

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.349.871.353,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.257.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	83,031226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	81,836803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,74
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 Vadeleri	:	17,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	675.903.195,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	596.828.109,35

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	0	TRFAKBK72126	19,00		5.000.000,00	96,776000	28/04/21	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,35	0,37	0,37
TRFDZBK72136	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/07/21	1	TRFDZBK72136	1,50	3	5.000.000,00	100,000000	19/03/21	22,035522				101,836324	5.091.816,18	1,38	0,38	0,38
TRFFNBK72129	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	02/07/21	1	TRFFNBK72129	19,10		5.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				99,948897	4.997.444,87	1,35	0,37	0,37
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFYKBK72159	0,63	2	20.000.000,00	100,000000	02/04/21	22,057495				102,378477	20.475.695,42	5,54	1,52	1,52
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		10.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	9.969.773,92	2,70	0,74	0,74
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	TRFYKBK72118	0,75	4	5.000.000,00	100,000000	29/01/21	23,467865				101,827417	5.091.370,84	1,38	0,38	0,38
TRFFNBK72137	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	14/07/21	13	TRFFNBK72137	19,00		20.000.000,00	95,572000	16/04/21	20,508817				99,337768	19.867.553,62	5,38	1,47	1,47
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZBK72169	19,10		5.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	4.961.598,68	1,34	0,37	0,37
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72151	0,75	3	15.000.000,00	100,000000	20/04/21	22,322884				100,258042	15.038.706,25	4,07	1,11	1,11
TRFFNBK72145	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	30/07/21	29	TRFFNBK72145	19,15		10.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,570746				98,524709	9.852.470,89	2,67	0,73	0,73
TRFDZBK82135	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82135	17,80		5.000.000,00	92,344000	17/02/21	18,471569				98,342088	4.917.104,42	1,33	0,36	0,36
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82150	0,58	3	25.000.000,00	100,000000	13/04/21	23,352852				100,156319	25.039.079,82	6,78	1,85	1,85
TRFYKBK82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	36	TRFYKBK82117	3,00	5	10.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,021862				101,930607	10.193.060,66	2,76	0,75	0,76
TRFDZBK82176	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/08/21	41	TRFDZBK82176	19,15		10.000.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				97,925273	9.792.527,30	2,65	0,72	0,73

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.309.134,47	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.262,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.476,25	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.524,17	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.303,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.438,19	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	755,40	0,0001 %
	1.559.967,64	0,1157 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,954	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFDZBK62145	DEN ZBANK A.Ş.		18/06/21	18/06/21	0,950	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFHSC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	0,947	18.220.000,00	18.220.000,00
TRFDZBK62194	DEN ZBANK A.Ş.		25/06/21	25/06/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	52220000,00	52220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	04/06/21	96,117	14.417.550,00	15.000.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	09/06/21	94,092	14.113.800,00	15.000.000,00
TRFTEBK82128	TEB A.Ş.		27/08/21	11/06/21	96,117	14.417.550,00	15.000.000,00
TRFVKFB92120	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	11/06/21	95,455	2.863.650,00	3.000.000,00
TRFDZBKA2117	DEN ZBANK A.Ş.		03/12/21	18/06/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFGRANA2112	GARANTİ BANKASI		21/12/21	24/06/21	91,371	13.705.650,00	15.000.000,00
TRFHSC2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	25/06/21	95,122	19.024.400,00	20.000.000,00
					Toplamı:	88542600,00	93000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	9.815.755,00
TRT050527T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	20.635.805,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	20.635.805,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	20.635.805,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	20.635.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	12.123.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	12.123.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	12.123.030,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	2.000.000,00	855.895,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	7.702.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT110827T16	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	12.000.000,00	16.442.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	4.000.000,00	1.560.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.195,00
TRT131130T14	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	15.000.000,00	21.268.915,00
TRT160425T33	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	8.111.135,00
TRT160425T33	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	12.000.000,00	12.166.700,00
TRT160425T33	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	20.277.830,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	15.000.000,00	14.783.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	12.123.030,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	5.000.000,00	1.951.045,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	4.000.000,00	1.560.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	10.512.185,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	5.000.000,00	1.951.045,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	16.000.000,00	20.397.425,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	9.815.755,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	16.000.000,00	20.397.425,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	6.057.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	12.115.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	12.115.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	12.115.265,00
TRT131130T14	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	7.000.000,00	9.925.385,00
TRT050527T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	20.631.425,00
TRT131130T14	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	13.000.000,00	18.432.850,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	19.714.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	15.000.000,00	9.086.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	12.115.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	3.028.820,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	19.000.000,00	18.728.960,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	3.000.000,00	3.888.390,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.665,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	19.714.745,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.515,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.695,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	16.757.490,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.310,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	19.714.745,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.380,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	15.000.000,00	15.570.250,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.695,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	3.000.000,00	3.888.390,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.310,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.695,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	3.000.000,00	3.888.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	1.000.000,00	656.425,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	16.000.000,00	16.608.220,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	15.000.000,00	15.570.250,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.665,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	20.000.000,00	25.684.010,00
TRT230222T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	6.235.670,00
TRT220921T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.743.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	6.000.000,00	3.632.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	14.000.000,00	8.475.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	2.000.000,00	2.853.015,00
TRT210721T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	8.000.000,00	2.960.975,00
TRT171127T15	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	3.000.000,00	3.230.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	6.659.120,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	7.000.000,00	7.222.940,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	13.000.000,00	13.414.025,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.636.955,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	17.000.000,00	17.541.415,00
TRT220921T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.743.705,00
TRT110827T16	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	27.556.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT110827T16	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	27.556.480,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	8.878.290,00
TRT110827T16	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	27.556.480,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	15.000.000,00	19.456.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	10.000.000,00	4.439.150,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	18.000.000,00	25.677.060,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	5.000.000,00	7.132.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	10.000.000,00	4.439.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	14.000.000,00	6.214.805,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	6.000.000,00	2.663.495,00
TRT100124T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	2.000.000,00	1.454.500,00
TRT210721T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	3.331.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	12.107.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	2.000.000,00	1.210.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	18.000.000,00	10.896.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	7.000.000,00	6.552.750,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	18.000.000,00	7.990.465,00
TRT210721T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	8.000.000,00	2.960.975,00
TRT220921T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.743.705,00
TRT100124T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	3.000.000,00	2.181.750,00
TRT210721T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	3.331.100,00
TRT220921T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.743.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	4.000.000,00	2.624.025,00
TRT220921T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	20.743.705,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	7.798.090,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	25.947.270,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	1.000.000,00	1.002.445,00
TRT210721T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	15.000.000,00	5.554.785,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	5.000.000,00	5.012.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	7.875.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.715,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	8.000.000,00	8.019.785,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	7.798.090,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	7.797.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	19.000.000,00	12.469.075,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	7.797.930,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	25.947.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.715,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	2.000.000,00	2.004.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	12.112.325,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	9.000.000,00	9.022.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	2.000.000,00	1.211.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	12.112.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	12.112.325,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	11.000.000,00	4.885.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	12.112.325,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	25.947.270,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	9.000.000,00	9.289.680,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	4.000.000,00	4.009.780,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	7.798.090,00
TRT040522T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	22.070.310,00
TRT040522T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	22.070.310,00
TRT140623T19	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	19.699.340,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	16.000.000,00	16.514.990,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	18.000.000,00	18.579.360,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	9.000.000,00	9.022.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	18.000.000,00	10.901.315,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	8.881.895,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	8.881.895,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	8.881.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	12.000.000,00	7.245.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	12.076.590,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	17.000.000,00	17.495.090,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	20.582.460,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	20.582.460,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.087.375,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	8.000.000,00	8.232.960,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	20.582.400,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	9.778.370,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	9.778.370,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	13.000.000,00	13.378.590,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	20.582.445,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	7.000.000,00	7.203.860,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	9.000.000,00	8.403.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	8.453.645,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	7.775.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	8.000.000,00	5.234.630,00
TRT120325T12	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	27.744.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT171127T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	6.444.695,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	10.000.280,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	10.000.280,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	19.000.000,00	19.000.500,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	1.000.000,00	1.000.030,00
TRT120325T12	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	27.744.845,00
TRT100124T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	4.352.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	12.076.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	12.076.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	4.000.000,00	2.415.325,00
TRT100124T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	4.352.980,00
TRT210721T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	11.000.000,00	4.063.840,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	7.775.550,00
TRT190826T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.242.885,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	9.337.365,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	7.775.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	9.337.365,00
TRT190826T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.242.885,00
TRT120325T12	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	27.744.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	16.000.000,00	9.661.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	12.076.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	12.000.000,00	7.245.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	8.453.610,00
TRT120325T12	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	27.744.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.830,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	8.850.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	13.000.000,00	12.994.780,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	7.000.000,00	6.997.190,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	9.000.000,00	8.996.400,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	7.522.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.850,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	2.146.165,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	5.000.000,00	4.997.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.190,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	5.000.000,00	4.998.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.860,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	16.796.495,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	3.000.000,00	3.219.240,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	15.863.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.170,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	2.146.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	19.000.000,00	11.465.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	13.000.000,00	7.844.760,00
TRT100124T17	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	15.000.000,00	10.875.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.190,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	1.073.085,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	9.772.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	12.068.860,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	3.000.000,00	3.219.245,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	8.000.000,00	7.996.810,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	19.000.000,00	11.465.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.190,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	1.073.085,00
TRT040522T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	14.000.000,00	15.425.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.170,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	7.000.000,00	6.997.210,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.615,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	14.000.000,00	13.994.420,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	19.992.025,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	8.000.000,00	7.996.815,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	19.992.025,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	12.000.000,00	11.995.220,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	19.992.025,00
TRT040522T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	11.000.000,00	12.120.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	13.078.170,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.765.980,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.010,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	8.000.000,00	7.460.320,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.010,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	19.893.555,00
TRT240724T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	25.199.955,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	3.000.000,00	3.086.820,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT240724T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	25.199.955,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	19.000.000,00	19.549.890,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	1.000.000,00	1.028.950,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	7.236.700,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.765.980,00
TRT100124T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	16.000.000,00	11.593.910,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.030,00
TRT171127T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	4.000.000,00	4.334.890,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	2.000.000,00	2.057.880,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	17.000.000,00	17.491.980,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	13.000.000,00	13.376.220,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	7.000.000,00	7.202.580,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	17.000.000,00	17.491.980,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	3.000.000,00	3.086.820,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	8.000.000,00	8.231.540,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	12.347.305,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	10.289.375,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	18.000.000,00	10.855.055,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.750,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	10.289.375,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.750,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	8.510.370,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	19.000.000,00	8.084.850,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	1.000.000,00	425.525,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	28.429.565,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	7.107.395,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	4.000.000,00	5.685.920,00
TRT170724T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	1.000.000,00	1.017.960,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	14.214.785,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	20.569.260,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	20.569.260,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	8.000.000,00	3.535.550,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	8.838.870,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	20.569.010,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	28.429.565,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	19.000.000,00	27.008.085,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	8.528.875,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	28.429.565,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	12.053.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	19.000.000,00	11.450.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.405,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	7.000.000,00	2.716.435,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	17.812.100,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	4.000.000,00	1.552.250,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	7.000.000,00	2.716.430,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	15.000.000,00	14.750.540,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	9.000.000,00	12.394.000,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	9.000.000,00	12.394.085,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	8.838.870,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	12.000.000,00	5.303.325,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	8.510.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	1.000.000,00	602.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.405,00
TRT110827T16	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	17.812.105,00
TRT220921T18	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	11.000.000,00	11.383.535,00
TRT220921T18	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	11.000.000,00	11.383.455,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	16.717.280,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.400,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	8.510.370,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	1.164.185,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	16.000.000,00	15.733.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.405,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	9.763.800,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	6.957.920,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	19.879.755,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	4.969.945,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	15.000.000,00	14.909.820,00
TRT030523T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	11.000.000,00	4.863.375,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	3.000.000,00	2.981.970,00
TRT050527T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	9.000.000,00	9.261.525,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180123T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	13.000.000,00	13.942.890,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	9.763.800,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	19.879.755,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	17.000.000,00	16.897.795,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	19.879.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	13.066.890,00
TRT180123T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	21.238.240,00
TRT110226T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	25.750.750,00
TRT110226T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	25.750.750,00
TRT190826T19	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.335.135,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	7.764.665,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	9.000.000,00	9.754.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	11.000.000,00	7.186.815,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	7.764.560,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	19.000.000,00	12.413.435,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	5.240.545,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	10.837.680,00
TRT210721T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	15.000.000,00	5.534.145,00
TRT110827T16	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	9.529.745,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	7.764.630,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	10.837.680,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	3.000.000,00	2.981.965,00
TRT110226T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	25.751.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	17.000.000,00	10.249.560,00
TRT110226T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	25.750.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	13.000.000,00	12.120.265,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	7.764.685,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	4.000.000,00	3.975.960,00
TRT210721T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	13.000.000,00	4.796.300,00
TRT030523T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	4.421.285,00
TRT030523T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	4.421.285,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	12.000.000,00	12.192.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.225,00
TRT030523T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	11.000.000,00	4.849.090,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	12.084.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	12.000.000,00	7.816.950,00
TRT210721T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	17.000.000,00	6.254.345,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	25.415.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	12.022.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.220,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	19.831.340,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	19.831.340,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	25.415.210,00
TRT100124T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	9.000.000,00	6.501.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.225,00
TRT110827T16	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	9.377.455,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	11.000.000,00	11.891.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.225,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	10.000.000,00	10.810.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.245,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	10.000.000,00	10.810.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.983.140,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT190826T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	8.362.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	19.831.340,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.575,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	19.000.000,00	18.839.775,00
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	4.000.000,00	4.376.540,00
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	16.000.000,00	17.506.160,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	8.128.055,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	3.000.000,00	3.048.025,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	20.320.125,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	20.320.125,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	18.000.000,00	18.288.115,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	8.000.000,00	7.928.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	12.015.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	12.015.190,00
TRT210721T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	7.353.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.739.175,00
TRT030523T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	8.810.960,00
TRT030523T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	8.810.960,00
TRT030523T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	8.810.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	12.015.165,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	18.579.795,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	13.000.000,00	12.884.495,00
TRT210721T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	7.353.680,00
TRT030523T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	18.000.000,00	7.929.860,00
TRT210721T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	7.353.670,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	14.000.000,00	13.875.630,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	9.728.775,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	9.728.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	12.015.165,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	16.000.000,00	15.857.865,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	4.000.000,00	3.964.470,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	19.822.330,00
TRT040522T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	12.000.000,00	13.131.485,00
TRT171127T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	3.000.000,00	3.241.430,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	6.937.805,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	6.000.000,00	5.946.700,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	20.521.455,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	2.000.000,00	2.052.150,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	20.521.455,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	18.579.770,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000.000,00	9.289.885,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000.000,00	9.289.885,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	6.000.000,00	5.946.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	12.015.200,00
TRT040522T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	21.885.810,00
TRT171127T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	21.609.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000.000,00	4.864.395,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	20.066.460,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	8.000.000,00	8.026.590,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	30.000.000,00	36.153.975,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	2.000.000,00	2.410.270,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	24.102.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	5.000.000,00	5.016.620,00
TRT171127T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	16.199.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	23.000.000,00	8.892.820,00
TRT220921T18	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	27.000.000,00	27.864.555,00
TRT170724T14	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	20.066.460,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT091122T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	2.000.000,00	2.132.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	12.007.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	30.000.000,00	18.011.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	1.000.000,00	600.385,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	34.000.000,00	40.974.495,00
TRT171127T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	16.000.000,00	17.279.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	45.000.000,00	27.017.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	5.000.000,00	3.001.895,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	6.000.000,00	5.943.945,00
TRT020322T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	48.000.000,00	50.120.735,00
TRT180123T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	44.000.000,00	46.533.055,00
TRT020322T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	49.000.000,00	51.164.845,00
TRT020322T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	48.000.000,00	50.120.800,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	44.653.180,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	2.131.390,00
TRT270923T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	6.000.000,00	7.251.420,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	20.000.000,00	19.803.550,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	5.328.475,00
TRT270923T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	20.000.000,00	24.171.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	22.000.000,00	14.303.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	14.000.000,00	8.784.085,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	12.000.000,00	5.083.845,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	8.000.000,00	3.389.235,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	32.000.000,00	39.864.025,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	28.000.000,00	38.241.085,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	20.000.000,00	9.716.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	927.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	28.000.000,00	25.978.945,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	7.000.000,00	3.400.780,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	20.000.000,00	9.716.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	6.315.730,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	9.901.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	49.000.000,00	45.463.150,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	22.000.000,00	22.541.695,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	22.000.000,00	20.412.030,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	38.000.000,00	22.799.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	12.000.000,00	7.199.970,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	28.000.000,00	38.241.085,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	18.000.000,00	7.919.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	2.999.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	45.000.000,00	26.999.865,00
TRT210721T11	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	2.204.485,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.775,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	5.000.000,00	6.703.410,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	3.000.000,00	2.972.385,00
TRT020322T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	5.000.000,00	5.216.185,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	3.000.000,00	2.972.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	12.358.620,00
TRT041126T11	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	39.000.000,00	39.641.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	31.000.000,00	18.607.740,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	16.707.805,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	5.000.000,00	4.953.920,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.712.815,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	11.975.550,00
TRT171127T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	10.795.985,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.795,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	2.000.000,00	1.981.580,00
TRT171127T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	10.795.985,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	20.808.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	12.000.000,00	11.138.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	11.707.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	17.000.000,00	10.204.410,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	11.975.550,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	11.975.550,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	7.731.725,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	11.061.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	17.000.000,00	10.204.370,00
TRT020322T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	44.000.000,00	45.901.650,00
TRT170724T14	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	20.069.265,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	7.731.725,00
TRT180123T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	32.000.000,00	33.993.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	11.708.080,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	15.616.280,00
TRT210721T11	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	15.000.000,00	5.511.300,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	45.000.000,00	58.521.155,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	438.885,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	8.598.180,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	19.000.000,00	16.336.565,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	18.509.360,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	14.319.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	8.000.000,00	4.787.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	18.509.315,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	18.509.315,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	7.000.000,00	6.478.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	12.000.000,00	7.782.250,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	20.457.050,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	18.509.340,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	13.000.000,00	12.031.085,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	11.000.000,00	11.251.390,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	18.509.360,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.955,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	12.970.410,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.955,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	20.456.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	11.969.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.600,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	438.885,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	19.000.000,00	7.323.890,00
TRT210721T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	9.000.000,00	3.297.395,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.965,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.395,00
TRT210721T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	3.663.755,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.355,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.955,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.815,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.355,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.355,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	438.885,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.395,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	27.335.955,00

HSL - HSEC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	15.000.000,00	9.727.800,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.375,00
TRT120325T12	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	27.254.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.955,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.705,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	17.000.000,00	6.549.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.940,00
TRT210721T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	1.830.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.955,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.940,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.774.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.695,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	15.000.000,00	19.092.540,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.705,00
TRT120325T12	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	27.254.470,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.705,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.675,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.675,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.680,00
TRT120325T12	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	27.254.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	5.980.955,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	4.624.435,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	4.624.435,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	9.861.170,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	4.930.585,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.680,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.020,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	19.000.000,00	19.414.575,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	9.196.380,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	1.000.000,00	1.021.825,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.085.835,00
TRT180123T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	21.082.295,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	8.592.825,00
TRT180123T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	10.541.150,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.395,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	9.861.165,00
TRT171127T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	21.519.150,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	9.000.000,00	3.944.960,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	8.766.570,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	19.000.000,00	8.328.240,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	4.821.615,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	3.000.000,00	1.314.990,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	438.335,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	4.821.615,00
TRT030523T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	9.000.000,00	3.944.960,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	8.587.435,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.880,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	8.587.440,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.870,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.870,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.870,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	3.089.335,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.900,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.041.155,00
TRT160425T33	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	20.082.285,00
TRT160425T33	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	18.074.060,00
TRT160425T33	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	20.082.285,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	16.232.760,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	16.232.760,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	6.000.000,00	7.971.280,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	26.570.945,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	26.570.945,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	26.570.945,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	26.570.945,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	14.614.005,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	26.570.915,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	17.000.000,00	18.271.650,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.880,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	17.174.870,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	9.000.000,00	7.728.695,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	3.089.335,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	13.235.220,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.064.030,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	21.657.630,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.406.410,00
TRT220921T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	14.000.000,00	14.416.350,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.790,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.890,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.890,00
TRT160425T33	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.072.165,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.676.270,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.508.580,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	8.000.000,00	8.603.435,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.508.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	14.000.000,00	9.061.955,00
TRT180123T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.069.780,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.251.935,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.115,00
TRT160425T33	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.072.195,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.508.580,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	12.000.000,00	12.905.150,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	2.150.860,00
TRT171127T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	19.357.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.072.195,00
TRT180821T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	17.000.000,00	18.008.215,00
TRT180821T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.186.135,00
TRT180821T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	3.000.000,00	3.177.920,00
TRT180821T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	21.186.135,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	14.000.000,00	17.192.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.685,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.180,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.180,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	7.937.755,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.180,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.180,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.685,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.685,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	7.937.775,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.180,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	15.964.255,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	7.000.000,00	9.260.735,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	3.000.000,00	1.097.675,00
TRT220921T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.615.010,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.451.605,00
TRT220921T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.614.840,00
TRT120325T12	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	26.998.930,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	4.000.000,00	4.138.475,00
TRT220921T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.615.010,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	16.553.880,00
TRT110226T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	11.000.000,00	13.843.285,00
TRT220921T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.614.840,00
TRT120325T12	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	26.998.930,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	13.000.000,00	13.698.580,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	13.000.000,00	13.008.390,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	17.170.935,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	17.170.975,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	17.170.975,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	17.000.000,00	18.298.765,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	21.527.850,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	9.687.535,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	9.687.535,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	17.170.990,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	3.000.000,00	3.229.195,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	17.000.000,00	18.298.765,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	11.000.000,00	11.840.320,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	4.354.910,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	11.000.000,00	5.322.670,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	5.386.150,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.315,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.315,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	12.254.965,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	20.424.935,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	8.000.000,00	8.169.980,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	16.119.385,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	13.000.000,00	5.001.400,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	3.847.260,00

HSL - HSEC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.315,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	3.847.260,00
TRT110226T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	7.000.000,00	8.734.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	645.650,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.200,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.180,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	8.358.105,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	11.000.000,00	10.215.465,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.380,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	12.912.965,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	18.573.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	2.786.035,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	11.000.000,00	10.215.465,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.380,00
TRT110226T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	7.487.165,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	3.462.525,00
TRT110226T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	7.487.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	8.358.105,00
TRT220921T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	19.000.000,00	19.535.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	15.787.535,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	20.639.925,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	5.386.165,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	7.182.105,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	7.980.110,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	15.960.225,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	7.980.110,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	20.639.925,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	3.095.995,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	17.543.935,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	5.000.000,00	2.979.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	11.916.585,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	23.936.125,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	14.361.680,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	8.000.000,00	9.574.455,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	11.000.000,00	4.231.975,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	19.000.000,00	18.954.355,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	19.951.955,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.366.410,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	9.643.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	2.000.000,00	964.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	7.000.000,00	3.375.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	5.954.495,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	8.678.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	15.000.000,00	8.931.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	13.000.000,00	7.740.840,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.630,00
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	384.490,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	4.073.290,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.625.010,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.630,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.630,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.630,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.366.410,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.605,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.625.010,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	5.360.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	10.328.220,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.183.210,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.183.210,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	16.000.000,00	16.293.130,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.366.410,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.720.940,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.026.615,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.625.030,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	21.441.875,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	21.026.415,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.513.210,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	8.410.570,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	1.031.260,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.513.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	10.328.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	10.328.225,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	24.079.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	10.328.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.145,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	16.128.110,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	23.986.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.145,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	23.986.975,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	23.986.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.145,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	21.456.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	7.000.000,00	4.165.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	11.901.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	13.000.000,00	7.736.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	16.000.000,00	16.310.705,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	13.912.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	4.637.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.095,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	8.000.000,00	3.074.025,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	23.986.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	10.321.725,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	11.000.000,00	14.784.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	10.321.725,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	1.921.265,00
TRT030523T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	16.000.000,00	6.995.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	10.321.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	10.321.725,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	11.000.000,00	11.213.610,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.097.100,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	9.000.000,00	3.458.275,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	11.000.000,00	11.213.610,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	4.000.000,00	4.291.320,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	18.000.000,00	16.695.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	10.321.695,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	23.986.975,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	6.116.520,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	20.388.380,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.291.285,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	20.388.380,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	20.388.380,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	14.000.000,00	14.271.870,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	4.000.000,00	4.077.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	18.550.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	1.855.015,00
TRT140623T19	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.734.095,00

T.REPO Toplamı: 1312500000,0 11323596380,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ALTERNAT FBANK A.S.	06/08/21	24/06/21		25.593.321,92	
MEVDUAT					Toplamı:	25593321,92	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/07/21	01/06/21		5.000.000,00	
			08/07/21	01/06/21		5.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		4.169.000,00	
			02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		250.000,00	
			02/06/21	01/06/21		71.000,00	
			14/07/21	02/06/21		5.000.000,00	
			07/07/21	02/06/21		5.000.000,00	
			12/07/21	02/06/21		5.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.990.000,00	
			23/06/21	03/06/21		4.677.000,00	
			14/07/21	03/06/21		5.000.000,00	
			23/06/21	03/06/21		323.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.860.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			08/07/21	04/06/21		5.000.000,00	
			13/07/21	04/06/21		2.000.000,00	
			08/07/21	04/06/21		2.000.000,00	
			07/06/21	04/06/21		9.247.000,00	
			07/06/21	04/06/21		6.703.000,00	
			13/07/21	07/06/21		5.000.000,00	
			06/07/21	07/06/21		5.000.000,00	
			08/07/21	07/06/21		1.321.000,00	
			08/07/21	07/06/21		3.679.000,00	
			08/06/21	07/06/21		8.930.000,00	
			12/07/21	08/06/21		5.000.000,00	
			12/07/21	08/06/21		4.697.000,00	
			12/07/21	08/06/21		303.000,00	
			07/07/21	08/06/21		5.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		1.487.000,00	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

09/06/21	08/06/21	5.000.000,00
09/06/21	08/06/21	2.143.000,00
12/07/21	09/06/21	1.774.000,00
12/07/21	09/06/21	3.226.000,00
10/06/21	09/06/21	3.820.000,00
10/06/21	09/06/21	5.000.000,00
10/06/21	09/06/21	1.360.000,00
26/07/21	10/06/21	5.000.000,00
11/06/21	10/06/21	1.357.000,00
11/06/21	10/06/21	7.953.000,00
14/06/21	11/06/21	2.230.000,00
14/06/21	11/06/21	9.000.000,00
14/06/21	11/06/21	640.000,00
15/06/21	14/06/21	5.000.000,00
15/06/21	14/06/21	2.952.000,00
15/06/21	14/06/21	1.048.000,00
15/06/21	14/06/21	2.320.000,00
30/07/21	15/06/21	5.000.000,00
25/06/21	15/06/21	5.000.000,00
16/06/21	15/06/21	1.125.000,00
16/06/21	15/06/21	2.155.000,00
28/06/21	16/06/21	5.000.000,00
30/07/21	16/06/21	3.000.000,00
29/07/21	16/06/21	5.000.000,00
03/08/21	16/06/21	5.000.000,00
28/06/21	16/06/21	2.000.000,00
17/06/21	16/06/21	5.000.000,00
17/06/21	16/06/21	5.000.000,00
17/06/21	16/06/21	4.250.000,00
03/08/21	17/06/21	4.500.000,00
04/08/21	17/06/21	3.000.000,00
18/06/21	17/06/21	5.000.000,00
18/06/21	17/06/21	2.100.000,00
18/06/21	17/06/21	2.900.000,00
18/06/21	17/06/21	1.406.000,00
18/06/21	17/06/21	94.000,00
18/06/21	17/06/21	3.500.000,00
18/06/21	17/06/21	5.000.000,00
18/06/21	17/06/21	620.000,00
26/07/21	18/06/21	5.000.000,00
06/07/21	18/06/21	981.000,00
21/06/21	18/06/21	5.000.000,00
21/06/21	18/06/21	2.000.000,00
21/06/21	18/06/21	3.000.000,00
21/06/21	18/06/21	3.119.000,00
21/06/21	18/06/21	2.000.000,00
21/06/21	18/06/21	1.701.000,00
21/06/21	18/06/21	299.000,00
02/08/21	21/06/21	5.000.000,00
22/06/21	21/06/21	5.000.000,00
22/06/21	21/06/21	2.000.000,00
22/06/21	21/06/21	4.890.000,00
22/06/21	21/06/21	110.000,00
22/06/21	21/06/21	3.730.000,00
05/07/21	22/06/21	5.000.000,00
30/06/21	22/06/21	5.000.000,00
23/06/21	22/06/21	5.000.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

23/06/21	22/06/21	2.944.000,00
23/06/21	22/06/21	56.000,00
23/06/21	22/06/21	1.379.000,00
23/06/21	22/06/21	1.621.000,00
23/06/21	22/06/21	2.000.000,00
23/06/21	22/06/21	2.000.000,00
23/06/21	22/06/21	2.000.000,00
23/06/21	22/06/21	1.250.000,00
30/07/21	23/06/21	248.000,00
26/07/21	23/06/21	4.500.000,00
06/08/21	23/06/21	5.000.000,00
30/07/21	23/06/21	4.000.000,00
09/08/21	23/06/21	5.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	1.989.000,00
24/06/21	23/06/21	1.011.000,00
24/06/21	23/06/21	3.572.000,00
25/06/21	24/06/21	2.491.000,00
25/06/21	24/06/21	7.000.000,00
25/06/21	24/06/21	4.229.000,00
30/07/21	25/06/21	8.000.000,00
28/06/21	25/06/21	4.000.000,00
28/06/21	25/06/21	9.251.000,00
28/06/21	25/06/21	3.719.000,00
10/08/21	28/06/21	80.000,00
09/08/21	28/06/21	197.000,00
09/08/21	28/06/21	4.500.000,00
10/08/21	28/06/21	4.900.000,00
12/07/21	28/06/21	2.000.000,00
09/08/21	28/06/21	303.000,00
09/08/21	28/06/21	1.000.000,00
28/07/21	28/06/21	5.000.000,00
12/07/21	28/06/21	1.000.000,00
29/06/21	28/06/21	3.000.000,00
29/06/21	28/06/21	3.000.000,00
29/06/21	28/06/21	3.040.000,00
29/06/21	28/06/21	2.000.000,00
29/06/21	28/06/21	2.000.000,00
10/08/21	29/06/21	5.000.000,00
03/08/21	29/06/21	5.000.000,00
30/06/21	29/06/21	20.000,00
04/08/21	30/06/21	5.000.000,00
01/07/21	30/06/21	3.000.000,00
01/07/21	30/06/21	3.830.000,00

TPP

Toplamı: 477140000,00

13768495921,9 11468816380,00

2