

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	523.320.459,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.082.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	169,770888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	161,208101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,33
e-)Kira Sertifikaları	:	2,66
f-)Finansman Bonusu	:	1,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
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	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	189,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.033.433,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.946.517,96

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			1.600.000,57	5,822228	22/10/21			80100514		5,860000	9.376.003,35	2,55	1,73	1,79
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			800.000,00	7,239100	10/09/21			80100513		7,040000	5.632.000,00	1,53	1,04	1,08
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					22,560000	31,88	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					5,920000	4,58	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			300.000,00	18,681141	19/10/21			80100514		26,340000	7.902.000,00	2,15	1,46	1,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			160.000,08	77,166361	22/09/21			80100513		85,100000	13.616.006,81	3,70	2,51	2,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400.000,00	31,035030	15/10/21			80100514		36,320000	14.528.000,00	3,95	2,68	2,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,660000	0,89	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		11,000000	9,14	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.800.000,92	16,330667	13/10/21			80100514		19,690000	35.442.018,04	9,64	6,53	6,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	172,398029	26/10/21			80100514		185,600000	18.560.000,00	5,05	3,42	3,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.000.000,00	9,066631	27/10/21			80100514		9,850000	19.700.000,00	5,36	3,63	3,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	9,387509	28/10/21			80100514		9,850000	14.775.000,00	4,02	2,72	2,82
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					2,310000	1,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,45	5,456766	25/10/21			80100514		5,630000	5.630.002,53	1,53	1,04	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			700.000,00	5,574286	28/10/21			80100514		5,630000	3.941.000,00	1,07	0,73	0,75
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		13,600000	12.240.000,00	3,33	2,26	2,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					1,920000	0,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		23,580000	17,78	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.000.000,05	6,620750	21/10/21			80100514		7,460000	37.300.000,34	10,14	6,87	7,13
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			900.000,00	12,690635	11/10/21			80100514		11,530000	10.377.000,00	2,82	1,91	1,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		35,200000	35,02	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1,74	2,115274	02/08/21					1,400000	2,43	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		6,530000	5,92	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	76,185915	14/10/21			80100514		79,650000	15.930.000,00	4,33	2,94	3,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		11,120000	10,98	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500.000,19	8,397554	27/10/21			80100514		8,660000	21.650.001,68	5,89	3,99	4,14
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,030000	0,54	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600.000,00	24,062105	07/10/21			80100513		26,580000	15.948.000,00	4,34	2,94	3,05
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		15,290000	9,31	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500.000,76	14,023333	26/10/21			80100514		14,970000	22.455.011,30	6,11	4,14	4,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		15,130000	3,89	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			770.000,00	32,298968	21/10/21			80100514		58,800000	45.276.000,00	12,30	8,32	8,65
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,560000	3,84	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					3,790000	2,16	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,290000	0,18	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			120.000,00	100,327597	26/10/21			80100514		139,800000	16.776.000,00	4,56	3,09	3,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-40.000,00	100,327597	26/10/21			80100514		139,800000	-5.592.000,00	-1,52	-1,03	-1,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.390.000,04	6,189551	27/10/21			80100514		6,150000	20.848.500,25	5,67	3,84	3,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			0,59	2,441077	14/09/21			80100514		2,730000	1,62	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																						
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)			
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	2,730000	28/10/21			80100514		2,730000	5.460.000,00	1,48	1,01	1,04			
GRUP TOPLAMI								28.200.015,82											367.770.685,88	100,00	67,77	70,27
GRUP TOPLAMI								28.200.015,82											367.770.685,88	100,00	67,77	70,27
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3299	TRT131130T14	0,00	2	20.000.000,00	73,457100	21/10/21	19,966123		74889579		73,929332	14.785.866,42	16,35	2,73	2,83			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											14.785.866,42	16,35	2,73	2,83
Özel Sektör																						
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	2	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				99,891693	3.416.295,91	3,78	0,63	0,65			
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	12/04/22	162	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,684195				91,994242	4.627.310,37	5,12	0,85	0,88			
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDING A.Ş.	17/11/21	16	TRSAKFHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,118118				104,662602	1.569.939,03	1,74	0,29	0,30			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,22	0,04	0,04			
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,136974				102,666616	2.566.665,39	2,84	0,47	0,49			
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	102	TRSPEGS22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,276291				104,929209	7.869.690,67	8,70	1,45	1,50			
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	128	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	19,773884				104,023950	14.043.233,29	15,53	2,59	2,68			
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	20,569234				102,178115	1.246.573,00	1,38	0,23	0,24			
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	20,475378				104,320254	4.172.810,14	4,62	0,77	0,80			
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	22,465105				102,508514	2.460.204,34	2,72	0,45	0,47			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				102,736586	2.465.678,08	2,73	0,45	0,47			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	392	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,044178				103,404211	4.653.189,51	5,15	0,86	0,89			
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	450	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	23,221896				100,386187	4.015.447,46	4,44	0,74	0,77			
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	10,00	4	6.730.000,00	100,000000	15/10/21	19,840789				100,866369	6.788.306,61	7,51	1,25	1,30			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2873	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,804724				102,130924	1.021.309,24	1,13	0,19	0,20			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2874	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,512341				104,118593	1.041.185,93	1,15	0,19	0,20			
GRUP TOPLAMI								60.900.000,00											62.157.838,97	68,76	11,45	11,88
GRUP TOPLAMI								80.900.000,00											76.943.705,39	85,11	14,18	14,71
T.REPO																						
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT110827T16	16,30	2	20.035.726,03	16,300000	28/10/21		28.522.640,00	74921382	20.035.726,03	16,610000	20.035.726,03	29,41	3,69	3,83			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,30	2	28.050.016,44	16,300000	28/10/21		13.576.510,00	74921382	28.050.016,44	16,610000	28.050.016,44	41,18	5,17	5,36			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,610000	1.001.786,30	1,47	0,18	0,19			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,30	2	19.033.939,73	16,300000	28/10/21		6.906.065,00	74921382	19.033.939,73	16,610000	19.033.939,73	27,94	3,51	3,64			
GRUP TOPLAMI								68.121.468,50											68.121.468,50	100,00	12,55	13,02
GRUP TOPLAMI								68.121.468,50											68.121.468,50	100,00	12,55	13,02
TPP																						
TPP			01/11/21	0		15,15		430.713,92	15,150000	28/10/21			201716	430.713,92	16,070000	430.713,92	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								430.713,92											430.713,92	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								430.713,92											430.713,92	100,00	0,08	0,08
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			3.500,00	1.662,000000	27/10/21			80170126		1.660,500000	58.117.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.500,00											58.117.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00											58.117.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.934.407,07											15.934.407,07	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								15.934.407,07											15.934.407,07	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								15.934.407,07											15.934.407,07	100,00	2,94	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.	14/03/22	133	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	23,646135				103,170837	8.253.666,99	9,13	1,52	1,58			

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
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)
TRDYVKS52215	TL	Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	205	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	5.208.610,47	5,76	0,96	1,00
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.462.277,46	14,89	2,48	2,58
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.462.277,46	14,89	2,48	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.663.258,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.663.258,22	103,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.431,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.622.173,54	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.983.783,76	-4,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	523.320.459,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.050.853,46	0,2008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.489,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.963,48	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.700,11	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,94	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	176,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.685,86	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.347,26	0,0003 %
	1.179.054,46	0,2252 %

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
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	2.968.421,04	18.376.038,92
TTKOM	Temmettü	05/10/21	178.336,60	178.336,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/21	7,390	1.478.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,640	125.853,72	16.473,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,620	636.475,74	83.527,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,590	137.432,13	18.107,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,610	1.384.205,73	181.893,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,650	765.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,670	41.011,49	5.347,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,600	719.362,80	94.653,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,570	1.514.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/21	7,560	756.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/10/21	127,000	1.270.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/21	77,150	1.543.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/10/21	177,600	5.328.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/21	55,800	1.116.000,00	20.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	15/10/21	27,020	540.400,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/10/21	57,100	571.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/21	130,200	2.604.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/10/21	131,800	1.254.867,80	9.521,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,700	51.066,30	289,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,600	608.740,20	3.447,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/10/21	131,600	1.379.036,40	10.479,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,300	881,50	5,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,200	112.768,00	640,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,100	109.005,90	619,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,400	545.600,00	4.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,300	636.000,00	120.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,200	870.454,20	6.391,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,000	272.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,300	491.906,70	3.609,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/10/21	8,910	8.910.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,250	630.000,00	120.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,260	946.800,00	180.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,500	273.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,600	273.200,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,270	948.600,00	180.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/21	188,600	943.000,00	5.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,800	161.320,20	859,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,700	1.126.200,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,500	375.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	188,000	590.508,00	3.141,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	188,200	376.400,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	186,500	373.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	186,000	1.116.000,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	188,400	196.312,80	1.042,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	189,000	189.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	188,500	203.014,50	1.077,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,600	165.275,60	881,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,300	187.300,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,200	46.051,20	246,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,100	141.073,40	754,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,000	374.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,700	2.235.200,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,600	163.192,40	1.169,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,500	944.275,50	6.769,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,300	8.636,60	62,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,200	556.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,100	92.223,30	663,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/21	139,000	1.575.843,00	11.337,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	141,800	103.655,80	731,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	141,600	63.578,40	449,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	141,300	501.756,30	3.551,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	141,200	1.026.382,80	7.269,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	139,800	1.118.400,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	139,500	558.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,700	562.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,600	562.400,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,500	562.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,800	563.200,00	4.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		56605468,41	2890000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	12/10/21	0,906	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/21	162,700	1.627.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,000	1.150.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,200	1.152.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/10/21	27,000	540.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,760	128.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,780	128.900,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,700	128.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,800	322.500,00	12.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,900	64.750,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,880	64.700,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,640	64.100,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,600	64.000,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,580	63.950,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,620	64.050,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	25,660	192.450,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/21	16,540	330.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/21	16,550	331.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/21	16,630	332.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/21	16,660	999.600,00	60.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/21	16,730	1.003.800,00	60.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/10/21	16,780	335.600,00	20.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/21	11,770	353.100,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,540	981.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,550	655.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,570	328.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,620	132.631,70	20.035,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,680	534.166,20	79.965,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,690	669.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,700	3.350.000,00	500.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,600	176.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,610	352.200,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,630	104.122,78	5.906,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,640	72.218,16	4.094,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,650	176.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,670	353.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,680	176.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17,690	353.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/10/21	9,440	4.720.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,850	685.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,860	686.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,890	2.067.000,00	300.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,660	148.300,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,740	148.700,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,780	148.900,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,800	21.843,40	733,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,820	127.241,94	4.267,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,980	149.900,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	30,000	150.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,900	299.000,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,880	298.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,990	719.200,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,980	718.400,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,970	179.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,220	722.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	9,020	180.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,230	1.084.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,240	362.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,260	1.089.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,270	363.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,320	4.296.000,00	300.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/21	5,340	534.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/10/21	9,110	2.733.000,00	300.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	5,300	530.000,00	100.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	46,800	374.400,00	8.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	46,600	372.800,00	8.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/21	8,240	8.240.000,00	1.000.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	46,500	186.000,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/10/21	8,420	7.329.694,20	870.510,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/10/21	8,450	1.094.190,50	129.490,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/21	14,130	7.065.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/21	9,080	9.080.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/21	8,660	4.330.000,00	500.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,040	130.337,16	21.579,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,250	925.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,260	1.389.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,240	3.234.000,00	350.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,230	923.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,270	927.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,290	929.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,280	928.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/21	5,560	2.780.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,640	2.807.187,28	291.202,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,670	2.019.076,66	208.798,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/21	5,610	1.122.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/10/21	2,730	5.460.000,00	2.000.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	102665309,98
					12221579,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	6.730.000,00	6.730.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	7.345.714,29	10.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	2.571.000,00	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	3.672.857,14	5.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		21421428,56	26730000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	1.943.850,00
TRT181023T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	18.207.395,00
TRT181023T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	18.207.395,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	14.240.460,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		18.000.000,00	20.285.185,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	11.489.530,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		9.000.000,00	9.400.525,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	20.890.055,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	10.445.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	9.990.645,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	5.209.005,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	7.292.605,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		13.000.000,00	13.543.410,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	20.836.015,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	20.836.015,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		15.000.000,00	20.623.910,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	5.209.005,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		11.000.000,00	11.452.890,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		9.000.000,00	9.370.550,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	12.494.065,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	12.494.065,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		7.000.000,00	9.628.730,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	20.746.795,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	4.116.435,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	4.116.435,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		14.000.000,00	14.563.675,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		6.000.000,00	6.241.575,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		6.000.000,00	6.241.575,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		20.000.000,00	25.914.145,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	6.000.000,00	2.213.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	5.000.000,00	5.186.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT140623T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	15.000.000,00	14.968.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	11.000.000,00	6.822.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	9.000.000,00	5.581.765,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.450,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	8.000.000,00	2.944.510,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	19.789.645,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.675,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	12.000.000,00	16.359.770,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	14.000.000,00	13.852.750,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	6.000.000,00	5.936.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	5.566.340,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	4.047.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	3.000.000,00	1.707.590,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	17.000.000,00	6.254.465,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	26.145.755,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	26.145.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	6.184.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	5.566.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	6.184.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	8.000.000,00	3.986.760,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	12.000.000,00	11.776.665,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	11.000.000,00	10.795.275,00
TRT061223T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	5.118.205,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	3.000.000,00	3.110.470,00
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.355.625,00
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	7.000.000,00	6.774.475,00
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	13.000.000,00	12.581.160,00
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	17.000.000,00	16.452.280,00
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.355.625,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	11.000.000,00	5.185.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	11.000.000,00	5.185.950,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	2.965.880,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	7.000.000,00	6.920.380,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	16.806.640,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	13.000.000,00	5.323.615,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.228.535,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	8.190.175,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	17.000.000,00	6.961.650,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	7.000.000,00	2.866.565,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	8.190.175,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.228.535,00
TRT240724T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	7.000.000,00	8.752.885,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TRT061124T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	13.000.000,00	9.723.975,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	14.959.960,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	6.000.000,00	6.124.405,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	9.000.000,00	6.731.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	18.000.000,00	11.098.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	2.000.000,00	1.740.170,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	26.801.605,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	4.135.030,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.675.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	3.000.000,00	1.848.905,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	13.000.000,00	4.766.930,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	16.000.000,00	21.994.545,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.031.175,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	9.280.520,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	9.280.520,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.417.575,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	5.208.790,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	1.033.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	3.974.265,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.335.515,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	9.301.965,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.335.515,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	5.167.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.260,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.275,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.925,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	6.721.585,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	5.599.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	7.676.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	852.920,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	4.000.000,00	3.410.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	9.000.000,00	7.673.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	6.000.000,00	5.115.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	8.525.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	852.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	20.000.000,00	28.522.640,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.070,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	19.000.000,00	6.906.065,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ekim-2021

TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	28.000.000,00	13.576.510,00
T.REPO				Toplamı:	1780000000,00
					1535316215,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		490.000,00	
			05/10/21	04/10/21		810.000,00	
			06/10/21	05/10/21		450.000,00	
			06/10/21	05/10/21		170.000,00	
			07/10/21	06/10/21		360.000,00	
			08/10/21	07/10/21		390.000,00	
			11/10/21	08/10/21		29.000,00	
			11/10/21	08/10/21		441.000,00	
			12/10/21	11/10/21		430.000,00	
			13/10/21	12/10/21		350.000,00	
			14/10/21	13/10/21		80.000,00	
			15/10/21	14/10/21		770.000,00	
			18/10/21	15/10/21		620.000,00	
			19/10/21	18/10/21		780.000,00	
			20/10/21	19/10/21		500.000,00	
			21/10/21	20/10/21		510.000,00	
			22/10/21	21/10/21		680.000,00	
			25/10/21	22/10/21		420.000,00	
			26/10/21	25/10/21		70.000,00	
			27/10/21	26/10/21		740.000,00	
			28/10/21	27/10/21		60.000,00	
			01/11/21	28/10/21		430.000,00	
TPP				Toplamı:		9580000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			27/10/21	07/10/21	1.508,000	7.540.000,00	500,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.534,250	1.534.250,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.535,750	1.535.750,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.537,000	107.590,00	7,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,750	661.662,50	43,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,500	2.107.745,00	137,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,250	307.650,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.539,000	1.431.270,00	93,00
F_YKBNK1021			28/10/21	15/10/21	2,370	2.370.000,00	10.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	20/10/21	2,470	4.940.000,00	20.000,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,000	6.140.610,00	399,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,250	4.079.012,50	265,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,500	5.064.955,00	329,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,750	523.515,00	34,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.540,000	5.405.400,00	351,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,500	1.707.735,00	111,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,750	507.457,50	33,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,250	1.337.407,50	87,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,000	599.820,00	39,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,500	6.688.125,00	435,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,000	2.044.210,00	133,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.536,750	10.081.080,00	656,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,750	13.325.575,00	866,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2021						
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,250	646.905,00	42,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,250	1.292.130,00	84,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,500	724.035,00	47,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,750	369.780,00	24,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,500	61.700,00	4,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,000	154.300,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,750	1.033.642,50	67,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,000	2.217.930,00	143,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,500	480.655,00	31,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,250	310.250,00	20,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,750	3.101.500,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,750	30.995,00	2,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,500	92.970,00	6,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,250	15.492,50	1,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,000	341.000,00	22,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,250	8.913.937,50	575,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.553,750	93.225,00	6,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,000	2.812.740,00	181,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,500	715.070,00	46,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,250	652.785,00	42,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.555,000	3.110.000,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.558,000	3.630.140,00	233,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,750	1.045.702,50	67,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.561,000	46.830,00	3,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,000	1.281.660,00	82,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.562,750	234.412,50	15,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,250	781.625,00	50,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,500	46.905,00	3,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,750	78.187,50	5,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.559,750	15.597,50	1,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,500	780.250,00	50,00	
F_YKBNK1021	28/10/21	22/10/21	2,540	5.080.000,00	20.000,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.615,500	678.510,00	42,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.615,750	2.552.885,00	158,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.622,000	1.622.000,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.622,500	210.925,00	13,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.623,750	1.623.750,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.624,000	1.412.880,00	87,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.625,000	1.625.000,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,250	7.887.312,50	485,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,000	243.900,00	15,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.625,500	1.625.500,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,750	1.626.750,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.632,500	1.632.500,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.632,750	1.632.750,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.643,750	1.808.125,00	110,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.643,500	6.574.000,00	400,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.644,000	3.945.600,00	240,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.642,750	4.106.875,00	250,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.665,000	1.665.000,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,750	1.664.750,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,250	3.328.500,00	200,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,500	1.248.375,00	75,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.665,250	416.312,50	25,00	
FUTURES			Toplamı:	169365372,50	60000,00	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_YKBNK1021			28/10/21	04/10/21	2,440	2.254.316,00	9.239,00
F_YKBNK1021			28/10/21	04/10/21	2,400	182.640,00	761,00
F_YKBNK1021			28/10/21	11/10/21	2,430	2.430.000,00	10.000,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.521,750	1.613.055,00	106,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.521,250	1.916.775,00	126,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.520,250	2.189.160,00	144,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.520,500	1.885.420,00	124,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,250	1.583.295,00	102,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.553,000	310.600,00	20,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,500	31.050,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,000	4.283.520,00	276,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,750	31.035,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,500	1.179.140,00	76,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,250	341.275,00	22,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,500	2.561.545,00	163,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,750	5.894.062,50	375,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,000	3.379.800,00	215,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,250	157.225,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,500	15.725,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,000	3.896.080,00	248,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,000	6.703.900,00	427,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,750	3.942.582,50	251,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,500	5.053.790,00	322,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,500	3.125.295,00	199,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,250	8.652.077,50	551,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,750	2.401.717,50	153,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,250	1.020.012,50	65,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,000	1.365.030,00	87,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.568,750	1.819.750,00	116,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,250	1.728.375,00	110,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.568,500	10.069.770,00	642,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.573,750	62.950,00	4,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.574,250	157.425,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.574,000	1.054.580,00	67,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,250	2.071.437,50	131,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,500	521.895,00	33,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,750	490.032,50	31,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,000	3.146.190,00	199,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,000	31.600,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.579,750	94.785,00	6,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.579,500	15.795,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,250	347.655,00	22,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,500	9.087.875,00	575,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,000	95.100,00	6,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,250	3.535.107,50	223,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.586,000	3.853.980,00	243,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,500	47.565,00	3,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.589,000	524.370,00	33,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.591,750	79.587,50	5,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.592,000	47.760,00	3,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,000	1.546.180,00	97,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,250	797.125,00	50,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,500	47.835,00	3,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.594,750	31.895,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.595,000	47.850,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.588,750	3.177.500,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.591,500	986.730,00	62,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.590,500	15.905,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.591,250	795.625,00	50,00
			Toplamı:	114730353,50	27000,00
				2259367932,95	1582244794,00