

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	78.275.743,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	813.542.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,22
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	:	0,65
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,22
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)	:	1.341.032,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.289.624,45

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			600.000,44	5,657436	27/09/21			80100513		5,330000	3.198.002,32	4,20	4,04	4,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	5,294000	30/09/21			80100513		5,330000	266.500,00	0,35	0,34	0,34
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			150.000,00	7,295186	13/09/21			80100513		7,030000	1.054.500,00	1,39	1,33	1,35
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					21,920000	19,33	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,010000	31,88	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.000,00	15,183876	30/09/21			80100513		15,140000	1.362.600,00	1,79	1,72	1,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	15,140000	30/09/21			80100513		15,140000	151.400,00	0,20	0,19	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	67,031543	30/09/21			80100513		63,900000	3.195.000,00	4,20	4,04	4,08
BIOEN	TL	BIOTREND			TREBION00012			52.000,00	21,365054	29/09/21			80100513		33,120000	1.722.240,00	2,26	2,18	2,20

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
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)
BIOEN	TL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-12.000,00	21,365054	29/09/21			80100513		33,120000	-397.440,00	-0,52	-0,50	-0,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	79,353199	10/09/21			80100513		84,900000	2.122.500,00	2,79	2,68	2,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			45.000,00	30,390884	22/09/21			80100513		33,720000	1.517.400,00	1,99	1,92	1,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					2,540000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					10,390000	11,24	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			420.000,19	15,916021	30/09/21			80100513		16,650000	6.993.003,11	9,20	8,85	8,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	16,714000	30/09/21			80100513		16,650000	499.500,00	0,66	0,63	0,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			23.000,00	174,579390	27/09/21			80100513		167,100000	3.843.300,00	5,05	4,86	4,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			620.000,00	8,402049	30/09/21			80100513		9,240000	5.728.800,00	7,53	7,24	7,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	9,060000	29/09/21			80100513		9,240000	277.200,00	0,36	0,35	0,35
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					2,400000	0,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,08	5,387499	27/09/21			80100513		5,190000	3.114.000,44	4,09	3,94	3,98
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	10,600393	13/09/21			80100513		11,450000	2.290.000,00	3,01	2,90	2,93
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19					2,100000	0,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,42	20,117141	27/09/21			80100513		22,620000	678.609,50	0,89	0,86	0,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			500,00	127,209060	09/07/21			80100511		95,500000	47.750,00	0,06	0,06	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,66	6,604394	30/09/21			80100513		6,450000	2.257.504,26	2,97	2,85	2,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,400000	30/09/21			80100513		6,450000	645.000,00	0,85	0,81	0,82
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			155.000,00	12,813637	27/09/21			80100513		12,410000	1.923.550,00	2,53	2,43	2,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		31,520000	0,82	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					1,370000	0,24	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			320.000,26	5,636412	22/09/21			80100513		6,530000	2.089.601,72	2,75	2,64	2,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	70,366414	30/09/21			80100513		77,850000	3.114.000,00	4,09	3,94	3,98
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,37	9,597984	13/09/21			80100513		9,790000	293.703,61	0,39	0,37	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,31	7,821611	21/09/21			80100513		8,190000	2.457.002,57	3,23	3,11	3,14
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					0,970000	0,15	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					4,250000	2,96	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150.000,00	24,053152	23/09/21			80100513		26,280000	3.942.000,00	5,18	4,98	5,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	15,614002	21/09/21			80100513		15,330000	2.299.500,00	3,02	2,91	2,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			270.000,16	13,353601	28/09/21			80100513		13,950000	3.766.502,20	4,95	4,76	4,81
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		13,830000	10,65	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																				
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)	
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			110.000,00	34,999703	30/09/21			80100513		52,000000	5.720.000,00	7,52	7,23	7,31	
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-5.000,00	34,999703	30/09/21			80100513		52,000000	-260.000,00	-0,34	-0,33	-0,33	
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		3,470000	0,37	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,200000	1,54	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			300.000,00	6,520248	13/09/21			80100513		7,490000	2.247.000,00	2,95	2,84	2,87	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-100.000,00	6,520248	30/09/21			80100513		7,490000	-749.000,00	-0,98	-0,95	-0,96	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			48.000,00	98,569543	30/09/21			80100513		114,600000	5.500.800,00	7,23	6,95	7,03	
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			2.000,00	114,600000	30/09/21			80100513		114,600000	229.200,00	0,30	0,29	0,29	
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		19,120000	10,36	0,00	0,00	0,00	
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			60.000,00	51,438763	13/09/21			80100513		48,940000	2.936.400,00	3,86	3,71	3,75	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,60	2,329451	28/09/21			80100513		2,410000	1,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.293.514,74									76.077.721,23	100,00	96,17	97,20
GRUP TOPLAMI								5.293.514,74									76.077.721,23	100,00	96,17	97,20
T.REPO																				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT240724T15	18,30	2	2.001.002,74	18,300000	30/09/21		2.485.570,00	74810359	2.001.002,74	18,340000	2.001.002,74	100,00	2,53	2,56	
GRUP TOPLAMI								2.001.002,74									2.001.002,74	100,00	2,53	2,56
GRUP TOPLAMI								2.001.002,74									2.001.002,74	100,00	2,53	2,56
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,25		350.175,00	18,250000	30/09/21			181218	350.175,00	18,420000	350.175,00	100,00	0,44	0,45	
GRUP TOPLAMI								350.175,00									350.175,00	100,00	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								350.175,00									350.175,00	100,00	0,44	0,45
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK1021	TL				TRVXIST02MO0			3.000,00	2,440000	30/09/21			80105125		2,440000	732.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									732.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00									732.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								678.054,80									678.054,80	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								678.054,80									678.054,80	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								678.054,80									678.054,80	100,00	0,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.106.953,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.106.953,77	101,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.971,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.452.047,22	1,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.301.786,80	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.275.743,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	166.410,94	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.370,10	0,0018 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.929,24	0,0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.769,44	0,0125 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	481,80	0,0006 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	13,28	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	347,27	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	411,90	0,0005 %
	182.831,07	0,2335 %

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
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/21	30.800,00	396.703,93
AKGRT	Temmettü	08/09/21	71.400,00	71.400,00

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							
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,140	14.140,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,130	42.390,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,090	70.450,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,080	56.320,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,860	265.800,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,870	88.700,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,840	88.400,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,100	42.300,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,070	42.210,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,060	14.060,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/09/21	2,620	183.400,00	70.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/21	32,220	225.540,00	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/09/21	23,220	348.300,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/21	42,700	42.700,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/21	14,160	68.916,72	4.867,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/21	14,150	16.031,95	1.133,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,120	84.720,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,090	42.270,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,100	42.300,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,170	42.510,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,140	84.840,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/21	23,180	231.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/21	14,030	42.090,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/09/21	8,750	437.500,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	03/09/21	7,600	76.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	2,610	78.300,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/09/21	8,730	436.500,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/09/21	169,900	254.850,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/09/21	70,950	1.348.050,00	19.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/21	169,000	84.500,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/21	168,600	126.450,00	750,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/21	168,700	23.786,70	141,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/21	168,100	42.025,00	250,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/21	167,900	144.226,10	859,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/09/21	7,250	72.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/21	2,590	129.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/21	22,800	114.000,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/09/21	7,180	14.360,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/09/21	7,130	28.520,00	4.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/09/21	7,140	28.560,00	4.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/09/21	7,120	14.240,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/21	12,610	302.640,00	24.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/21	12,630	75.780,00	6.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/09/21	7,100	56.800,00	8.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/09/21	9,450	850.500,00	90.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/21	2,530	126.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	5,640	225.600,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/09/21	7,260	363.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/09/21	5,460	327.600,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/21	2,510	251.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/21	2,530	253.000,00	100.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/09/21	27,560	27.560,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/09/21	27,420	27.420,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/09/21	27,480	82.440,00	3.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	27,320	27.320,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	26,920	26.920,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	26,820	1.341,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	26,800	25.460,00	950,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	27,100	27.100,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/09/21	26,880	26.880,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/21	5,540	221.600,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/09/21	104,300	730.100,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/09/21	23,460	234.600,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09/09/21	12,430	124.300,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/09/21	7,280	218.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/21	18,070	903.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/09/21	6,130	367.800,00	60.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/21	22,420	448.400,00	20.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	09/09/21	7,120	213.600,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/21	12,630	505.200,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	16,280	162.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	47,880	239.400,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/21	9,930	99.300,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/09/21	9,560	382.400,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/09/21	69,900	209.700,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/21	5,740	287.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/21	69,600	208.800,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	15,330	76.650,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/09/21	8,650	259.500,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/09/21	7,330	586.400,00	80.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/21	12,610	126.100,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,950	41.970,00	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,850	13.970,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,900	27.960,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/21	2,550	765.000,00	300.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,350	13.870,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,400	13.880,00	200,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/21	69,100	27.640,00	400,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,530	285.900,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,470	284.100,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/21	47,100	117.750,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/21	8,530	170.600,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/21	48,380	241.900,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/21	2,470	123.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/21	8,330	416.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/21	17,040	340.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/21	6,730	471.100,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/21	2,390	358.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/09/21	6,530	326.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/09/21	6,100	122.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/09/21	6,410	128.200,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/09/21	6,350	127.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/09/21	6,330	253.200,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/09/21	6,310	504.800,00	80.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/09/21	6,300	252.000,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/21	2,390	119.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,260	44.520,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,220	22.220,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,240	22.240,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,180	22.180,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,200	22.200,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,160	66.480,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	5,330	170.560,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/21	5,160	516.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22,060	22.060,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/21	9,240	517.440,00	56.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	5,300	212.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	5,290	42.320,00	8.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/21	9,180	128.520,00	14.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/21	2,320	116.000,00	50.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	27/09/21	37,660	112.980,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,870	133.050,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,880	26.640,00	3.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,890	26.670,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,900	53.400,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,910	26.730,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/09/21	6,320	316.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/09/21	63,000	94.500,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/09/21	63,050	157.625,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/09/21	63,100	63.100,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/09/21	50,050	250.250,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,960	5.314,40	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,900	5.306,00	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,920	5.308,80	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,320	5.224,80	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,340	5.227,60	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,220	5.210,80	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,240	10.427,20	280,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,160	5.202,40	140,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,100	19.663,00	530,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,080	34.113,60	920,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,020	35.428,14	957,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,040	25.928,00	700,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,000	91.871,00	2.483,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,060	34.095,20	920,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,500	5.362,50	143,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	36,880	18.440,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,140	14.373,18	387,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,200	39.432,00	1.060,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,120	23.756,80	640,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,300	37.300,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/09/21	37,380	18.690,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	52,300	26.150,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	30/09/21	52,250	26.125,00	500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	52,000	26.000,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/09/21	7,470	747.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,900	51.900,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,650	25.825,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,750	51.750,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,700	25.850,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,550	22.475,80	436,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/21	51,500	3.296,00	64,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	25530339,69
					3093500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/09/21	5,870	234.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/09/21	5,900	354.000,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/09/21	5,720	57.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/09/21	103,600	621.600,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/21	5,910	59.100,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/21	5,930	59.300,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/21	5,780	231.200,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/09/21	105,000	210.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/21	72,300	144.600,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,680	5.965,44	208,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,700	22.730,40	792,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,840	40.606,72	1.408,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,860	74.805,12	2.592,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,900	147.939,10	5.119,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	28,800	115.200,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	29,200	58.400,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	29,480	55.451,88	1.881,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	29,540	59.080,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/09/21	87,750	70.200,00	800,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/09/21	88,350	8.835,00	100,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/09/21	88,000	8.800,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/09/21	5,930	59.300,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/09/21	5,750	57.500,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	28,700	28.700,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	28,780	15.109,50	525,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	28,900	13.727,50	475,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	29,000	29.000,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	29,160	29.160,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	29,360	29.360,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	29,400	117.600,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	29,380	29.380,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/09/21	43,560	261.360,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/09/21	18,250	365.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	43,960	43.960,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	44,000	220.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	43,880	43.880,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	43,760	43.760,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	43,980	43.980,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/09/21	5,830	58.300,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/21	44,100	44.100,00	1.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,500	58.321,50	659,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,700	26.610,00	300,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,150	26.445,00	300,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,250	26.475,00	300,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,400	2.298,40	26,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,350	24.207,90	274,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,450	21.316,45	241,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,600	18.517,40	209,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,650	8.067,15	91,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/21	69,500	278.000,00	4.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/21	88,100	52.860,00	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	169,600	16.960,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	169,700	16.970,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	169,000	33.800,00	200,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	168,400	33.680,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,540	311,78	7,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,560	21.968,08	493,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,600	22.300,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,460	22.230,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,780	22.390,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,000	22.500,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	168,600	50.580,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/21	168,700	16.870,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,040	2.614,52	163,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,050	13.433,85	837,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,070	16.070,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,090	20.917,00	1.300,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,100	59.570,00	3.700,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,130	32.260,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/09/21	16,170	16.170,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	31,000	72.664,00	2.344,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	13/09/21	29,000	145.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	33,000	228.426,00	6.922,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	32,980	24.207,32	734,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/21	12,470	124.700,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/09/21	68,000	204.000,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/21	22,720	113.600,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/21	68,250	204.750,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/21	15,640	625.600,00	40.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/21	23,260	232.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/21	12,720	381.600,00	30.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	33,400	16.700,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	33,360	16.680,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	34,400	17.200,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	34,420	34.420,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	34,280	17.140,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE	20/09/21	33,800	10.680,80	316,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

	TİCARET A.Ş.				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	34,000	57.256,00	1.684,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21	14,980	749.000,00	50.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/09/21	12,300	51.660,00	4.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/09/21	107,500	215.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/09/21	24,020	120.100,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/09/21	69,600	139.200,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/21	13,050	522.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/09/21	5,480	164.400,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/09/21	9,480	189.600,00	20.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/09/21	12,190	60.950,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/09/21	5,260	210.400,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/21	111,200	55.600,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/09/21	162,600	162.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	14,900	149.000,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/21	12,000	60.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/09/21	110,800	55.400,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/21	13,620	272.400,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/09/21	112,900	135.480,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/09/21	113,400	45.360,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/09/21	113,500	45.400,00	400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/21	76,700	3.988,40	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/21	76,750	72.759,00	948,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/21	76,900	76.900,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/21	76,950	22.777,20	296,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/21	77,000	208.208,00	2.704,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/09/21	16,610	332.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	14,620	146.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	29/09/21	9,060	271.800,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/09/21	5,240	104.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/09/21	6,370	318.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/21	114,600	229.200,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/09/21	6,430	321.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	30/09/21	16,730	150.570,00	9.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU					
Eylül-2021					
EREGL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,770	50.310,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,750	50.250,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,700	50.100,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,690	100.140,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,680	50.040,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/21	16,670	50.010,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	15,140	151.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/21	5,330	159.900,00	30.000,00
Toplamı:				14010031,41	912700,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		1.000.000,00	419.350,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		1.000.000,00	830.540,00
TRT181023T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		3.000.000,00	2.758.405,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	408.685,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	982.270,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00	989.650,00
TRT061124T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	761.830,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		1.000.000,00	1.328.945,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		1.000.000,00	406.775,00
TRT120325T12	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	1.340.425,00
TRT110827T16	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	1.338.050,00
TRT140623T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		2.000.000,00	2.008.585,00
TRT050527T17	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		2.000.000,00	1.953.970,00
TRT040522T13	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		2.000.000,00	2.084.565,00
TRT240724T15	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		2.000.000,00	2.485.570,00
T.REPO				Toplamı:		21000000,00	20097615,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		950.000,00	
			03/09/21	02/09/21		360.000,00	
			06/09/21	03/09/21		570.000,00	
			07/09/21	06/09/21		310.000,00	
			08/09/21	07/09/21		240.000,00	
			09/09/21	08/09/21		260.000,00	
			10/09/21	09/09/21		540.000,00	
			13/09/21	10/09/21		390.000,00	
			14/09/21	13/09/21		420.000,00	
			15/09/21	14/09/21		960.000,00	
			15/09/21	14/09/21		500.000,00	
			15/09/21	14/09/21		270.000,00	
			15/09/21	14/09/21		230.000,00	
			16/09/21	15/09/21		800.000,00	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

17/09/21	16/09/21	980.000,00
20/09/21	17/09/21	940.000,00
21/09/21	20/09/21	450.000,00
22/09/21	21/09/21	460.000,00
23/09/21	22/09/21	90.000,00
24/09/21	23/09/21	490.000,00
28/09/21	27/09/21	450.000,00
29/09/21	28/09/21	180.000,00
30/09/21	29/09/21	360.000,00
01/10/21	30/09/21	350.000,00
TPP		Toplamı: 11550000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.517,750	1.517.750,00	100,00
FUTURES						Toplamı: 1517750,00	100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.572,250	6.289.000,00	400,00
F_XU0301021			28/10/21	23/09/21	1.504,000	1.504.000,00	100,00
F_YKBNK1021			28/10/21	30/09/21	2,410	723.000,00	3.000,00
						Toplamı: 8516000,00	3500,00
						82124121,10	24107415,00