

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	421.698.011,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.242.446.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
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	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	4,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,94
r-)Repo-Trepo	:	3,57
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 162,06

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.877.395,43
---	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 8.384.280,89
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2335898024	TL	GOLDMAN SACHS	08/06/22	342	XS2335898024	0,00		8.500.000,00	100,000000	08/06/21	0,000000				100,090000	8.507.650,00	60,89	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.507.650,00	60,89	2,02	2,02
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				105,899806	3.676.968,33	26,31	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								400.000,00								3.676.968,33	26,31	0,87	0,87
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	333	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,942000	18/10/19	0,000000				103,028375	1.788.634,41	12,80	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.788.634,41	12,80	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								9.100.000,00								13.973.252,74	100,00	3,31	3,31
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT180625T13	19,00	10	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		4.637.540,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	29,41	1,19	1,19
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT180625T13	19,00	10	10.005.205,48	19,000000	30/06/21		9.275.075,00	74446201	10.005.205,48	19,060000	10.005.205,48	58,83	2,37	2,37
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT180625T13	19,00	10	2.001.041,10	19,000000	30/06/21		1.855.015,00	74446201	2.001.041,10	19,060000	2.001.041,10	11,76	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								17.008.849,32								17.008.849,32	100,00	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								17.008.849,32								17.008.849,32	100,00	4,03	4,03
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		560.295,34	19,250000	30/06/21			124552	560.295,34	19,540000	560.295,34	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								560.295,34								560.295,34	100,00	0,13	0,13

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
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								560.295,34								560.295,34	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			75.345,00	35,949400	22/04/21					41,215000	32.062.368,07	8,86	7,60	7,60
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			30.500,00	12,695421	22/04/21					13,300000	4.188.295,69	1,16	0,99	0,99
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			4.750,00	60,890000	01/06/21					60,620000	2.973.003,33	0,82	0,70	0,71
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					58,466000	6.278.018,28	1,73	1,49	1,49
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			80.000,00	5,382125	30/04/21					5,424500	3.766.902,99	1,04	0,89	0,89
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.400,00	79,293844	22/04/21					84,200000	3.946.758,80	1,09	0,94	0,94
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			1.650,00	319,334485	01/02/21					435,940000	6.243.748,47	1,72	1,48	1,48
DIA	USD	State Street Bank and Trust Company			US78467X1090			2.310,00	301,121173	12/03/21					344,950000	6.916.762,51	1,91	1,64	1,64
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			9.975,00	50,254420	22/06/21					55,150000	4.775.217,49	1,32	1,13	1,13
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			4.000,00	55,070000	29/06/21					55,150000	1.914.874,18	0,53	0,45	0,45
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			14.000,00	21,452357	23/06/21					20,280000	2.464.510,78	0,68	0,58	0,58
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			10.550,00	112,382920	26/04/21					112,460000	10.298.767,98	2,84	2,44	2,44
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			11.000,00	51,427600	18/10/19					45,720000	4.365.496,48	1,21	1,04	1,04
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			36.000,00	31,989633	16/06/21					31,380000	9.805.961,30	2,71	2,32	2,33
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					30,940000	1.168.272,90	0,32	0,28	0,28
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					25,540000	2.505.151,94	0,69	0,59	0,59
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					23,240000	5.598.012,27	1,55	1,33	1,33
EWT	USD	iShares			US46434G7723			17.000,00	58,240348	23/06/21					63,950000	9.436.788,15	2,61	2,24	2,24
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			17.250,00	84,858428	04/01/21					88,040000	13.182.684,81	3,64	3,13	3,13
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			8.300,00	110,748100	18/10/19					111,710000	8.048.313,40	2,22	1,91	1,91
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			6.500,00	136,604537	16/06/21					147,640000	8.330.136,70	2,30	1,98	1,98
IYF	USD	iShares			US4642877884			9.500,00	69,665808	22/06/21					81,050000	6.683.613,99	1,85	1,58	1,58
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			8.800,00	104,031832	31/03/21					109,960000	8.399.474,93	2,32	1,99	1,99
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			101.350,00	44,003783	30/04/21					43,650000	38.401.017,88	10,61	9,12	9,11
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			5.000,00	77,779098	24/05/21					82,440000	3.578.019,66	0,99	0,85	0,85
PHB	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			45.000,00	19,230900	18/10/19					19,540000	7.632.587,79	2,11	1,81	1,81
PPLT	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032601066			16.200,00	103,712496	31/03/21					100,260000	14.098.647,42	3,89	3,34	3,34
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			9.250,00	73,547101	14/06/21					69,210000	5.557.062,96	1,54	1,32	1,32
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			3.000,00	69,377700	29/06/21					69,210000	1.802.290,69	0,50	0,43	0,43
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.850,00	341,321829	30/06/21					354,430000	11.844.751,11	3,27	2,81	2,81
SDY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A7634			4.365,00	91,280000	11/03/20					122,280000	4.633.129,22	1,28	1,10	1,10
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			23.200,00	45,195944	26/08/20					46,060000	9.275.699,14	2,56	2,20	2,20
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			17.750,00	27,396700	12/03/20					27,580000	4.249.397,46	1,17	1,01	1,01
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			5.000,00	102,581800	04/02/21					105,960000	4.598.822,94	1,27	1,09	1,09
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			57.000,00	23,673120	31/03/21					24,220000	11.983.501,36	3,31	2,84	2,84
SPLV	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E3541			7.000,00	49,076146	15/04/21					60,910000	3.701.019,51	1,02	0,88	0,88
SPSB	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A4748			29.000,00	30,858732	25/05/21					31,300000	7.879.108,31	2,18	1,87	1,87
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			4.650,00	420,255110	23/06/21					428,060000	17.277.954,86	4,77	4,10	4,10
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.200,00	80,769304	23/06/21					77,960000	3.518.924,18	0,97	0,83	0,83
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			8.000,00	57,963175	22/06/21					67,260000	4.670.695,82	1,29	1,11	1,11
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			70.000,00	17,760653	10/02/21					20,790000	12.632.440,59	3,49	3,00	3,00
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			2.370,00	356,665831	17/06/21					393,520000	8.095.615,82	2,24	1,92	1,92
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	46,285004	28/01/21					54,310000	2.168.564,63	0,60	0,51	0,51
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			23.150,00	79,946008	26/04/21					79,830000	16.041.754,28	4,43	3,80	3,80
XLE	USD	State Street Bank and Trust Company			US81369Y5069			6.750,00	52,160000	02/06/21					53,870000	3.156.352,39	0,87	0,75	0,75
XLE	USD	State Street Bank and Trust Company			US81369Y5069			4.000,00	53,940900	29/06/21					53,870000	1.870.431,04	0,52	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								862.315,00								362.020.924,50	100,00	85,85	85,86
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD				HDB			1.786.924,00	1,063280	28/04/21					1,082741	16.794.435,06	100,00	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI								1.786.924,00								16.794.435,06	100,00	3,98	3,98

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

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								2.649.239,00								378.815.359,56	200,00	89,83	89,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0721	TL				TRVXIST02378			3.377,00	8,886900	30/06/21			80176126		8,837800	29.845.250,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.377,00								29.845.250,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.377,00								29.845.250,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.381.215,81								11.381.215,81	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								11.381.215,81								11.381.215,81	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								11.381.215,81								11.381.215,81	100,00	2,70	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			61.620,32	10,298580	30/06/21					10,324900	636.223,64	0,00	0,00	0,15
USD	USD	FED			USD			689.537,77	8,595809	30/06/21					8,680300	5.985.394,70	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								751.158,09								6.621.618,34	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								751.158,09								6.621.618,34	0,00	0,00	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																421.738.972,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.738.972,77	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.636.940,49	1,57 %
C-)ALACAKLAR	10.912,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.688.798,03	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.698.011,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	683.927,44	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.395,41	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.577,38	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.070,52	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.283,22	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,76	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	206,71	0,0000 %
Diğer Harcamalar	243,04	0,0001 %
	775.244,00	0,1839 %

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
VWOB	TemmettÜ	07/06/21	4.496,66	4.496,66
SHYG	TemmettÜ	08/06/21	3.407,39	3.407,39
SJNK	TemmettÜ	08/06/21	1.292,28	1.292,28
EMHY	TemmettÜ	08/06/21	1.768,03	1.768,03
HYG	TemmettÜ	08/06/21	4.014,83	4.014,83
SPSB	TemmettÜ	08/06/21	613,59	613,59
JNK	TemmettÜ	09/06/21	2.713,22	2.713,22
EMB	TemmettÜ	10/06/21	3.019,62	3.019,62
DIA	TemmettÜ	15/06/21	1.299,31	1.299,31
SX5EEX	TemmettÜ	15/06/21	17.385,03	17.385,03
EIDO	TemmettÜ	16/06/21	1.137,11	1.137,11
MCHI	TemmettÜ	16/06/21	709,62	709,62
EPHE	TemmettÜ	16/06/21	515,88	515,88

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THD	Temmettü	17/06/21	3.835,22	3.835,52
IVE	Temmettü	17/06/21	2.765,48	5.743,68
EWS	Temmettü	17/06/21	4.478,19	4.478,19
EWM	Temmettü	17/06/21	5.382,31	5.382,31
IYF	Temmettü	17/06/21	2.082,26	4.081,23
EEM	Temmettü	17/06/21	1.151,08	1.151,08
SDY	Temmettü	23/06/21	2.665,68	2.665,67
XLE	Temmettü	25/06/21	2.863,57	2.863,57
VGK	Temmettü	25/06/21	4.736,00	4.736,00
VWO	Temmettü	25/06/21	1.031,50	1.031,50
IEMB	Temmettü	30/06/21	2.597,07	2.597,07
CNYB	Temmettü	30/06/21	6.208,00	6.208,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			04/06/21	52,542	223.304,35	4.250,00
EWT	iShares			04/06/21	63,530	254.120,00	4.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			10/06/21	150,390	451.170,00	3.000,00
IYF	iShares			11/06/21	82,350	494.100,00	6.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			14/06/21	149,178	298.357,00	2.000,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			14/06/21	53,320	159.960,00	3.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			14/06/21	149,092	298.183,60	2.000,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			14/06/21	53,380	160.140,00	3.000,00
IYF	iShares			15/06/21	81,880	491.280,00	6.000,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			18/06/21	50,530	202.120,00	4.000,00
IYF	iShares			18/06/21	78,670	236.010,00	3.000,00
EWT	iShares			21/06/21	62,045	496.360,00	8.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3765104,95	48250,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	25/06/21	1,021	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2335898024	GOLDMAN SACHS		08/06/22	07/06/21	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
Toplamı:						8500000,00	8500000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/06/21	10,446	3.133.800,00	300.000,00
Toplamı:						3133800,00	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	2.139.720,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	4.279.435,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	4.441.990,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		7.000.000,00	2.729.785,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	869.705,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		9.000.000,00	3.331.100,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		7.000.000,00	6.552.750,00
TRT020322T17	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	7.363.885,00
TRT100124T17	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		10.000.000,00	7.275.675,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		1.000.000,00	1.000.025,00
TRT210721T11	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		10.000.000,00	3.694.400,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		6.000.000,00	4.352.960,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		9.000.000,00	8.996.410,00
TRT210721T11	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		9.000.000,00	3.321.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		10.000.000,00	10.348.665,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		11.000.000,00	10.933.870,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		11.000.000,00	12.035.485,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		11.000.000,00	11.491.955,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		7.000.000,00	6.934.595,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		5.000.000,00	4.953.285,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	2.399.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		10.000.000,00	5.999.965,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		5.000.000,00	5.216.165,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		9.000.000,00	6.493.080,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		1.000.000,00	990.790,00
TRT210721T11	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		8.000.000,00	2.931.010,00
TRT210721T11	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		8.000.000,00	2.931.010,00
TRT210721T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		8.000.000,00	2.929.280,00
TRT210721T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		8.000.000,00	2.929.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		2.000.000,00	1.195.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		8.000.000,00	5.181.585,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		7.000.000,00	2.703.180,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		10.000.000,00	9.310.165,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		7.000.000,00	9.260.735,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		10.000.000,00	6.475.530,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		7.000.000,00	4.532.875,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		5.000.000,00	4.643.400,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		5.000.000,00	4.643.400,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		5.000.000,00	4.643.400,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		7.000.000,00	3.062.255,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

TRT030523T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	4.374.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	4.637.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	9.275.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	1.855.015,00
T.REPO				Toplamı:	317000000,00 225661505,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		530.000,00	
			03/06/21	02/06/21		140.000,00	
			04/06/21	03/06/21		476.000,00	
			04/06/21	03/06/21		154.000,00	
			07/06/21	04/06/21		700.000,00	
			08/06/21	07/06/21		650.000,00	
			09/06/21	08/06/21		190.000,00	
			10/06/21	09/06/21		760.000,00	
			11/06/21	10/06/21		400.000,00	
			14/06/21	11/06/21		270.000,00	
			15/06/21	14/06/21		510.000,00	
			16/06/21	15/06/21		930.000,00	
			17/06/21	16/06/21		400.000,00	
			18/06/21	17/06/21		400.000,00	
			21/06/21	18/06/21		104.000,00	
			21/06/21	18/06/21		696.000,00	
			22/06/21	21/06/21		410.000,00	
			23/06/21	22/06/21		540.000,00	
			24/06/21	23/06/21		420.000,00	
			25/06/21	24/06/21		730.000,00	
			28/06/21	25/06/21		200.000,00	
			29/06/21	28/06/21		500.000,00	
			30/06/21	29/06/21		290.000,00	
			01/07/21	30/06/21		560.000,00	
TPP					Toplamı:	10960000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			30/06/21	02/06/21	8,765	438.255,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,762	438.105,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,760	516.845,90	59,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,760	438.000,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,745	874.500,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,746	874.650,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,745	874.510,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,744	874.400,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,744	874.350,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,725	139.603,20	16,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,725	148.330,10	17,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,732	349.280,00	40,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,840	247.534,00	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,690	243.334,00	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,690	217.255,00	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,689	217.215,00	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	09/06/21	8,654	726.936,00	84,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,598	541.642,50	63,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,599	146.181,30	17,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,599	653.524,00	76,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,598	859.750,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,597	429.850,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,598	429.885,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,718	322.558,60	37,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,722	34.888,00	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,722	1.116.441,60	128,00
F_USDTRY0621	30/06/21	18/06/21	8,774	298.305,80	34,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/06/21	8,895	2.490.600,00	280,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/06/21	8,895	12.737.353,60	1.432,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/06/21	8,895	12.363.633,00	1.390,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/06/21	8,854	743.736,00	84,00
F_USDTRY0721	30/07/21	28/06/21	8,856	1.204.443,20	136,00
F_USDTRY0721	30/07/21	29/06/21	8,884	293.188,50	33,00
F_USDTRY0721	30/07/21	30/06/21	8,813	193.890,40	22,00

FUTURES	Toplamı:	43352974,70	4908,00
---------	----------	-------------	---------

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	8,570	1.714.000,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,573	17.146,80	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,572	1.671.637,50	195,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,573	25.717,80	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,573	857.300,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	8.573,50	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,573	848.707,20	99,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,574	1.286.100,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	12.141.233,00	1.390,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	12.508.233,60	1.432,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	2.445.800,00	280,00
Toplamı:						33524449,40	3852,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN	First Trust Portfolios LP			10/06/21	63,601	254.404,00	4.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			10/06/21	423,120	253.872,00	600,00
EMLC	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			11/06/21	32,070	384.840,00	12.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			11/06/21	423,842	423.841,50	1.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			14/06/21	423,932	317.949,23	750,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			14/06/21	423,953	317.964,53	750,00
EMLC	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			14/06/21	31,954	383.446,80	12.000,00
EMLC	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			14/06/21	31,945	383.340,00	12.000,00
VOO	VANGUARD GROUP			15/06/21	390,270	585.405,00	1.500,00
VGK	VANGUARD GROUP			18/06/21	67,627	202.880,40	3.000,00
EEM	ISHARES, INC			18/06/21	54,185	216.740,00	4.000,00
THD	ISHARES, INC			21/06/21	79,230	114.883,50	1.450,00
EWS	ISHARES, INC			21/06/21	23,016	178.377,10	7.750,00
EIDO	ISHARES, INC			21/06/21	20,614	82.456,00	4.000,00
EPHE	ISHARES, INC			21/06/21	30,745	41.505,48	1.350,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

SPY	State StreetBank and Trust Company	21/06/21	416,780	229.229,00	550,00
EWM	ISHARES, INC	21/06/21	26,148	86.288,73	3.300,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	25/06/21	350,408	490.571,06	1.400,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	28/06/21	351,869	246.308,02	700,00
QCLN	First Trust Portfolios LP	29/06/21	69,378	208.133,10	3.000,00
XLE	State StreetBank and Trust Company	29/06/21	53,941	215.763,60	4.000,00
EEM	ISHARES, INC	29/06/21	55,070	220.280,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5838479,05	83100,00
				426274808,10	234801615,00