

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.008.365,61
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	956.242,25

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Türk												
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	0,90	5,310421	18/10/19		8,810000	7,95	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	1,12	6,355556	22/10/20	8010051-	9,330000	10,50	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	0,47	1,212766	18/10/19		1,880000	0,88	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	0,56	2,601770	27/07/20	80100512	6,670000	3,77	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0,83	5,498199	22/10/20	8010051-	7,640000	6,36	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	1,10	1,413043	18/10/19		1,280000	1,41	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0,96	2,241919	22/10/20	8010051-	2,160000	2,07	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								4.505,00								4.281.236,38	30,23	14,37	14,48
Y.Fonu Türk																			
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,996939	498.469,50	37,26	1,67	1,69
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.398,651477	839.190,89	62,74	2,82	2,84
GRUP TOPLAMI								500.600,00								1.337.660,39	100,00	4,49	4,53
GRUP TOPLAMI								505.105,00								5.618.896,77	130,23	18,86	19,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0721	TL				TRVXIST02378			220,00	8,886900	30/06/21			80176126		8,837800	1.944.316,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			5,00	1.517,000000	28/06/21			80170126		1.500,250000	75.012,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225,00								2.019.328,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225,00								2.019.328,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	30/06/21					10,324900	146.669,75	0,00	0,00	0,50
USD	USD	FED			USD			27.800,15	8,703594	30/06/21					8,680300	241.313,64	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								42.005,59								387.983,39	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								42.005,59								387.983,39	0,00	0,00	1,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	256	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				101,225045	404.900,18	6,09	1,36	1,37
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	306.577,32	4,61	1,03	1,04
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	560	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				104,853410	524.267,05	7,89	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.744,55	18,59	4,15	4,18
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.744,55	18,59	4,15	4,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					29.813.448,15					100,83 %									
B-)HAZIR DEĞERLER					400.485,85					1,35 %									
C-)ALACAKLAR					0,00					0,00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %									
E-)BORÇLAR					-645.804,21					-2,18 %									

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Haziran-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	0,14	0,14
MSFT	Temmettü	10/06/21	396,48	396,48

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							
NVDA	NVIDIA CORP			08/06/21	702,491	14.049,82	20,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		14049,82	20,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/06/21	10/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			08/06/21	3,524	12.332,60	3.500,00
AMZN	AMAZON.COM INC			22/06/21	3.488,000	17.440,00	5,00
AAPL	APPLE INC			24/06/21	134,150	26.830,00	200,00
GOOG	Alphabet Inc			25/06/21	2.543,530	15.261,18	6,00
MSFT	MICROSOFT			25/06/21	266,530	14.659,15	55,00
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			29/06/21	3,790	8.527,50	2.250,00
MSFT	MICROSOFT			29/06/21	268,445	18.791,15	70,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		113841,58	6086,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTİ62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	70.000,00	70.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		70000,00	70000,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Haziran-2021

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/06/21	8,691	217.275,00	25.000,00
USD	FED			24/06/21	8,660	433.000,00	50.000,00
USD	FED			28/06/21	8,727	480.007,00	55.000,00
USD	FED			29/06/21	8,710	261.315,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1391597,00
							160000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	855.895,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		2.000.000,00	888.405,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	3.230.895,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		3.000.000,00	3.007.335,00
TRT270923T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		3.000.000,00	3.658.615,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.219.250,00
TRT171127T15	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		3.000.000,00	3.251.155,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		4.000.000,00	1.552.250,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.975.955,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	3.966.270,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		4.000.000,00	4.257.130,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00	1.066.115,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	3.198.335,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	4.262.765,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		4.000.000,00	3.963.150,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		4.000.000,00	1.755.525,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		5.000.000,00	4.930.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		5.000.000,00	2.988.590,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		6.000.000,00	7.937.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		6.000.000,00	3.585.510,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		6.000.000,00	5.572.080,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		6.000.000,00	8.001.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		7.000.000,00	7.606.540,00
T.REPO						Toplamı:	92000000,00
							86731315,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		990.000,00	
			03/06/21	02/06/21		990.000,00	
			04/06/21	03/06/21		50.000,00	
			07/06/21	04/06/21		40.000,00	
			08/06/21	07/06/21		150.000,00	
			09/06/21	08/06/21		120.000,00	
			10/06/21	09/06/21		120.000,00	
			11/06/21	10/06/21		80.000,00	
			14/06/21	11/06/21		100.000,00	
			15/06/21	14/06/21		60.000,00	
			16/06/21	15/06/21		330.000,00	
			17/06/21	16/06/21		320.000,00	
			18/06/21	17/06/21		260.000,00	
			21/06/21	18/06/21		330.000,00	
			22/06/21	21/06/21		770.000,00	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Haziran-2021

	24/06/21	23/06/21	800.000,00
	25/06/21	24/06/21	140.000,00
	28/06/21	25/06/21	580.000,00
	29/06/21	28/06/21	860.000,00
	30/06/21	29/06/21	730.000,00
	01/07/21	30/06/21	310.000,00
TPP			Toplamı: 8130000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,748	874.750,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,746	1.093.250,00	125,00
F_XU0300621			30/06/21	18/06/21	1.513,750	75.687,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,500	76.675,00	5,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,894	320.173,20	36,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,895	1.307.565,00	147,00
F_USDTRY0721			30/07/21	29/06/21	8,884	284.304,00	32,00
F_USDTRY0721			30/07/21	30/06/21	8,813	44.066,00	5,00
FUTURES						Toplamı: 4076470,70	455,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	8.574,00	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	334.382,10	39,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,250	74.712,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,734	314.413,20	36,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	1.284.045,00	147,00
						Toplamı: 2016126,80	228,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESPO	VanEck Vector ETF Trust			16/06/21	70,580	21.174,00	300,00
FDN	First Trust Portfolios LP			22/06/21	238,590	23.859,00	100,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			24/06/21	349,850	27.988,00	80,00
CQQQ	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			29/06/21	84,395	16.879,00	200,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			29/06/21	352,985	17.649,27	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 107549,27	730,00
						108619635,17	87668834,00