	2.840.000,00	40.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/21	39,900	798.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/21	39,700	397.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/08/21	7,360	368.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/08/21	7,350	735.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/08/21	7,390	369.500,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	24,280	437.040,00	18.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,850	437.100,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	24,340	292.080,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	24,320	291.840,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,750	436.500,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,550	217.650,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,600	217.800,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,500	217.500,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	24,240	436.320,00	18.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,450	217.350,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/21	72,400	434.400,00	6.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/08/21	86,000	516.000,00	6.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/08/21	85,900	171.800,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/08/21	85,850	85.850,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/08/21	85,750	85.750,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,640	81.280,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,760	25.475,00	625,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,780	56.072,50	1.375,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,600	243.600,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,680	81.360,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,720	81.440,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,660	81.320,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/21	7,690	769.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/21	7,680	768.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,500	92.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,490	92.450,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,480	92.400,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,520	185.200,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	41,120	82.240,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	41,200	82.400,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,570	92.850,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,640	93.200,00	5.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2021					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,660	93.300,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,670	186.700,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	5,800	2.828.526,60	487.677,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/21	2,590	5.180.000,00	2.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/21	5,700	1.040.329,80	182.514,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	5,830	71.843,09	12.323,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/21	5,720	1.816.019,92	317.486,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/08/21	9,810	815.103,09	83.089,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/08/21	171,800	1.718.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/08/21	9,880	4.119.080,68	416.911,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	87171522,51
					10215000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	596.125,00
TRT041126T11	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	9.961.180,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		5.000.000,00	1.900.975,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		6.000.000,00	6.141.430,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		3.000.000,00	3.067.230,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		3.000.000,00	3.067.230,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		10.000.000,00	10.224.100,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		4.000.000,00	4.284.560,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		4.000.000,00	1.682.500,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	4.293.030,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	429.310,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		3.000.000,00	3.801.705,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	10.753.530,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	12.740.005,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	12.739.995,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	10.583.925,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	10.583.925,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		3.000.000,00	3.175.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	5.140.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		9.000.000,00	4.626.400,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.060,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00	592.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		9.000.000,00	5.334.925,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	5.927.690,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		9.000.000,00	8.184.380,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	9.093.755,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		7.000.000,00	7.500.630,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		10.000.000,00	10.715.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	5.357.590,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		10.000.000,00	10.715.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		3.000.000,00	3.214.555,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		7.000.000,00	2.927.995,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		20.000.000,00	8.365.680,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		10.000.000,00	10.069.955,00
TRT050527T17	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		5.000.000,00	5.003.685,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		2.000.000,00	2.619.380,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		10.000.000,00	10.069.955,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TRT220921T18	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	8.000.000,00	8.055.965,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	10.069.955,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.300.530,00
TRT171127T15	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.518.620,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.300.530,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.300.530,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.300.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	4.257.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	4.257.265,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	10.666.635,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	10.666.635,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	10.666.635,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	1.000.000,00	375.990,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.880,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	10.373.450,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.870,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.870,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	2.000.000,00	751.980,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	9.000.000,00	3.383.905,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	5.000.000,00	2.081.280,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	5.000.000,00	5.015.360,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	13.529.415,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	5.000.000,00	5.015.360,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	13.529.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	8.000.000,00	3.330.045,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	10.163.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	2.000.000,00	832.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	8.000.000,00	7.231.820,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	9.039.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	9.039.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	2.000.000,00	1.807.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	9.039.775,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.604.915,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.604.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	4.000.000,00	3.615.910,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	4.000.000,00	1.498.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	3.746.945,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	3.746.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	4.151.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	11.000.000,00	4.566.180,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	4.151.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	4.000.000,00	1.498.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	3.746.945,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	6.000.000,00	2.248.165,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	6.000.000,00	2.490.650,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	7.000.000,00	6.960.355,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	8.000.000,00	7.954.690,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	9.943.360,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	8.000.000,00	7.954.690,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	4.000.000,00	4.001.765,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	2.000.000,00	829.645,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	4.148.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	4.148.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	2.000.000,00	829.645,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	4.148.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	4.148.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	4.145.345,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	4.145.345,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	9.937.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	13.515.945,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	4.000.000,00	5.209.550,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	13.515.965,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	8.000.000,00	3.316.280,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	9.937.715,00
TRT220921T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	6.000.000,00	6.000.120,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	10.000.000,00	10.309.760,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	30.000.000,00	29.799.530,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	10.000.000,00	10.309.760,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	3.000.000,00	3.092.930,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	20.000.000,00	8.461.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	5.000.000,00	4.476.645,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	3.000.000,00	1.139.550,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	3.000.000,00	1.139.550,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	1.000.000,00	379.850,00
TRT040522T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	10.632.060,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	9.000.000,00	11.659.200,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	12.954.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	12.954.665,00
TRT040522T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	28.000.000,00	29.769.770,00
TRT040522T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	2.000.000,00	2.126.415,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	12.781.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	5.000.000,00	2.531.245,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	10.570.125,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	5.000.000,00	5.285.065,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	11.000.000,00	11.627.140,00
T.REPO				Toplamı:	1044000000,00 905768115,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		878.000,00	
			04/08/21	03/08/21		450.000,00	
			04/08/21	03/08/21		530.000,00	
			05/08/21	04/08/21		230.000,00	
			06/08/21	05/08/21		990.000,00	
			09/08/21	06/08/21		730.000,00	
			11/08/21	10/08/21		710.000,00	
			12/08/21	11/08/21		110.000,00	
			13/08/21	12/08/21		940.000,00	
			16/08/21	13/08/21		530.000,00	
			17/08/21	16/08/21		640.000,00	
			18/08/21	17/08/21		950.000,00	
			19/08/21	18/08/21		150.000,00	
			19/08/21	18/08/21		440.000,00	
			20/08/21	19/08/21		730.000,00	
			23/08/21	20/08/21		900.000,00	
			24/08/21	23/08/21		450.000,00	
			25/08/21	24/08/21		90.000,00	
			26/08/21	25/08/21		200.000,00	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON			
Ağustos-2021			
	27/08/21	26/08/21	760.000,00
	31/08/21	27/08/21	320.000,00
	01/09/21	31/08/21	330.000,00
TPP			Toplamı: 12058000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.523,750	3.809.375,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,250	3.818.125,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.529,500	3.059.000,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.530,250	3.060.500,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.529,750	1.529.750,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,250	413.437,50	27,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,750	260.567,50	17,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,000	1.486.040,00	97,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.533,000	1.471.680,00	96,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,500	1.960.320,00	128,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.533,750	889.575,00	58,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.533,500	1.732.855,00	113,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.534,750	537.162,50	35,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.534,500	153.450,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.534,250	1.166.030,00	76,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.534,000	475.540,00	31,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,250	153.225,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,500	1.652.940,00	108,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,750	505.147,50	33,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,250	581.495,00	38,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,250	30.585,00	2,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,500	76.475,00	5,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,750	15.297,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,000	153.100,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,000	443.700,00	29,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.528,500	733.680,00	48,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.528,250	76.412,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,500	352.475,00	23,00
F_TTKOM0921			30/09/21	06/08/21	6,810	13.620.000,00	20.000,00
FUTURES						Toplamı: 44217940,00	22000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.567,250	423.157,50	27,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.568,750	266.687,50	17,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.568,250	940.950,00	60,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.568,000	705.600,00	45,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.569,000	1.506.240,00	96,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.567,500	2.006.400,00	128,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.569,750	957.547,50	61,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.569,500	1.726.450,00	110,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.571,000	78.550,00	5,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.570,750	471.225,00	30,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.570,500	1.334.925,00	85,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.570,250	15.702,50	1,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.570,000	486.700,00	31,00
F_XU0301021			29/10/21	04/08/21	1.568,500	392.125,00	25,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,500	219.310,00	14,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.567,000	987.210,00	63,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,750	1.159.395,00	74,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,250	595.175,00	38,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,500	78.275,00	5,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,250	31.305,00	2,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,750	15.657,50	1,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,000	454.140,00	29,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.564,500	750.960,00	48,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.564,250	78.212,50	5,00
F_TCELL0921	30/09/21	06/08/21	15,610	14.049.000,00	9.000,00
			Toplamı:	29730900,00	10000,00
				1288969761,09	931124889,73