HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.153.940,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	916.578.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,18
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	:	0,54
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	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,35
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.948.460,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.402.206,54

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			500.000,44	5,575525	23/08/21			80100512		5,890000	2.945.002,56	3,30	3,20	3,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	5,800000	31/08/21			80100512		5,890000	589.000,00	0,66	0,64	0,65
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			220.000,00	7,295186	17/08/21			80100512		7,600000	1.672.000,00	1,87	1,82	1,85
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					25,860000	22,81	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,340000	33,63	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	32,261125	25/08/21			80100512		32,120000	385.440,00	0,43	0,42	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-5.000,00	32,261124	31/08/21			80100512		32,120000	-160.600,00	-0,18	-0,17	-0,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	16,117443	18/08/21			80100512		15,890000	397.250,00	0,45	0,43	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			68.000,00	66,599251	26/08/21			80100512		71,850000	4.885.800,00	5,48	5,31	5,42
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			60.000,00	20,601560	17/08/21			80100512		29,200000	1.752.000,00	1,96	1,90	1,94

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE 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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			21.000,00	77,660770	17/08/21			80100512		87,550000	1.838.550,00	2,06	2,00	2,04
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					2,570000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					10,970000	11,87	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			420.000,19	15,576336	27/08/21			80100512		18,780000	7.887.603,51	8,84	8,57	8,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			30.000,00	18,572000	27/08/21			80100512		18,780000	563.400,00	0,63	0,61	0,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	175,422188	19/08/21			80100512		171,800000	4.295.000,00	4,81	4,67	4,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			890.000,00	8,371250	26/08/21			80100512		9,880000	8.793.200,00	9,88	9,52	9,75
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,680000	0,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,08	5,305453	26/08/21			80100512		5,750000	3.450.000,49	3,87	3,75	3,83
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,712000	31/08/21			80100512		5,750000	575.000,00	0,64	0,63	0,64
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			210.000,00	10,600393	17/08/21			80100512		12,370000	2.597.700,00	2,91	2,82	2,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19					1,840000	0,29	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,42	20,117141	23/08/21			80100512		23,040000	2.073.609,68	2,32	2,25	2,30
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			500,00	127,209060	09/07/21			80100511		103,400000	51.700,00	0,06	0,06	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			810.000,66	6,554241	25/08/21			80100512		7,780000	6.301.805,13	7,06	6,85	6,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.000,00	7,620000	27/08/21			80100512		7,780000	311.200,00	0,35	0,34	0,35
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			100.000,00	16,524683	17/08/21			80100512		16,710000	1.671.000,00	1,87	1,82	1,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		34,840000	0,91	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					1,460000	0,25	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,26	5,636412	17/08/21			80100512		6,200000	2.480.001,64	2,78	2,69	2,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	69,560799	17/08/21			80100512		70,600000	2.471.000,00	2,77	2,69	2,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,37	9,597983	16/08/21			80100512		10,510000	420.403,88	0,47	0,46	0,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			600.000,31	7,821611	31/08/21			80100512		8,900000	5.340.002,79	5,99	5,80	5,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	7,821611	31/08/21			80100512		8,900000	-445.000,00	-0,50	-0,48	-0,49
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,040000	0,16	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					4,210000	2,93	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			140.000,00	24,166714	25/08/21			80100512		23,520000	3.292.800,00	3,69	3,58	3,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.000,00	15,604548	17/08/21			80100512		16,390000	1.966.800,00	2,20	2,14	2,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,16	13,557485	20/08/21			80100512		12,680000	3.170.002,00	3,55	3,44	3,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		14,750000	11,36	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	33,039642	20/08/21			80100512		42,020000	4.202.000,00	4,71	4,56	4,66
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			5.000,00	40,834064	27/08/21			80100512		42,020000	210.100,00	0,24	0,23	0,23

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE 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)
TRCAS	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		3,610000	0,38	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,320000	1,70	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			330.000,00	6,520248	17/08/21			80100512		7,410000	2.445.300,00	2,74	2,66	2,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			42.000,00	95,900389	19/08/21			80100512		101,700000	4.271.400,00	4,79	4,64	4,74
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		19,130000	10,37	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			65.000,00	51,438763	17/08/21			80100512		48,780000	3.170.700,00	3,55	3,45	3,52
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			70.000,00	12,162309	26/08/21			80100512		14,200000	994.000,00	1,11	1,08	1,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-20.000,00	12,162309	31/08/21			80100512		14,200000	-284.000,00	-0,32	-0,31	-0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,60	2,299995	25/08/21			80100512		2,640000	2.376.001,59	2,66	2,58	2,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	2,590000	31/08/21			80100512		2,640000	264.000,00	0,30	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								**7.443.514,74**								**89.221.270,06**	**100,00**	**96,94**	**98,95**
GRUP TOPLAMI								**7.443.514,74**								**89.221.270,06**	**100,00**	**96,94**	**98,95**
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	1.000.515,07	18,800000	31/08/21	1.057.015,00	74691612	1.000.515,07		18,940000	1.000.515,07	100,00	1,09	1,11
GRUP TOPLAMI								**1.000.515,07**								**1.000.515,07**	**100,00**	**1,09**	**1,11**
GRUP TOPLAMI								**1.000.515,07**								**1.000.515,07**	**100,00**	**1,09**	**1,11**
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,15		920.482,68	19,150000	31/08/21		160435	920.482,68		18,930000	920.482,68	100,00	1,00	1,02
GRUP TOPLAMI								**920.482,68**								**920.482,68**	**100,00**	**1,00**	**1,02**
GRUP TOPLAMI								**920.482,68**								**920.482,68**	**100,00**	**1,00**	**1,02**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			400,00	1.612,500000	25/08/21			80170126		1.624,000000	6.496.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**400,00**								**6.496.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**400,00**								**6.496.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								896.824,18								896.824,18	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								**896.824,18**								**896.824,18**	**100,00**	**0,97**	
GRUP TOPLAMI								**896.824,18**								**896.824,18**	**100,00**	**0,97**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**92.039.091,99**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.039.091,99	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.603,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	889.260,00	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.787.743,88	-3,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.153.940,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.546,91	0,1936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.401,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.282,88	0,0036 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.979,28	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	481,80	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	198,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	411,90	0,0005 %
	190.413,70	0,2113 %

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	Temmettü	03/08/21	43.096,45	43.096,45
VESBE	Temmettü	03/08/21	70.175,44	70.175,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/08/21	63,100	63.100,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			02/08/21	27,260	136.300,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/08/21	5,300	53.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/08/21	12,870	128.700,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,750	68.750,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,650	68.650,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,500	68.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,450	68.450,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,300	68.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,250	68.250,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,400	136.800,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/08/21	68,550	137.100,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			05/08/21	33,120	331.200,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/08/21	33,060	165.300,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/21	16,100	80.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/08/21	20,520	102.600,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/08/21	15,350	153.500,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/08/21	39,220	39.220,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			09/08/21	98,100	98.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/08/21	21,020	105.100,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/08/21	99,650	99.650,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/08/21	5,490	274.500,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/21	22,680	113.400,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/08/21	32,880	164.400,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/21	12,210	122.100,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/21	15,300	76.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	41,480	41.480,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	41,280	20.640,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	40,220	20.110,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	40,380	20.190,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	41,160	20.580,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	42,300	21.150,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	42,000	42.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/21	41,700	20.850,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	23,040	115.200,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/08/21	33,200	166.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/21	12,430	124.300,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/08/21	6,790	203.700,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/21	15,500	77.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	9,940	99.400,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	5,940	59.400,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	14,020	140.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/08/21	23,300	116.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/08/21	33,060	66.120,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	15,430	77.150,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/21	14,200	49.700,00	3.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/21	14,230	7.115,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/21	14,210	14.210,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/08/21	23,960	119.800,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	17/08/21	5,610	56.100,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/08/21	9,460	94.600,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/08/21	69,500	139.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA	17/08/21	12,440	124.400,00	10.000,00

	YOLLARI A.O.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/08/21	8,730	87.300,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/08/21	2,600	260.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/08/21	40,600	40.600,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	14,480	72.400,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/21	12,200	122.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,760	310.400,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,740	309.600,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/08/21	7,700	924.000,00	120.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,500	92.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,530	92.650,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,510	185.100,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,550	185.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,580	185.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,590	92.950,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/21	18,610	93.050,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,160	14.160,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,130	1.469,52	104,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,120	12.651,52	896,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,080	14.080,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,110	14.110,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,060	14.060,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,050	14.050,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,040	14.040,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,030	8.782,78	626,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,020	19.263,48	1.374,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,010	56.040,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/21	14,000	28.000,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/21	22,780	227.800,00	10.000,00

GARAN	GARANTI BANKASI	19/08/21	9,290	185.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/08/21	2,540	127.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/08/21	5,540	221.600,00	40.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/08/21	32,740	32.740,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/08/21	73,400	146.800,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/21	9,550	95.500,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14,260	71.300,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/08/21	8,940	89.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/08/21	5,650	113.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,820	176.400,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,830	88.300,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,800	44.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,810	88.100,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/08/21	8,790	43.950,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,100	42.300,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,110	42.330,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,130	28.260,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,140	14.140,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,200	28.400,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,240	28.480,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,280	28.560,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,260	42.780,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,230	14.230,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,180	14.180,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	31/08/21	32,120	160.600,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/08/21	8,900	445.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10954872,30	982000,00
102					
ODAS.R	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/08/21	0,000	0,00	0,17
102			Toplamı:	0,00	0,17

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

HISSE TÜRK					
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/21	8,570	51.420,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/21	8,560	51.360,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/08/21	2,440	122.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/08/21	6,590	32.950,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/21	8,550	51.300,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/08/21	6,580	32.900,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/21	8,580	51.480,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/08/21	6,610	165.250,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/08/21	6,600	66.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/21	8,590	51.540,00	6.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/08/21	5,350	214.000,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/08/21	6,620	33.100,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/08/21	6,540	32.700,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/08/21	6,560	32.800,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/08/21	6,570	32.850,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/08/21	6,580	131.600,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/08/21	6,600	99.000,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/08/21	9,010	360.400,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/08/21	9,050	90.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/08/21	5,420	271.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	2,470	247.000,00	100.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/21	46,660	233.300,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/08/21	5,390	269.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/08/21	20,020	374.053,68	18.684,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/08/21	20,000	226.320,00	11.316,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/08/21	7,900	395.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/08/21	7,820	312.800,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/08/21	6,560	328.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/21	20,660	413.200,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/08/21	5,750	172.500,00	30.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	04/08/21	12,290	245.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/21	12,630	252.600,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/08/21	174,200	261.300,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/08/21	88,000	88.000,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/08/21	16,500	165.000,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/21	7,940	397.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/08/21	9,260	277.800,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/08/21	37,580	187.900,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/08/21	16,350	81.750,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/21	8,000	80.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/08/21	177,300	177.300,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/08/21	9,230	92.300,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/08/21	69,500	139.000,00	2.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	06/08/21	12,480	124.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/08/21	20,980	104.900,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/08/21	12,830	128.300,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/08/21	38,520	38.520,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/21	20,800	104.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/08/21	8,000	40.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/21	64,500	64.500,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/08/21	5,760	57.600,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/08/21	6,660	199.800,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/08/21	8,260	454.300,00	55.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/08/21	7,840	235.200,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/08/21	8,330	416.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,940	239.280,00	12.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,900	79.600,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/21	19,870	79.480,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,700	390.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,800	391.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	98,000	196.000,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/08/21	8,120	81.200,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	179,800	53.940,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	179,900	53.970,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,000	108.000,00	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,100	54.030,00	300,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,600	54.180,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,500	108.300,00	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/08/21	180,400	108.240,00	600,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/08/21	85,650	256.950,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	13/08/21	28,900	289.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/08/21	23,040	230.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/21	9,270	741.600,00	80.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/08/21	16,180	161.800,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/08/21	100,600	201.200,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/08/21	8,690	434.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/08/21	5,410	270.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/08/21	5,980	418.600,00	70.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13/08/21	12,950	259.000,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/21	13,480	134.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/08/21	8,370	418.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/21	19,740	789.600,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/08/21	5,480	274.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	13/08/21	7,600	152.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/21	47,200	236.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/21	12,420	124.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/21	70,800	212.400,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/08/21	42,560	212.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/08/21	23,480	234.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMUNIKASYON A.Ş.	13/08/21	6,880	206.400,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/21	15,430	154.300,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/08/21	100,600	100.600,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/08/21	40,820	244.920,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/08/21	177,600	88.800,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/08/21	9,400	94.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/08/21	19,540	195.400,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/08/21	178,600	89.300,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/08/21	102,700	102.700,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/08/21	5,570	278.500,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/08/21	71,100	497.700,00	7.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	19/08/21	8,690	173.800,00	20.000,00

	A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	23,480	70.440,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	23,500	70.500,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	23,600	47.200,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	23,580	23.580,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	23,560	23.560,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/21	2,580	129.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/08/21	18,640	93.200,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/08/21	7,670	76.700,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/08/21	5,630	112.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/08/21	18,560	278.400,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,760	81.520,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,500	55.500,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,490	55.470,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/21	7,620	304.800,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,480	55.440,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,780	40.780,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,520	111.120,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,920	40.920,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,960	21.135,36	516,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/21	40,940	19.814,96	484,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,570	55.710,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,640	55.920,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,660	55.980,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/21	18,670	112.020,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	5,800	580.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/21	5,700	228.000,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/21	2,590	259.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/21	5,720	343.200,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23038794,00	2254500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		4.000.000,00	1.720.830,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		4.000.000,00	1.720.830,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		3.000.000,00	3.226.060,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.150.710,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		2.000.000,00	856.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		7.000.000,00	4.131.925,00
TRT110226T13	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		1.000.000,00	1.296.260,00
TRT220921T18	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		1.000.000,00	1.000.445,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		1.000.000,00	1.057.015,00
T.REPO					Toplamı:	25000000,00	17160295,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/08/21	02/08/21		100.000,00	
			04/08/21	03/08/21		840.000,00	
			04/08/21	03/08/21		70.000,00	
			05/08/21	04/08/21		390.000,00	
			06/08/21	05/08/21		650.000,00	
			09/08/21	06/08/21		850.000,00	
			10/08/21	09/08/21		140.000,00	
			11/08/21	10/08/21		200.000,00	
			12/08/21	11/08/21		430.000,00	
			13/08/21	12/08/21		500.000,00	
			16/08/21	13/08/21		290.000,00	
			17/08/21	16/08/21		340.000,00	
			18/08/21	17/08/21		640.000,00	
			19/08/21	18/08/21		540.000,00	
			20/08/21	19/08/21		210.000,00	
			23/08/21	20/08/21		648.000,00	
			23/08/21	20/08/21		12.000,00	
			24/08/21	23/08/21		160.000,00	
			25/08/21	24/08/21		200.000,00	
			26/08/21	25/08/21		450.000,00	
			27/08/21	26/08/21		720.000,00	
			31/08/21	27/08/21		480.000,00	
			01/09/21	31/08/21		920.000,00	
TPP					Toplamı:	9780000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.525,000	1.525.000,00	100,00
F_XU0301021			29/10/21	12/08/21	1.605,500	1.605.500,00	100,00
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.615,500	3.909.510,00	242,00
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.615,750	888.662,50	55,00
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.615,250	48.457,50	3,00
FUTURES					Toplamı:	7977130,00	500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.553,750	1.553.750,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,250	3.816.945,00	242,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,500	867.625,00	55,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,000	47.310,00	3,00
			Toplamı:	6285630,00	400,00
				83036426,30	**20397695,17**