

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.206.855,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.395.236.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,46
e-)Kira Sertifikaları	:	3,46
f-)Finansman Bonusu	:	0,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
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	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,38
r-)Repo-Trepo	:	26,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	47,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.009.749,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.768.735,46

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,250000	8,34	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		10,390000	11,69	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					2,100000	0,99	0,00	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		6,450000	3,64	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		8,190000	6,82	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,200000	1,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,410000	2,31	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Eylül-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								5,96								35,11	0,00	0,00	0,00	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.455,00	127,054232	31/08/21					141,500000	3.084.235,53	21,29	8,55	8,07	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			82,00	3.234,629512	07/09/21					3.285,040000	2.391.630,67	16,51	6,63	6,26	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			775,00	38,820813	10/08/21					48,720000	335.234,40	2,31	0,93	0,88	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			-350,00	38,820824	29/09/21					48,720000	-151.396,18	-1,05	-0,42	-0,40	
FB	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			470,00	280,490915	06/07/21					339,390000	1.416.238,83	9,78	3,93	3,71	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			79,00	2.018,477215	08/09/21					2.665,310000	1.869.452,43	12,91	5,18	4,89	
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			11.750,00	3,259702	31/08/21					2,330000	243.071,13	1,68	0,67	0,64	
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			1.270,00	239,747417	31/08/21					281,920000	3.178.843,93	21,95	8,82	8,32	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			195,00	328,315897	08/09/21					207,160000	358.657,66	2,48	0,99	0,94	
GRUP TOPLAMI								16.726,00								12.725.968,40	87,86	35,28	33,31	
GRUP TOPLAMI								16.731,96									12.726.003,51	87,86	35,28	33,31
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	670	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714760		73706065		255,058165	510.116,33	7,29	1,42	1,34	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	18,743122				79,739512	79.739,51	1,14	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								589.855,84	8,43	1,64	1,55	
Özel Sektör																				
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	33	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				98,227859	343.797,51	4,91	0,95	0,90	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	96.995,21	1,39	0,27	0,25	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				95,272875	190.545,75	2,72	0,53	0,50	
TRSPGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	133	TRSPGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	23,963623				103,050373	515.251,87	7,36	1,43	1,35	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	20,389032				102,414729	1.433.806,21	20,52	3,98	3,75	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	21,275148				100,536257	90.482,63	1,29	0,25	0,24	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,384639				103,767971	415.071,89	5,93	1,15	1,09	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,325340				104,414355	156.621,53	2,24	0,43	0,41	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	545	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				171,997790	859.988,95	12,29	2,38	2,25	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,656550				103,139786	515.698,93	7,37	1,43	1,35	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TR SAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,018243	166.698,41	2,38	0,46	0,44	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTİ62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	21,528585				100,377164	70.264,02	1,00	0,20	0,18	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	644	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	23,642101				105,035507	315.106,52	4,50	0,87	0,82	
GRUP TOPLAMI								4.726.668,00								5.170.329,43	73,90	14,33	13,53	
GRUP TOPLAMI								5.026.668,00									5.760.185,27	82,33	15,97	15,08
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	6.003.000,00	18,250000	30/09/21		3.003.215,00	74810359	6.003.000,00	18,340000	6.003.000,00	54,55	16,66	15,71	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	5.002.500,00	18,250000	30/09/21		2.502.680,00	74810359	5.002.500,00	18,340000	5.002.500,00	45,45	13,87	13,09	
GRUP TOPLAMI								11.005.500,00								11.005.500,00	100,00	30,53	28,80	
GRUP TOPLAMI								11.005.500,00									11.005.500,00	100,00	30,53	28,80
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,25		890.445,00	18,250000	30/09/21			181233	890.445,00	18,420000	890.445,00	100,00	2,47	2,33	
GRUP TOPLAMI								890.445,00								890.445,00	100,00	2,47	2,33	
GRUP TOPLAMI								890.445,00								890.445,00	100,00	2,47	2,33	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			500,00	77,846000	19/08/21					65,780000	292.013,87	2,02	0,81	0,76	
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					65,000000	259.696,13	1,79	0,72	0,68	
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			185,00	225,460595	28/09/21					235,910000	387.487,48	2,68	1,08	1,01	
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			5,00	364,066000	28/09/21					357,960000	15.890,74	0,11	0,04	0,04	
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			560,00	89,334500	10/08/21					105,360000	523.845,71	3,62	1,45	1,37	
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					125,710000	558.058,12	3,85	1,55	1,46	
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			-250,00	143,327400	29/09/21					125,710000	-279.029,06	-1,93	-0,77	-0,73	
GRUP TOPLAMI								1.950,00								1.757.962,99	12,14	4,88	4,59	
Y.Fonu Türk																				

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON

Eylül-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)
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			723.249,00	0,998572	01/09/21					0,995133	719.728,95	33,40	2,00	1,88
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					1.404,115536	842.469,32	39,09	2,34	2,21
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00163			500,00	1.000,000000	27/08/21					1.185,947771	592.973,89	27,51	1,64	1,55
GRUP TOPLAMI								724.349,00								2.155.172,16	100,00	5,98	5,64
GRUP TOPLAMI								726.299,00								3.913.135,15	112,14	10,86	10,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			234,00	9,022100	28/09/21			80176126		9,018600	2.110.352,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								234,00								2.110.352,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								234,00								2.110.352,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								528.524,83								528.524,83	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								528.524,83								528.524,83	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								528.524,83								528.524,83	100,00	1,47	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	30/09/21					10,293300	146.220,86	0,00	0,00	0,38
USD	USD	FED			USD			185.341,61	8,683615	30/09/21					8,878500	1.645.555,48	0,00	0,00	4,31
GRUP TOPLAMI								199.547,05								1.791.776,34	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								199.547,05								1.791.776,34	0,00	0,00	4,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	164	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	23,778486				101,280418	405.121,67	5,79	1,12	1,06
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	306.974,69	4,39	0,85	0,80
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	468	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	24,936213				104,756088	523.780,44	7,49	1,45	1,37
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.876,80	17,67	3,42	3,23
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.876,80	17,67	3,42	3,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.059.670,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.059.670,56	94,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.802.319,14	4,72 %
C-)ALACAKLAR	438.859,82	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.552,12	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.206.855,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.241,71	0,1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	781,17	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.901,27	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.402,42	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	471,90	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	211,87	0,0006 %
	60.160,56	0,1574 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettû	09/09/21	568,96	524,16
NVDA	Temmettû	23/09/21	6,24	7,04

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							
CIBR	First Trust Portfolios LP			29/09/21	49,320	17.262,00	350,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		17262,00	350,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FDN	First Trust Portfolios LP			14/09/21	245,240	24.524,00	100,00
FDN	First Trust Portfolios LP			15/09/21	245,240	24.524,00	100,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			17/09/21	377,120	45.254,40	120,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			24/09/21	370,510	44.461,20	120,00
FDN	First Trust Portfolios LP			24/09/21	246,180	44.312,40	180,00
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF			29/09/21	128,670	32.167,50	250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		215243,50	870,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMZN	AMAZON.COM INC			02/09/21	3.507,360	17.536,80	5,00
GOOG	Alphabet Inc			02/09/21	2.912,972	17.477,83	6,00
NVDA	NVIDIA CORP			02/09/21	224,100	15.687,00	70,00
GOOG	Alphabet Inc			03/09/21	2.892,802	17.356,81	6,00
NVDA	NVIDIA CORP			03/09/21	226,558	15.859,04	70,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		83917,48	157,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,995	222.216,03	223.249,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		222216,03	223249,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		8.000.000,00	8.470.355,00
TRT140623T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		8.000.000,00	8.152.485,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		8.000.000,00	7.156.825,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		9.000.000,00	11.939.395,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		9.000.000,00	10.293.660,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		9.000.000,00	4.166.360,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		9.000.000,00	11.417.735,00
TRT240724T15	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		8.000.000,00	9.981.850,00
TRT240724T15	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		1.000.000,00	1.247.740,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		9.000.000,00	11.957.810,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		9.000.000,00	10.383.050,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		8.000.000,00	3.269.415,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	408.685,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	4.945.035,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	4.911.345,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	6.586.915,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	6.586.915,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		10.000.000,00	4.994.725,00
TRT171127T15	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		10.000.000,00	10.321.900,00
TRT041126T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		10.000.000,00	9.717.365,00
TRT030523T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		10.000.000,00	4.151.405,00
TRT041126T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		10.000.000,00	9.719.085,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		10.000.000,00	10.461.695,00
TRT080328T15	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		11.000.000,00	14.268.810,00
TRT140623T19	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		11.000.000,00	11.044.225,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		6.000.000,00	3.003.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		5.000.000,00	2.502.680,00
T.REPO					Toplamı:	209000000,00	202060680,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		490.000,00	
			03/09/21	02/09/21		498.000,00	
			03/09/21	02/09/21		102.000,00	
			06/09/21	03/09/21		970.000,00	
			07/09/21	06/09/21		270.000,00	
			08/09/21	07/09/21		410.000,00	
			09/09/21	08/09/21		680.000,00	
			10/09/21	09/09/21		370.000,00	
			13/09/21	10/09/21		550.000,00	
			14/09/21	13/09/21		524.000,00	
			14/09/21	13/09/21		16.000,00	
			15/09/21	14/09/21		850.000,00	
			16/09/21	15/09/21		980.000,00	
			17/09/21	16/09/21		120.000,00	
			20/09/21	17/09/21		330.000,00	
			21/09/21	20/09/21		380.000,00	
			22/09/21	21/09/21		660.000,00	
			23/09/21	22/09/21		590.000,00	
			24/09/21	23/09/21		800.000,00	
			27/09/21	24/09/21		800.000,00	

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

	28/09/21	27/09/21	820.000,00
	29/09/21	28/09/21	70.000,00
	30/09/21	29/09/21	240.000,00
	01/10/21	30/09/21	890.000,00
TPP	Toplamı:		12410000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0921			30/09/21	15/09/21	8,504	119.050,40	14,00
F_USDTRY0921			30/09/21	16/09/21	8,587	103.044,00	12,00
F_USDTRY0921			30/09/21	20/09/21	8,699	478.428,50	55,00
F_USDTRY1021			28/10/21	27/09/21	8,998	215.959,20	24,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	1.792.950,20	199,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,014	99.151,80	11,00
FUTURES	Toplamı:					2808584,10	315,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0921			30/09/21	28/09/21	8,890	1.769.070,20	199,00
	Toplamı:					1769070,20	199,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			03/09/21	381,420	19.071,00	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					19071,00	50,00
						226545364,31	202285870,00