

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/10/2019 - 31/10/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:82,143,730.70
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:3,368,935,760
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.024383
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.024063
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.33
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:19.05
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:23.02
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.63
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :10.68
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :20.16
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :4.35
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.11
 Finansman Bonosu :1.83
 Eurobond :1.45
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :15.53
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :6.78
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :3250.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :466.37
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,084,466
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,659,968

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	220,920	1,526,557.20	1.81
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.08	.00
Arçelik	16,200	287,064.00	.34
Aselsan	18,000	330,300.00	.39
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	24,800	1,173,536.00	1.39
Enerji Sa	50,000	309,500.00	.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.78	.00
Ereğli Demir Çelik	110,900	725,286.00	.86
Garanti Bankası	178,200	1,639,440.00	1.94
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	2.55	.00
Hektas	18,500	116,735.00	.14
Hektas	18,500	198,394.00	.23
T. Isbank(C)	90,000	522,000.00	.62
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	1.87	.00
Koç Holding	41,450	776,358.50	.92
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	488,585.00	.58
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.96	.00
Petkim	64,000	220,160.00	.26
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	6,000	396,300.00	.47
Sabancı Holding A.Ş	51,950	429,626.50	.51
T. Şişe Cam	1	3.64	.00
Soda Sanayii A.Ş.	30,559	167,461.01	.20
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	100,700	1,265,799.00	1.50
Türk Hava Yolları	45,100	524,964.00	.62
Tekfen Holding A.Ş	20,000	339,000.00	.40
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	190,230.00	.23
Trakya Cam	1	2.20	.00
T.S.K.B.	0	0.29	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	40,000	232,400.00	.28
Tüpraş	10,400	1,294,800.00	1.53
T.Vakıflar Bank.T.A.O	40,000	173,600.00	.21
Yapı Kredi Bankası	220,000	501,600.73	.59
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,623,434.20	9.03
TRT110827T16	5,000,000	4,589,090.70	5.43

TRT120325T12	400,000	327,919.04	.39
TRT140922T17	180,000	165,263.98	.20
TRT170221T12	2,500,000	2,505,495.68	2.97
TRT200324T13	200,000	187,363.02	.22
TRT230222T13	50,000	104,977.11	.12
TRT240227T17	200,000	188,475.21	.22
TRT261022T10	350,000	684,746.38	.81
TRT270923T11	300,000	268,295.56	.32
Devlet Tahvili Repo			
TRT030523T13	4,933,285	8,503,400.00	10.07
Eurobond			
T300522	200,000	1,149,657.33	1.36
BPP			
0	2,000,000	2,086,280.32	2.47
0	394,000	410,705.66	.49
0	1,000,000	1,039,873.10	1.23
0	230,000	230,082.55	.27
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	1,750,000	1,767,324.09	2.09
TRSAKFH32013	100,000	102,163.55	.12
TRSARCL72112	1,400,000	1,419,257.57	1.68
TRSAYGZ82118	610,000	637,978.59	.76
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.84
TRSDEVA52010	500,000	516,141.13	.61
TRSENSA32314	2,000,000	2,512,229.36	2.97
TRISISGY12113	180,000	180,593.97	.21
TRISISGY32111	1,360,000	1,383,378.69	1.64
TRSKCTF32014	2,850,000	2,884,545.53	3.42
TRSMGTI22115	1,000,000	1,042,068.84	1.23
TRSOPAS22129	900,000	939,069.17	1.11
TRSORFNE2019	1,500,000	1,502,813.67	1.78
TRSOTKO22012	2,000,000	2,038,060.28	2.41
TRSOTKO72116	1,450,000	1,520,774.15	1.80
TRSTPRS12115	800,000	803,179.85	.95
TRSYKBK62914	1,500,000	1,520,058.02	1.80
Finansman Bonosu			
TRFTCZB82013	1,420,000	1,466,501.81	1.74
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1119	1,075	0.00	.00
F_XU0301219	305	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY1219	649	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	3,630,374.68	4.30
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	3,000	1,381,636.93	1.64
EEM US Equity	4,400	1,073,228.90	1.27
EEM US Equity	3,250	792,725.89	.94
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,483,193.30	1.76
EWJ US Equity -ETF	2,800	935,179.37	1.11
LEMB Us Equity -ETF	100	26,012.72	.03
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	343,183.00	.41
SPDR Barclays Short Term High	1,500	230,415.53	.27
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	11,100	2,564,793.17	3.04
SX7PEXGY Equity	1,900	164,639.56	.19
SYBM GY Equity -ETF	10	4,158.93	.00
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	900	416,237.82	.49
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	590	937,858.28	1.11
VWO US Equity -ETF	11,600	2,782,408.09	3.29
FON PORTFOY DEĞERİ		84,449,656.67	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	84,449,657.18	102.81
Nakit	219,918.88	.27
Alacaklar	46,230.45	.06
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	46,230.45	.06
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.01	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.01	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	2,572,075.81	3.13
T1 Borçlar	790,859.22	.96
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,566,568.78	1.91
Diğer Borçlar	13,871.65	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.89

Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	106,481.40	.13
Pay Geri Alış Borçlar	101,911.41	.12
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	6,255.00	.01
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Forward İşlem Borçları	0.00	.00

FON TOPLAM DEĞERİ 82,143,730.70 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	129,689.51

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	11	5.9601	65,561.10
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.96	29,800.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.96	298,000.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.96	29,800.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	11	5.96	65,560.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	2	5.96	11,920.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	11	5.96	65,560.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	11	5.96	65,560.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	11	5.96	65,560.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	4	5.96	23,840.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	4	5.96	23,840.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	250	5.96	1,490,000.00
HPD	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	20	5.96	119,200.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.7822	57,822.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.781	57,810.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7815	289,075.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7813	289,065.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7813	289,065.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7817	289,085.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7817	289,085.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.7812	289,060.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7811	5,781.10
HPD	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	17	5.7819	98,292.30
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	3	5.759	17,277.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	6	5.759	34,554.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	4	5.759	23,036.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.759	57,590.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.759	57,590.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.759	57,590.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.759	57,590.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.7586	28,793.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7586	5,758.60
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7588	5,758.80
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7583	5,758.30
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.7592	28,796.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	84	5.7592	483,772.80
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	2	5.7586	11,517.20
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7582	5,758.20
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	2	5.7581	11,516.20
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.7579	5,757.90
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	181	5.7578	1,042,161.80
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	1	5.813	5,813.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	10	5.813	58,130.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	20	5.813	116,260.00
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	11	5.8131	63,944.10
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	3	5.8131	17,439.30
HPD	31/10/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBK	75	5.813	435,975.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	121.65	12,165.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	121.65	12,165.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	121.65	24,330.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	3	121.625	36,487.50
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	121.625	12,162.50
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	121.625	12,162.50
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	121.625	60,812.50
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	10	121.625	121,625.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	50	121.625	608,125.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	25	121.625	304,062.50
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	14	121.625	170,275.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	28	121.625	340,550.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124	12,400.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124	12,400.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	10	124	124,000.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	14	124.2	173,880.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	14	124.2	173,880.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	8	124.2	99,360.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	2	124.2	24,840.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	2	124.2	24,840.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	2	124.2	24,840.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124.2	12,420.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124.2	12,420.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124.2	12,420.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124.2	12,420.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	1	124.2	12,420.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	3	124.2	37,260.00
HPD	30/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	2	124.2	24,840.00

HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	9	124.2	111,780.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	8	124.2	99,360.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	5	124.2	62,100.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	8	124.2	99,360.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	3	124.2	37,260.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	28	124.125	347,550.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	12	124.075	148,890.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	3	124.075	37,222.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	2	124.075	24,815.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	50	124.075	620,375.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	50	124.075	620,375.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	4	124.075	49,630.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	4	124.125	49,650.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	12	124.125	148,950.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	3	124.125	37,237.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	2	124.1	24,820.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	2	124.1	24,820.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	1	124.1	12,410.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	3	124.1	37,230.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	1	124.1	12,410.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	3	124.1	37,230.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	10	124.1	124,100.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	4	124.1	49,640.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	1	124.1	12,410.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	2	124.1	24,820.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301219	VBK	11	124.1	136,510.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.7232	57,232.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.7213	57,213.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7235	286,175.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7233	286,165.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7233	286,165.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7237	286,185.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7237	286,185.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7232	286,160.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7231	5,723.10
HPD	30/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	17	5.7239	97,306.30
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	3	5.709	17,127.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	3	5.709	17,127.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.709	5,709.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	2	5.709	11,418.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	4	5.709	22,836.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.709	57,090.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.709	57,090.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.709	57,090.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	10	5.709	57,090.00
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	5	5.7083	28,541.50
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7083	5,708.30
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7083	5,708.30
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7082	5,708.20
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	5	5.7091	28,545.50
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	84	5.7092	479,572.80
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	2	5.7086	11,417.20
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7082	5,708.20
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	2	5.7081	11,416.20
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7078	5,707.80
HPD	31/10/2019	Al1s	F_USDTRY1019	VBK	181	5.7078	1,033,111.80
HPD	15/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	3	119.05	35,715.00
HPD	15/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	23	119.05	273,815.00
HPD	15/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	25	119.05	297,625.00
HPD	15/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	19	119.05	226,195.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	1	118.35	11,835.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	118.4	94,720.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	5	118.4	59,200.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	10	118.4	118,400.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	1	118.4	11,840.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	45	118.425	532,912.50
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	1	117.225	11,722.50
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	30	117.225	351,675.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	6	117.225	70,335.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	1	117.225	11,722.50
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	12	117.225	140,670.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	117.225	93,780.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	10	117.225	117,225.00
HPD	17/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	2	117.225	23,445.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	28	121.95	341,460.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	121	121.9	1,474,990.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	19	121.9	231,610.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	40	121.9	487,600.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	12	121.875	146,250.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	4	122.075	48,830.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	5	122.075	61,037.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	5	122.075	61,037.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	14	122.075	170,905.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	122.075	97,660.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	122.075	97,660.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	122.075	97,660.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	9	122.075	109,867.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	122.075	97,660.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	5	122.075	61,037.50
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	8	122.075	97,660.00
HPD	30/10/2019	Al1s	F_XU0301019	VBK	3	122.075	36,622.50