

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	297.351.877,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.603.932.353,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,08
c-)Devlet Tahvili	:	22,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,30
e-)Kira Sertifikaları	:	2,33
f-)Finansman Bonusu	:	3,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	15,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.946.735,82
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.705.565,87
---	---	---------------

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			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		5,330000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		9,250000	1,35	3,99	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					10,390000	10,10	29,82	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					2,100000	1,73	5,11	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		6,450000	4,29	12,67	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		8,190000	3,46	10,22	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		13,950000	11,16	32,93	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,200000	0,42	1,24	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,410000	1,35	3,99	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								33,87	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								33,87	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	257	TRT150622T19	0,00		10.000.000,00	88,318100	22/09/21	18,306698		74774735		88,836907	8.883.690,67	5,10	2,91	2,99
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.883.690,67	5,10	2,91	2,99
Eurobond Türk																			
XS2318485096	TL	GOLDMAN SACHS	04/01/22	95	XS2318485096	19,06		3.000.000,00	88,740000	06/05/21	0,000000				95,566000	2.866.980,00	1,65	0,94	0,96
XS2318499121	TL	GOLDMAN SACHS	31/03/22	181	XS2318499121	19,23		6.000.000,00	91,120000	27/09/21	0,000000				91,401000	5.484.060,00	3,15	1,80	1,84
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	388	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				105,159167	1.372.473,82	0,79	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								9.147.000,00								9.723.513,82	5,59	3,19	3,26
Özel Sektör																			
TRFAKYM2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	4	TRFAKYM2122	19,06		400.000,00	95,845900	14/07/21	20,636025				99,794614	399.178,45	0,23	0,13	0,13
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,23		300.000,00	95,248100	14/07/21	21,828381				99,406733	298.220,20	0,17	0,10	0,10
TRFDNFKE2139	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	26	TRFDNFKE2139	7,61	4	400.000,00	100,053300	14/07/21	20,076180				100,465909	401.863,64	0,23	0,13	0,14
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		3.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	2.946.341,02	1,69	0,97	0,99
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	47	TRFGRFAK2110	19,17		300.000,00	93,794200	14/07/21	20,392856				97,638540	292.915,62	0,17	0,10	0,10
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/11/21	55	TRFVDTFK2116	20,50		1.500.000,00	90,772000	28/05/21	21,989356				97,049340	1.455.740,09	0,84	0,48	0,49
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI	07/01/22	98	TRFGRAN12211	19,14		300.000,00	91,505700	14/07/21	20,149241				95,190904	285.572,71	0,16	0,09	0,10
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	137	TRFA1CP22217	22,00		1.500.000,00	90,262000	20/08/21	23,486732				92,387031	1.385.805,47	0,80	0,45	0,47
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	210	TRFYKBK42210	7,78	3	300.000,00	100,261100	14/07/21	20,937705				101,833299	305.499,90	0,18	0,10	0,10
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	238	TRFFNBK52212	25,00	10	1.500.000,00	100,000000	27/08/21	21,791978				101,917114	1.528.756,71	0,88	0,50	0,51
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	273	TRFMCBF72219	20,15	1	220.000,00	100,606500	14/07/21	20,207243				104,693780	230.326,32	0,13	0,08	0,08
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	314	TRFKCTF82214	19,90	1	650.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				102,524302	666.407,96	0,38	0,22	0,22
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	47	TRSAKFHK2111	22,29	4	8.250.000,00	100,106100	14/07/21	24,118118				102,759496	8.477.658,42	4,87	2,78	2,85
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	2.900.000,00	1,67	0,95	0,98
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	23,767414				100,644699	5.535.458,43	3,18	1,81	1,86
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/12/21	83	TRSKCTFA2117	19,96	2	500.000,00	96,326700	14/07/21	21,023407				100,388218	501.941,09	0,29	0,17	0,17
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,49	0,85	0,87
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	1.939.904,11	1,11	0,64	0,65
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	16,45		2.500.000,00	87,144300	14/07/21	17,094811				95,272875	2.381.821,87	1,37	0,78	0,80
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	126	TRSAKFH22212	20,47	4	10.500.000,00	100,182800	14/07/21	23,078408				103,284925	10.844.917,13	6,23	3,55	3,65
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	129	TRSTISB22212	18,79	4	11.700.000,00	100,031100	14/07/21	20,088282				102,870740	12.035.876,56	6,92	3,94	4,05
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	133	TRSPEGS22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,963623				103,050373	2.576.259,33	1,48	0,84	0,87
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	0,00	3	5.410.000,00	100,003500	21/09/21	20,389032		74774735		102,414729	5.540.636,86	3,18	1,82	1,86
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	210	TRSDEVA42219	0,00	3	5.510.000,00	100,344300	21/09/21	21,515775		74774735		103,189460	5.685.739,22	3,27	1,86	1,91
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	18,10	4	11.000.000,00	100,286200	14/07/21	20,475357				102,682838	11.295.112,20	6,49	3,70	3,80
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62210	21,75	4	9.400.000,00	100,195400	14/07/21	23,202004				100,728870	9.468.513,79	5,44	3,10	3,18
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	19,914560				101,164100	9.094.652,56	5,23	2,98	3,06
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	298	TRSENSA72211	0,00	2	3.800.000,00	116,549900	14/07/21	3,896477				182,706942	6.942.863,79	3,99	2,27	2,33
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	304	TRSVSTL82218	0,75	3	2.500.000,00	100,000000	30/07/21	22,720816				103,642700	2.591.067,50	1,49	0,85	0,87
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	25/01/23	481	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,325340				104,414355	2.610.358,86	1,50	0,86	0,88

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
TRDYVKS32225	TL	TİCARET A.Ş. Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	164	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	23,778486				101,280418	2.532.010,45	1,45	0,83	0,85
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	3.069.746,92	1,76	1,01	1,03
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	468	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	24,936213				104,756088	314.268,27	0,18	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.723.645,04	3,85	2,20	2,26
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.723.645,04	3,85	2,20	2,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.114.490,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.114.490,04	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	252.757,98	0,09 %
C-)ALACAKLAR	51.447,15	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.066.439,45	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-377,84	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	297.351.877,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	353.964,69	0,1190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.309,08	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-24.147,45	-0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.591,76	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.887,30	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	335,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	660,10	0,0002 %
	350.698,44	0,1179 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	07/09/21	101,838	2.036.769,23	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	07/09/21	112,181	2.243.615,38	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	08/09/21	112,136	2.242.719,78	2.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	28/09/21	113,035	1.130.351,65	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	28/09/21	113,035	2.260.703,30	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9000000,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,972	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	0,960	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	21/09/21	88,346	441.732,46	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	21/09/21	88,346	3.975.592,16	4.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	21/09/21	88,290	4.414.482,40	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8831807,02	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	01/09/21	100,000	750.000,00	750.000,00
TRSORFN92318	ORFIN FINANSMAN		08/09/23	10/09/21	100,000	930.000,00	930.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	21/09/21	104,426	10.442,60	10.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş		29/04/22	21/09/21	102,640	10.264,03	10.000,00
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		09/03/22	21/09/21	101,894	10.189,40	10.000,00
XS2318499121	GOLDMAN SACHS		31/03/22	24/09/21	91,120	5.467.200,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7178096,03	7710000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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	1.999.939,27	2.009.236,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1999939,27	2009236,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	3.176.385,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	10.587.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	3.176.385,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	11.156.740,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	11.156.740,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	11.156.740,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	11.156.740,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

TRT230222T13	HAZİNE	03/09/21	02/09/21	7.000.000,00	2.643.895,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	11.524.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	8.946.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	8.946.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	8.946.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	3.000.000,00	1.237.240,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	9.000.000,00	11.939.395,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	10.000.000,00	13.265.990,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	10.000.000,00	13.265.990,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	10.000.000,00	13.265.990,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	1.000.000,00	1.326.605,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	3.000.000,00	3.431.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	6.316.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	3.000.000,00	1.895.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	6.316.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	6.316.945,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	7.000.000,00	8.006.180,00
TRT030523T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.193.450,00
TRT180924T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.629.290,00
TRT030523T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.193.450,00
TRT030523T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.193.450,00
TRT180924T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.629.290,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	9.779.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	2.523.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	6.000.000,00	3.785.020,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	10.158.530,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	7.000.000,00	7.110.970,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	4.063.415,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	3.000.000,00	3.047.560,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	10.158.530,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	9.000.000,00	8.807.480,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	1.000.000,00	978.610,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	9.786.085,00
TRT240724T15	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.477.315,00
TRT240724T15	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.477.315,00
TRT240724T15	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.477.315,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	4.000.000,00	5.344.970,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	13.286.455,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	3.000.000,00	3.985.940,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	9.300.520,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	3.000.000,00	3.985.940,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	11.552.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	11.552.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	11.552.190,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	11.251.435,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.500.580,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	11.251.435,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	11.251.435,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	11.251.435,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.500.580,00
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	6.000.000,00	6.750.865,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	4.086.765,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	13.246.310,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	4.086.765,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	4.086.765,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	4.947.880,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	13.246.310,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	2.000.000,00	2.675.485,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.023.945,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	8.000.000,00	7.912.060,00
TRT200324T13	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	11.216.860,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.023.950,00
TRT200324T13	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	11.216.860,00
TRT200324T13	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	4.486.750,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	5.269.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	5.000.000,00	2.497.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	6.000.000,00	2.996.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	4.000.000,00	1.997.890,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	7.618.225,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	6.856.405,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	5.000.000,00	3.809.115,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	1.000.000,00	761.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	4.000.000,00	1.997.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	4.994.725,00
TRT140623T19	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	8.000.000,00	8.010.350,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	10.321.900,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	2.753.360,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	4.588.925,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	4.000.000,00	1.835.575,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	4.156.985,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	4.588.925,00
TRT270923T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	11.395.685,00
TRT171127T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	10.316.645,00
TRT270923T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	11.395.700,00
TRT270923T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	11.395.695,00
TRT270923T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	9.000.000,00	10.256.130,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	9.712.625,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	10.002.765,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	10.002.765,00
TRT030523T13	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	7.000.000,00	2.905.985,00
TRT030523T13	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	3.000.000,00	1.245.425,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	10.002.765,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	6.000.000,00	8.028.285,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	12.921.285,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	6.000.000,00	2.484.145,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	12.921.285,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	12.921.285,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	4.140.235,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	12.971.655,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	7.000.000,00	7.028.105,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	7.000.000,00	7.028.100,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	12.971.645,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	12.971.655,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	4.097.685,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	741.875,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

TRT080328T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	13.000.000,00	16.867.180,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	4.000.000,00	4.810.840,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	9.000.000,00	10.824.375,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	11.000.000,00	11.465.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	9.873.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	5.005.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	9.873.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	9.873.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	9.000.000,00	8.886.390,00
T.REPO				Toplamı:	1085000000,00 1067782800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/21	24/09/21		5.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/21	29/09/21		5.000.000,00	2.000.000,00
MEVDUAT				Toplamı:		10000000,00	2000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/09/21	01/09/21		11.000,00	
			02/09/21	01/09/21		689.000,00	
			03/09/21	02/09/21		10.000,00	
			11/10/21	03/09/21		2.000.000,00	
			15/10/21	03/09/21		2.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		530.000,00	
			15/10/21	06/09/21		3.000.000,00	
			07/09/21	06/09/21		620.000,00	
			08/09/21	07/09/21		910.000,00	
			09/09/21	08/09/21		910.000,00	
			10/09/21	09/09/21		780.000,00	
			13/09/21	10/09/21		820.000,00	
			15/10/21	13/09/21		3.000.000,00	
			27/10/21	13/09/21		2.000.000,00	
			14/09/21	13/09/21		980.000,00	
			15/09/21	14/09/21		10.000,00	
			16/09/21	15/09/21		780.000,00	
			01/10/21	16/09/21		1.500.000,00	
			11/10/21	16/09/21		500.000,00	
			17/09/21	16/09/21		730.000,00	
			20/09/21	17/09/21		720.000,00	
			21/09/21	20/09/21		380.000,00	
			22/09/21	21/09/21		130.000,00	
			23/09/21	22/09/21		540.000,00	
			24/09/21	23/09/21		120.000,00	
			27/09/21	24/09/21		440.000,00	
			18/10/21	28/09/21		3.000.000,00	
			12/11/21	28/09/21		2.000.000,00	
			29/09/21	28/09/21		570.000,00	
			22/10/21	29/09/21		5.000.000,00	
			30/09/21	29/09/21		150.000,00	
			01/10/21	30/09/21		200.000,00	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

TPP	Toplamı:	35030000,00	
		1158454001,66	1099002036,00