

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.568.114,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.095.280.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,05
e-)Kira Sertifikaları	:	4,90
f-)Finansman Bonusu	:	1,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,64
r-)Repo-Trepo	:	16,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.008.365,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	956.242,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					8,810000	7,95	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		9,330000	10,50	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,880000	0,88	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		6,670000	3,77	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		7,640000	6,36	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,280000	1,41	0,00	0,00	0,00
YKBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,160000	2,07	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON																			
Haziran-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5,96								32,94	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.830,00	118,677262	28/06/21					136,960000	2.175.602,62	15,35	7,30	7,36
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			74,00	3.161,907568	24/06/21					3.440,160000	2.209.759,94	15,58	7,41	7,47
FB	USD	FACEBOOK ,INC			US30303M1027			420,00	272,435357	28/04/21					347,710000	1.267.655,39	8,95	4,25	4,29
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			60,00	1.755,636167	29/06/21					2.506,320000	1.305.336,57	9,21	4,38	4,41
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			3.500,00	3,523600	10/06/21					3,450000	104.814,62	0,74	0,35	0,35
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			2.250,00	3,790000	29/06/21					3,450000	67.380,83	0,48	0,23	0,23
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			940,00	217,108883	29/06/21					270,900000	2.210.403,67	15,60	7,41	7,48
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			70,00	268,445000	29/06/21					270,900000	164.604,53	1,16	0,55	0,56
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	590,464727	10/06/21					800,100000	381.980,94	2,70	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								9.199,00								9.887.539,11	69,77	33,16	33,44
GRUP TOPLAMI								9.204,96								9.887.572,05	69,77	33,16	33,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	762	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714751		73706065		245,568042	491.136,08	7,39	1,65	1,66
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	18,442854				82,261141	82.261,14	1,24	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								300.000,00								573.397,22	8,63	1,93	1,94
Özel Sektör																			
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				93,461788	327.116,26	4,92	1,10	1,11
TRSORFN72112	TL	ORFİN FINANSMAN	27/07/21	26	TRSORFN72112	10,32	4	200.000,00	100,000000	17/07/20	9,840424				101,970759	203.941,52	3,07	0,68	0,69
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				94,594647	94.594,65	1,42	0,32	0,32
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				91,557521	183.115,04	2,76	0,61	0,62
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	TRSPEGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	24,437194				102,888554	514.442,77	7,74	1,73	1,74
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	09/03/22	251	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,916647				102,286662	1.432.013,27	21,55	4,80	4,84
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	21,846867				100,642429	90.578,19	1,36	0,30	0,31
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,544885				103,670489	414.681,96	6,24	1,39	1,40
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,590579				104,253127	156.379,69	2,35	0,52	0,53
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	637	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				166,816687	834.083,44	12,55	2,80	2,82
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,729936				103,130204	515.651,02	7,76	1,73	1,74
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	22,546108				100,334883	70.234,42	1,06	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.460.000,00								4.836.832,23	72,78	16,22	16,36
GRUP TOPLAMI								4.760.000,00								5.410.229,45	81,41	18,15	18,30
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	30/06/21		7.606.540,00	74446201	7.003.643,84	19,060000	7.003.643,84	100,00	23,48	23,69
GRUP TOPLAMI								7.003.643,84								7.003.643,84	100,00	23,48	23,69
GRUP TOPLAMI								7.003.643,84								7.003.643,84	100,00	23,48	23,69
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		310.163,49	19,250000	30/06/21			124551	310.163,49	19,540000	310.163,49	100,00	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								310.163,49								310.163,49	100,00	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								310.163,49								310.163,49	100,00	1,04	1,05
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			1.175,00	38,820809	31/03/21					46,760000	476.921,72	3,37	1,60	1,61
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			800,00	76,208750	24/12/20					84,200000	584.705,01	4,13	1,96	1,98
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			200,00	84,395000	29/06/21					84,200000	146.176,25	1,03	0,49	0,49
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					72,580000	283.507,28	2,00	0,95	0,96
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			425,00	213,683482	24/06/21					244,860000	903.319,76	6,38	3,03	3,06
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			145,00	327,144414	28/06/21					354,430000	446.101,02	3,15	1,50	1,51
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			50,00	352,985400	29/06/21					354,430000	153.827,94	1,09	0,52	0,52
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			760,00	89,334500	23/03/21					105,960000	699.021,09	4,93	2,35	2,36
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					135,400000	587.656,31	4,15	1,97	1,99

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON																				
Haziran-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								4.505,00									4.281.236,38	30,23	14,37	14,48
Y.Fonu Türk																				
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,996939	498.469,50	37,26	1,67	1,69	
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.398,651477	839.190,89	62,74	2,82	2,84	
GRUP TOPLAMI								500.600,00								1.337.660,39	100,00	4,49	4,53	
GRUP TOPLAMI								505.105,00								5.618.896,77	130,23	18,86	19,01	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0721	TL				TRVXIST02378			220,00	8,886900	30/06/21			80176126		8,837800	1.944.316,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			5,00	1.517,000000	28/06/21			80170126		1.500,250000	75.012,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								225,00								2.019.328,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								225,00								2.019.328,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16		
GRUP TOPLAMI								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16		
GRUP TOPLAMI								347.198,01								347.198,01	100,00	1,16		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	30/06/21					10,324900	146.669,75	0,00	0,00	0,50	
USD	USD	FED			USD			27.800,15	8,703594	30/06/21					8,680300	241.313,64	0,00	0,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								42.005,59								387.983,39	0,00	0,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								42.005,59								387.983,39	0,00	0,00	1,32	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	256	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				101,225045	404.900,18	6,09	1,36	1,37	
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	306.577,32	4,61	1,03	1,04	
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	560	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	25,348372				104,853410	524.267,05	7,89	1,76	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.744,55	18,59	4,15	4,18	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.235.744,55	18,59	4,15	4,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.813.448,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.813.448,15	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.485,85	1,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-645.804,21	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.568.114,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.446,37	0,1233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	736,03	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.550,90	0,0424 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.960,91	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,81	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	121,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	208,74	0,0007 %
	55.881,18	0,1890 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	0,14	0,14
MSFT	Temmettü	10/06/21	396,48	396,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA	NVIDIA CORP			08/06/21	702,491	14.049,82	20,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		14049,82	20,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/06/21	10/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			08/06/21	3,524	12.332,60	3.500,00
AMZN	AMAZON.COM INC			22/06/21	3.488,000	17.440,00	5,00
AAPL	APPLE INC			24/06/21	134,150	26.830,00	200,00
GOOG	Alphabet Inc			25/06/21	2.543,530	15.261,18	6,00
MSFT	MICROSOFT			25/06/21	266,530	14.659,15	55,00
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			29/06/21	3,790	8.527,50	2.250,00
MSFT	MICROSOFT			29/06/21	268,445	18.791,15	70,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		113841,58	6086,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTİ62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	70.000,00	70.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		70000,00	70000,00

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

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/06/21	8,691	217.275,00	25.000,00
USD	FED			24/06/21	8,660	433.000,00	50.000,00
USD	FED			28/06/21	8,727	480.007,00	55.000,00
USD	FED			29/06/21	8,710	261.315,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1391597,00
							160000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	855.895,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		2.000.000,00	888.405,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	3.230.895,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		3.000.000,00	3.007.335,00
TRT270923T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		3.000.000,00	3.658.615,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.219.250,00
TRT171127T15	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		3.000.000,00	3.251.155,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		4.000.000,00	1.552.250,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.975.955,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	3.966.270,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		4.000.000,00	4.257.130,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00	1.066.115,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	3.198.335,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	4.262.765,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		4.000.000,00	3.963.150,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		4.000.000,00	1.755.525,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		5.000.000,00	4.930.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		5.000.000,00	2.988.590,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		6.000.000,00	7.937.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		6.000.000,00	3.585.510,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		6.000.000,00	5.572.080,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		6.000.000,00	8.001.180,00
TRT040522T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		7.000.000,00	7.606.540,00
T.REPO						Toplamı:	92000000,00
							86731315,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		990.000,00	
			03/06/21	02/06/21		990.000,00	
			04/06/21	03/06/21		50.000,00	
			07/06/21	04/06/21		40.000,00	
			08/06/21	07/06/21		150.000,00	
			09/06/21	08/06/21		120.000,00	
			10/06/21	09/06/21		120.000,00	
			11/06/21	10/06/21		80.000,00	
			14/06/21	11/06/21		100.000,00	
			15/06/21	14/06/21		60.000,00	
			16/06/21	15/06/21		330.000,00	
			17/06/21	16/06/21		320.000,00	
			18/06/21	17/06/21		260.000,00	
			21/06/21	18/06/21		330.000,00	
			22/06/21	21/06/21		770.000,00	

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

	24/06/21	23/06/21	800.000,00
	25/06/21	24/06/21	140.000,00
	28/06/21	25/06/21	580.000,00
	29/06/21	28/06/21	860.000,00
	30/06/21	29/06/21	730.000,00
	01/07/21	30/06/21	310.000,00
TPP			Toplamı: 8130000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,748	874.750,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,746	1.093.250,00	125,00
F_XU0300621			30/06/21	18/06/21	1.513,750	75.687,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,500	76.675,00	5,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,894	320.173,20	36,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,895	1.307.565,00	147,00
F_USDTRY0721			30/07/21	29/06/21	8,884	284.304,00	32,00
F_USDTRY0721			30/07/21	30/06/21	8,813	44.066,00	5,00
FUTURES						Toplamı: 4076470,70	455,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	8.574,00	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	334.382,10	39,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,250	74.712,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,734	314.413,20	36,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	1.284.045,00	147,00
						Toplamı: 2016126,80	228,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESPO	VanEck Vector ETF Trust			16/06/21	70,580	21.174,00	300,00
FDN	First Trust Portfolios LP			22/06/21	238,590	23.859,00	100,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			24/06/21	349,850	27.988,00	80,00
CQQQ	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			29/06/21	84,395	16.879,00	200,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			29/06/21	352,985	17.649,27	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 107549,27	730,00
						108619635,17	87668834,00