

**HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Ekim-2021**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 497.874.863,40                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.960.327.919,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,055564 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,050565 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 9,89     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 31,10    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 25,53    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,91     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,82     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 5,27     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,09     |
| 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                                             | : | 2,55     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 5,80     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 81,29    |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 3,27     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı |          |
| a-)Hisse Senedi                       | : 0,01   |
| b-)Hazine Bonosu                      | : 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                     | : 0,13   |
| d-)Opsiyon                            | : 0,00   |
| e-)Varant                             | : 0,00   |
| f-)Diğer                              | : 0,00   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi          | : 286,43 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 33.766.983,64 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 14.364.508,78 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2335898024        | TL          | GOLDMAN SACHS   | 08/06/22    | 219              | XS2335898024 | 0,00               |                   | 8.500.000,00  | 100,000000        | 08/06/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,420000      | 8.705.700,00  | 29,83    | 1,75              | 1,75              |
| XS2334640070        | TL          | GOLDMAN SACHS   | 03/10/22    | 336              | XS2334640070 | 0,00               |                   | 8.800.000,00  | 100,000000        | 04/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,950000       | 8.795.600,00  | 30,14    | 1,77              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 17.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 17.501.300,00   | 59,97         | 3,52     | 3,52              |                   |
| Eurobond Türk       |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| US900123BZ27        | USD         | HAZİNE          | 26/09/22    | 329              | US900123BZ27 | 5,86               | 2                 | 400.000,00    | 101,422900        | 29/04/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,705139      | 3.933.038,13  | 13,48    | 0,79              | 0,79              |
| XS1574750292        | USD         | AKBANK T.A.Ş.   | 16/03/27    | 1961             | XS1574750292 | 6,87               | 2                 | 500.000,00    | 101,870000        | 06/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,615000      | 4.817.211,50  | 16,51    | 0,97              | 0,97              |
| XS1617531063        | USD         | GARANTİ BANKASI | 24/05/27    | 2030             | XS1617531063 | 5,88               | 2                 | 300.000,00    | 103,419900        | 08/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,031181      | 2.930.608,60  | 10,04    | 0,59              | 0,59              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 1.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.680.858,23   | 40,03         | 2,35     | 2,35              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 18.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 29.182.158,23   | 100,00        | 5,87     | 5,87              |                   |
| T.REPO              |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT280628T18        | TL          | HAZİNE          | 01/11/21    | 0                | TRT280628T18 | 16,30              | 2                 | 12.021.435,62 | 16,300000         | 28/10/21          |                      | 7.379.190,00        | 74921382          | 12.021.435,62    | 16,610000       | 12.021.435,62 | 100,00   | 2,42              | 2,41              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 12.021.435,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.021.435,62   | 100,00        | 2,42     | 2,41              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 12.021.435,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.021.435,62   | 100,00        | 2,42     | 2,41              |                   |
| TPP                 |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                 | 01/11/21    | 0                |              | 13,20              |                   | 721.041,53    | 13,200000         | 28/10/21          |                      |                     | 201825            | 721.041,53       | 16,070000       | 721.041,53    | 100,00   | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 721.041,53    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 721.041,53      | 100,00        | 0,14     | 0,14              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 721.041,53    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 721.041,53      | 100,00        | 0,14     | 0,14              |                   |
| DİĞER               |             |                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |



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

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Futures             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY1121        | TL          |               |             |                  | TRVXIST023B4 |                    |                   | 3.936,00      | 9,667600          | 27/10/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 9,764100        | 38.431.497,60  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.936,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.936,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 13.328.510,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 13.328.510,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 13.328.510,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 41.718,37     | 10,374673         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 10,998000       | 458.818,63     | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 123.846,76    | 9,512366          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 9,481300        | 1.174.228,29   | 0,00     | 0,00              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 165.565,13    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 165.565,13    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 497.832.191,68 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 497.832.191,68 | 99,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.645.138,23   | 0,33 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 18.351,05      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.620.197,61  | -0,33 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -619,95        | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 497.874.863,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 796.958,51 | 0,1601 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 891,56     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.982,86   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.033,56  | 0,0103 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 23.045,68  | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 33.304,69  | 0,0067 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.359,10   | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 641,10     | 0,0001 % |
|                                                                    | 916.217,06 | 0,1841 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| IYF             | Temmettü   | 01/10/21       | 3.111,72       | 3.111,72 |
| IVE             | Temmettü   | 01/10/21       | 4.534,65       | 2.147,99 |
| SKYY            | Temmettü   | 01/10/21       | 162,77         | 162,80   |
| PHB             | Temmettü   | 01/10/21       | 1.874,16       | 1.874,16 |
| SPLV            | Temmettü   | 01/10/21       | 2.762,14       | 2.762,14 |
| VWOB            | Temmettü   | 07/10/21       | 2.439,62       | 2.439,62 |
| SPSB            | Temmettü   | 08/10/21       | 1.562,53       | 1.448,20 |
| JNK             | Temmettü   | 08/10/21       | 148,95         | 1.489,46 |
| SJNK            | Temmettü   | 08/10/21       | 1.293,14       | 1.293,14 |
| HYG             | Temmettü   | 08/10/21       | 1.910,39       | 1.910,39 |
| SHYG            | Temmettü   | 08/10/21       | 3.326,60       | 3.326,60 |
| EMB             | Temmettü   | 08/10/21       | 1.808,46       | 1.808,46 |
| LQD             | Temmettü   | 08/10/21       | 1.737,02       | 1.737,02 |
| EMHY            | Temmettü   | 08/10/21       | 1.672,34       | 1.672,34 |
| EMLC            | Temmettü   | 08/10/21       | 2.554,24       | 2.554,24 |
| DIA             | Temmettü   | 12/10/21       | 2.389,36       | 2.389,36 |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| SXAPEX          | Temmettü   | 15/10/21       | 1.220,99       | 1.220,99 |
| SX7PEX          | Temmettü   | 15/10/21       | 1.454,61       | 1.454,61 |
| IEMB            | Temmettü   | 27/10/21       | 3.212,10       | 3.212,10 |

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 | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI<br>LQD | ISHARES, INC  |       |      | 13/10/21     | 132,904 | 1.129.688,25 | 8.500,00       |
| HISSE YABANCI        |               |       |      | Toplamı:     |         | 1129688,25   | 8500,00        |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK<br>XS1622626379 | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. |       | 30/05/22 | 06/10/21     | 103,900 | 207.800,00   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                                       |       |          | Toplamı:     |         | 207800,00    | 200000,00      |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                             | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU<br>SPLV | Invesco<br>PowerShares Capital<br>Mgmt LLC |       |      | 07/10/21     | 62,430 | 624.300,00   | 10.000,00      |
| XLE                                | State StreetBank<br>and Trust Company      |       |      | 07/10/21     | 54,905 | 356.882,50   | 6.500,00       |
| SPLV                               | Invesco<br>PowerShares Capital<br>Mgmt LLC |       |      | 15/10/21     | 62,922 | 314.607,50   | 5.000,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU         |                                            |       |      | Toplamı:     |        | 1295790,00   | 21500,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK<br>XS2334640070 | GOLDMAN SACHS   |       | 03/10/22 | 01/10/21     | 100,000 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00   |
| XS1574750292                | AKBANK T.A.Ş.   |       | 16/03/27 | 04/10/21     | 101,870 | 509.350,00   | 500.000,00     |
| XS1617531063                | GARANTI BANKASI |       | 24/05/27 | 06/10/21     | 103,420 | 310.259,58   | 300.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                 |       |          | Toplamı:     |         | 9619609,58   | 9600000,00     |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ<br>USD | FED           |       |      | 13/10/21     | 9,027  | 2.708.070,00 | 300.000,00     |
| USD          | FED           |       |      | 19/10/21     | 9,304  | 3.814.435,00 | 410.000,00     |
| USD          | FED           |       |      | 21/10/21     | 9,260  | 2.778.000,00 | 300.000,00     |
| EUR          | EU            |       |      | 26/10/21     | 11,112 | 555.625,00   | 50.000,00      |
| USD          | FED           |       |      | 26/10/21     | 9,573  | 1.914.660,00 | 200.000,00     |

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

|       |     |          |          |              |            |
|-------|-----|----------|----------|--------------|------------|
| USD   | FED | 27/10/21 | 9,521    | 4.760.500,00 | 500.000,00 |
| DÖVİZ |     |          | Toplamı: | 16531290,00  | 1760000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |               |                |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |          | 9.000.000,00  | 9.400.600,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |          | 10.000.000,00 | 10.445.115,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 3.000.000,00  | 3.125.405,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 1.000.000,00  | 369.965,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 5.000.000,00  | 1.849.820,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 6.000.000,00  | 8.120.560,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |          | 8.000.000,00  | 8.329.375,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |          | 8.000.000,00  | 8.329.375,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |          | 15.000.000,00 | 7.498.350,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |          | 1.000.000,00  | 1.357.155,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |          | 7.000.000,00  | 2.822.945,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |          | 10.000.000,00 | 4.032.775,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |          | 7.000.000,00  | 2.582.230,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |          | 10.000.000,00 | 10.373.320,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |          | 9.000.000,00  | 8.985.615,00   |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |          | 9.000.000,00  | 8.985.615,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |          | 5.000.000,00  | 5.189.180,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |          | 9.000.000,00  | 9.340.520,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |          | 4.000.000,00  | 4.151.345,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |          | 10.000.000,00 | 8.717.500,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |          | 7.000.000,00  | 3.488.420,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |          | 9.000.000,00  | 4.483.065,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |          | 8.000.000,00  | 4.549.545,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |          | 1.000.000,00  | 980.950,00     |
| TRT061124T11 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |          | 9.000.000,00  | 6.749.915,00   |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |          | 9.000.000,00  | 9.011.125,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |          | 10.000.000,00 | 10.316.865,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |          | 4.000.000,00  | 2.270.770,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 20/10/21 | 19/10/21     |          | 6.000.000,00  | 5.872.535,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 20/10/21 | 19/10/21     |          | 6.000.000,00  | 5.872.535,00   |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 21/10/21 | 20/10/21     |          | 7.000.000,00  | 9.223.165,00   |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 21/10/21 | 20/10/21     |          | 7.000.000,00  | 9.223.165,00   |
| TRT080323T10 | HAZİNE        |       | 22/10/21 | 21/10/21     |          | 11.000.000,00 | 12.886.550,00  |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 25/10/21 | 22/10/21     |          | 12.000.000,00 | 15.770.725,00  |
| TRT050624T19 | HAZİNE        |       | 26/10/21 | 25/10/21     |          | 7.000.000,00  | 6.832.410,00   |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 26/10/21 | 25/10/21     |          | 7.000.000,00  | 6.719.455,00   |
| TRT061124T11 | HAZİNE        |       | 27/10/21 | 26/10/21     |          | 10.000.000,00 | 7.457.750,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 27/10/21 | 26/10/21     |          | 3.000.000,00  | 2.431.330,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 28/10/21 | 27/10/21     |          | 11.000.000,00 | 11.262.675,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 01/11/21 | 28/10/21     |          | 12.000.000,00 | 7.379.190,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 302000000,00  | 266788905,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 210.000,00   |                |
|        |               |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 690.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 340.000,00   |                |
|        |               |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 240.000,00   |                |



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

|     |          |          |                     |
|-----|----------|----------|---------------------|
|     | 11/10/21 | 08/10/21 | 990.000,00          |
|     | 12/10/21 | 11/10/21 | 400.000,00          |
|     | 13/10/21 | 12/10/21 | 930.000,00          |
|     | 14/10/21 | 13/10/21 | 58.000,00           |
|     | 14/10/21 | 13/10/21 | 132.000,00          |
|     | 15/10/21 | 14/10/21 | 250.000,00          |
|     | 18/10/21 | 15/10/21 | 500.000,00          |
|     | 19/10/21 | 18/10/21 | 443.000,00          |
|     | 19/10/21 | 18/10/21 | 7.000,00            |
|     | 20/10/21 | 19/10/21 | 330.000,00          |
|     | 21/10/21 | 20/10/21 | 830.000,00          |
|     | 22/10/21 | 21/10/21 | 600.000,00          |
|     | 25/10/21 | 22/10/21 | 150.000,00          |
|     | 26/10/21 | 25/10/21 | 10.000,00           |
|     | 27/10/21 | 26/10/21 | 210.000,00          |
|     | 28/10/21 | 27/10/21 | 270.000,00          |
|     | 01/11/21 | 28/10/21 | 720.000,00          |
| TPP |          |          | Toplamı: 8690000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |       |                      |                |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 06/10/21     | 8,987 | 1.006.544,00         | 112,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 07/10/21     | 8,962 | 421.204,60           | 47,00          |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 08/10/21     | 8,972 | 511.409,70           | 57,00          |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 11/10/21     | 9,033 | 758.755,20           | 84,00          |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 14/10/21     | 9,217 | 1.207.427,00         | 131,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 18/10/21     | 9,337 | 1.027.070,00         | 110,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 21/10/21     | 9,472 | 331.523,50           | 35,00          |
| F_USDTRY1121 |               |       | 30/11/21 | 22/10/21     | 9,776 | 2.551.536,00         | 261,00         |
| F_USDTRY1121 |               |       | 30/11/21 | 22/10/21     | 9,779 | 1.144.154,70         | 117,00         |
| F_USDTRY1121 |               |       | 30/11/21 | 22/10/21     | 9,780 | 33.486.720,00        | 3.424,00       |
| F_USDTRY1121 |               |       | 30/11/21 | 27/10/21     | 9,666 | 1.295.244,00         | 134,00         |
| FUTURES      |               |       |          |              |       | Toplamı: 43741588,70 | 4512,00        |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------------|----------------|
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 13/10/21     | 9,144 | 4.005.159,60         | 438,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 20/10/21     | 9,265 | 1.676.892,60         | 181,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 22/10/21     | 9,617 | 2.510.063,10         | 261,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 22/10/21     | 9,619 | 1.125.434,70         | 117,00         |
| F_USDTRY1021 |               |       | 28/10/21 | 22/10/21     | 9,620 | 32.938.880,00        | 3.424,00       |
|              |               |       |          |              |       | Toplamı: 42256430,00 | 4421,00        |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |         |              |                |
| SPSB                       | State StreetBank and Trust Company   |       |      | 01/10/21     | 31,240  | 187.440,00   | 6.000,00       |
| SDY                        | State StreetBank and Trust Company   |       |      | 01/10/21     | 117,610 | 117.610,00   | 1.000,00       |
| SPLV                       | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC |       |      | 01/10/21     | 60,730  | 121.460,00   | 2.000,00       |
| HSPD                       | HSBC ETFs PLC                        |       |      | 07/10/21     | 44,510  | 445.100,00   | 10.000,00      |
| QQQ                        | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC |       |      | 07/10/21     | 363,883 | 363.882,90   | 1.000,00       |

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

|                            |                                            |          |          |                     |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| IVE                        | İSHARES CORE<br>S&P 500                    | 07/10/21 | 149,666  | 448.999,50          | 3.000,00            |
| QQQ                        | Invesco<br>PowerShares Capital<br>Mgmt LLC | 08/10/21 | 362,975  | 362.975,00          | 1.000,00            |
| SDY                        | State StreetBank<br>and Trust Company      | 08/10/21 | 120,620  | 361.858,50          | 3.000,00            |
| SPSB                       | State StreetBank<br>and Trust Company      | 13/10/21 | 31,188   | 499.004,80          | 16.000,00           |
| XLE                        | State StreetBank<br>and Trust Company      | 13/10/21 | 56,019   | 448.150,40          | 8.000,00            |
| IYF                        | iShares                                    | 15/10/21 | 86,860   | 217.149,00          | 2.500,00            |
| SPY                        | State StreetBank<br>and Trust Company      | 15/10/21 | 444,800  | 222.400,00          | 500,00              |
| SLX                        | VanEck Vectors ETF<br>Trust                | 15/10/21 | 58,376   | 467.008,80          | 8.000,00            |
| HSPD                       | HSBC ETFs PLC                              | 19/10/21 | 45,455   | 227.275,00          | 5.000,00            |
| SPY                        | State StreetBank<br>and Trust Company      | 22/10/21 | 453,890  | 363.112,00          | 800,00              |
| SX5EEX                     | ISHARES, INC                               | 25/10/21 | 42,365   | 105.912,50          | 2.500,00            |
| VOO                        | VANGUARD<br>GROUP                          | 26/10/21 | 420,429  | 420.429,00          | 1.000,00            |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                            |          | Toplamı: | 5379767,40          | 71300,00            |
|                            |                                            |          |          | <b>430851963,93</b> | <b>278459138,00</b> |