

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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	:	90.448.540,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	866.380.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,35
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	:	0,60
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,20
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)	:	7.504.114,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.161.969,95

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			770.000,44	5,569255	27/10/21			80100514		5,860000	4.512.202,55	5,03	4,85	4,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	5,569255	28/10/21			80100514		5,860000	-58.600,00	-0,07	-0,06	-0,06
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			150.000,00	7,295186	13/09/21			80100513		7,040000	1.056.000,00	1,18	1,13	1,17
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					26,300000	23,20	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					5,920000	31,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.000,00	15,373659	25/10/21			80100514		16,430000	2.135.900,00	2,38	2,29	2,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	15,373659	28/10/21			80100514		16,430000	-492.900,00	-0,55	-0,53	-0,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			65.000,00	65,862726	26/10/21			80100514		62,150000	4.039.750,00	4,51	4,34	4,47
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			4.000,00	63,000000	27/10/21			80100514		62,150000	248.600,00	0,28	0,27	0,27

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 (%)	FAİZ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BIOEN	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI GARANTİ BANKASI HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. T.İŞ BANKASI T.İŞ BANKASI T.İŞ BANKASI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN			TREBION00012			40.000,00	21,991159	14/10/21				80100514			26,340000	1.053.600,00	1,18	1,13	1,16
COLA	TL				TRECOLA00011			28.000,00	79,527856	27/10/21				80100514			85,100000	2.382.800,00	2,66	2,56	2,63
COLA	TL				TRECOLA00011			2.000,00	85,100000	28/10/21				80100514			85,100000	170.200,00	0,19	0,18	0,19
DOAS	TL				TREDOTO00013			50.000,00	30,380707	19/10/21				80100514			36,320000	1.816.000,00	2,03	1,95	2,01
DOHOL	TL				TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19							2,660000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL				TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20							11,000000	11,90	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			430.000,19	16,051681	26/10/21				80100514			19,690000	8.466.703,68	9,44	9,10	9,36
FROTO	TL				TRAOTOSN91H6			19.000,00	172,931817	26/10/21				80100514			185,600000	3.526.400,00	3,93	3,79	3,90
FROTO	TL				TRAOTOSN91H6			2.500,00	188,000000	28/10/21				80100514			185,600000	464.000,00	0,52	0,50	0,51
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			940.000,00	8,667245	27/10/21				80100514			9,850000	9.259.000,00	10,32	9,95	10,24
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			-10.000,00	8,667245	28/10/21				80100514			9,850000	-98.500,00	-0,11	-0,11	-0,11
HURGZ	TL				TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19							2,310000	0,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			550.000,08	5,389129	26/10/21				80100514			5,630000	3.096.500,48	3,45	3,33	3,42
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			100.000,00	5,585000	28/10/21				80100514			5,630000	563.000,00	0,63	0,60	0,62
ISDMR	TL				TREISDC00020			200.000,00	10,600393	13/09/21				80100513			13,600000	2.720.000,00	3,03	2,92	3,01
ISGYO	TL				TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19							1,920000	0,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			65.000,42	21,177135	26/10/21				80100514			23,580000	1.532.709,90	1,71	1,65	1,69
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			10.000,00	23,450000	27/10/21				80100514			23,580000	235.800,00	0,26	0,25	0,26
KOZAL	TL				TREKOAL00014			500,00	127,209060	09/07/21				80100511			107,300000	53.650,00	0,06	0,06	0,

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ 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)			
TAVHL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			160.000,00	24,185669	26/10/21			80100514		26,580000	4.252.800,00	4,74	4,57	4,70			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	15,614002	21/09/21			80100513		15,290000	2.293.500,00	2,56	2,46	2,54			
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			290.000,16	13,408008	26/10/21			80100514		14,970000	4.341.302,37	4,84	4,66	4,80			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		15,130000	11,65	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90.000,00	34,999703	21/10/21			80100514		58,800000	5.292.000,00	5,90	5,69	5,85			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	58,600000	28/10/21			80100514		58,800000	176.400,00	0,20	0,19	0,20			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		3,560000	0,38	0,00	0,00	0,00			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,290000	1,66	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	6,650882	26/10/21			80100514		7,530000	1.129.500,00	1,26	1,21	1,25			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			37.000,00	100,659783	26/10/21			80100514		139,800000	5.172.600,00	5,77	5,56	5,72			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	100,659782	28/10/21			80100514		139,800000	-419.400,00	-0,47	-0,45	-0,46			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		20,180000	10,94	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			500.000,16	6,108353	27/10/21			80100514		6,150000	3.075.000,98	3,43	3,30	3,40			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,60	2,329451	28/09/21			80100513		2,730000	1,64	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.628.014,90										89.655.580,78		100,00	96,31	99,14
GRUP TOPLAMI								6.628.014,90										89.655.580,78		100,00	96,31	99,14
T.REPO																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	2.003.572,60	16,300000	28/10/21		2.066.140,00	74921382	2.003.572,60	16,610000	2.003.572,60	100,00	2,15	2,22			
GRUP TOPLAMI								2.003.572,60										2.003.572,60		100,00	2,15	2,22
GRUP TOPLAMI								2.003.572,60										2.003.572,60		100,00	2,15	2,22
TPP																						
TPP			01/11/21	0		13,20		630.911,34	13,200000	28/10/21			201802	630.911,34	16,070000	630.911,34	100,00	0,68	0,70			
GRUP TOPLAMI								630.911,34										630.911,34		100,00	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								630.911,34										630.911,34		100,00	0,68	0,70
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_KCHOL1121	TL				TRVXIST02NF6			800,00	23,870000	26/10/21			80105125		23,970000	1.917.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			300,00	1.662,000000	27/10/21			80170126		1.660,500000	4.981.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.100,00										6.899.100,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00										6.899.100,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								799.817,77										799.817,77		100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								799.817,77										799.817,77		100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								799.817,77										799.817,77		100,00	0,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.089.882,49		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.089.882,49	102,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.357,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.130.127,89	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.784.207,08	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.448.540,92	100,00 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.063,53	0,1924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.402,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.159,21	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.086,53	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,86	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	589,47	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	425,63	0,0005 %
	188.372,13	0,2084 %

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
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	445.263,16	2.719.824,61
TTKOM	Temmettü	05/10/21	35.667,32	35.667,32

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 TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,560	68.040,00	9.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,550	22.650,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,540	22.620,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/10/21	7,530	112.950,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	6,550	131.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/10/21	5,150	257.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/10/21	6,240	312.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/10/21	5,280	105.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/10/21	17,070	170.700,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			11/10/21	6,200	124.000,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			11/10/21	6,180	185.400,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/10/21	7,330	146.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/10/21	17,630	176.300,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/10/21	127,000	254.000,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/10/21	26,100	130.500,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	30,700	153.500,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/10/21	177,600	532.800,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/10/21	55,350	276.750,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/21	55,800	223.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/10/21	129,500	129.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	26,420	132.100,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/10/21	56,800	56.800,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/10/21	18,200	91.000,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	7,270	145.400,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/10/21	56,800	284.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/10/21	170,200	85.100,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/10/21	18,110	90.550,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/21	130,200	651.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	6,170	123.400,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/10/21	176,800	176.800,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	16,300	163.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/10/21	131,900	263.800,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,400	54.560,00	400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,300	84.800,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,200	136.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,000	27.200,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,250	84.000,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,260	126.240,00	24.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,500	27.300,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/21	5,270	126.480,00	24.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/21	136,600	27.320,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	16,610	166.100,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	5,320	212.800,00	40.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/21	188,600	377.200,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/21	18,850	188.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	22/10/21	139,200	835.200,00	6.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

	RAFINELERİ A.S.				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/21	187,000	187.000,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,040	31.788,52	5.263,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	141,200	84.720,00	600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	139,800	55.920,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	139,500	27.900,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,700	28.140,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,600	28.120,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,500	28.100,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,800	28.160,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16,480	164.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/10/21	5,860	58.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/10/21	16,430	328.600,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/10/21	139,800	139.800,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/10/21	9,850	98.500,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9562608,52	573763,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,200	403.200,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,100	57.550,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,000	115.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/10/21	15,220	152.200,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/10/21	27,000	135.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/10/21	5,270	368.900,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			05/10/21	9,280	464.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/21	16,150	161.500,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			07/10/21	153,700	153.700,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/21	15,510	155.100,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/10/21	6,420	321.000,00	50.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/21	6,430	128.600,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	15,770	157.700,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,500	19.500,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,540	19.620,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,550	58.950,00	9.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,570	19.710,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,620	19.860,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,690	40.140,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,680	20.040,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,700	201.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	15,820	158.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/10/21	9,440	472.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/10/21	9,500	190.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/10/21	6,800	136.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/10/21	81,800	81.800,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,850	68.500,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,860	68.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,890	206.700,00	30.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,680	14.840,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,720	14.860,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,760	14.880,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,820	14.910,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,960	29.960,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,900	29.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	13/10/21	6,740	67.400,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

	TİCARET A.Ş. (D)				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	29,880	29.880,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	30,740	61.480,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	30,520	15.260,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	30,660	15.330,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	30,980	15.490,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	31,020	15.510,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	31,100	31.100,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	16,490	164.900,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/10/21	8,930	267.900,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/10/21	7,200	72.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/21	166,400	416.000,00	2.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/10/21	8,990	71.920,00	8.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/10/21	8,980	71.840,00	8.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/10/21	8,970	17.940,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,220	43.320,00	6.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/10/21	9,020	18.040,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,230	65.070,00	9.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,240	43.440,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,260	43.560,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/21	7,270	21.810,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/10/21	61,300	306.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,320	71.600,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	21,500	215.000,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/21	5,340	160.200,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/10/21	9,110	273.300,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	5,300	212.000,00	40.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/10/21	11,710	58.550,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	25,000	125.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/21	8,220	1.397.400,00	170.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/21	8,360	83.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/21	13,970	69.850,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/21	5,430	271.500,00	50.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU					
Ekim-2021					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/21	62,300	623.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/10/21	80,450	80.450,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	25,700	257.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/21	14,140	141.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/10/21	9,120	456.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/10/21	78,650	393.250,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	22,320	558.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/10/21	7,520	150.400,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/10/21	7,500	150.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	5,450	272.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	10,560	211.200,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/21	19,350	193.500,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	11,740	117.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/21	9,080	363.200,00	40.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/10/21	80,700	80.700,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	5,540	110.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/21	8,580	171.600,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/10/21	189,000	189.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	10,960	219.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	23,340	116.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/21	7,560	226.800,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/21	63,050	100.880,00	1.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/21	63,000	50.400,00	800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/21	62,950	100.720,00	1.600,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/21	5,560	278.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	23,560	117.800,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/10/21	58,500	117.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/10/21	188,200	188.200,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/10/21	5,610	280.500,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/10/21	185,600	92.800,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/10/21	8,660	86.600,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/10/21	85,100	170.200,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/10/21	7,460	149.200,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/10/21	58,800	58.800,00	1.000,00
Toplamı:				16360310,00	1463000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU							
Ekim-2021							
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		2.000.000,00	2.089.010,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	2.083.605,00
TRT181023T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	1.814.315,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		2.000.000,00	2.714.310,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	1.040.265,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	620.205,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.300.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	569.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		3.000.000,00	2.880.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	953.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		2.000.000,00	968.870,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		2.000.000,00	2.066.140,00
T.REPO						Toplamı:	20000000,00
							19100610,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		570.000,00	
			05/10/21	04/10/21		400.000,00	
			06/10/21	05/10/21		500.000,00	
			06/10/21	05/10/21		40.000,00	
			07/10/21	06/10/21		310.000,00	
			08/10/21	07/10/21		450.000,00	
			11/10/21	08/10/21		260.000,00	
			12/10/21	11/10/21		70.000,00	
			13/10/21	12/10/21		10.000,00	
			14/10/21	13/10/21		510.000,00	
			15/10/21	14/10/21		770.000,00	
			18/10/21	15/10/21		570.000,00	
			19/10/21	18/10/21		880.000,00	
			20/10/21	19/10/21		510.000,00	
			21/10/21	20/10/21		610.000,00	
			22/10/21	21/10/21		620.000,00	
			25/10/21	22/10/21		610.000,00	
			26/10/21	25/10/21		350.000,00	
			27/10/21	26/10/21		570.000,00	
			28/10/21	27/10/21		630.000,00	
			01/11/21	28/10/21		630.000,00	
TPP						Toplamı:	9870000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.534,500	690.525,00	45,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.534,750	184.170,00	12,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.535,000	660.050,00	43,00
F_YKBNK1021			28/10/21	15/10/21	2,370	474.000,00	2.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	19/10/21	2,440	488.000,00	2.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	20/10/21	2,470	494.000,00	2.000,00
F_KCHOL1121			30/11/21	22/10/21	22,460	224.600,00	100,00
F_KCHOL1121			30/11/21	22/10/21	22,500	81.000,00	36,00
F_KCHOL1121			30/11/21	22/10/21	22,530	225.300,00	100,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

F_KCHOL1121	30/11/21	22/10/21	22,590	225.900,00	100,00
F_KCHOL1121	30/11/21	22/10/21	22,620	370.968,00	164,00
F_KCHOL1121	30/11/21	25/10/21	23,090	57.725,00	25,00
F_KCHOL1121	30/11/21	25/10/21	23,130	404.775,00	175,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.642,250	1.395.912,50	85,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.642,000	246.300,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.643,250	1.643.250,00	100,00
F_KCHOL1121	30/11/21	26/10/21	23,500	235.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.665,000	1.665.000,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	9766475,50	7200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_YKBNK1021			28/10/21	07/10/21	2,420	242.000,00	1.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	08/10/21	2,400	240.000,00	1.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	12/10/21	2,440	244.000,00	1.000,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.522,250	1.522.250,00	100,00
			Toplamı:			2248250,00	3100,00
						67807644,02	21147673,00