

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.531.402,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.991.323.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,71
e-)Kira Sertifikaları	:	1,96
f-)Finansman Bonusu	:	1,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
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	:	5,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,08
r-)Repo-Trepo	:	3,51
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	:	294,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.552.313,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.861.639,60

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 Yabancı																			
AI	EUR	Air Liquide SA			FR0000120073			213,00	102,750000	16/03/20					147,660000	324.734,42	0,67	0,32	0,32
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					108,440000	200.414,16	0,41	0,19	0,20
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					211,200000	314.009,12	0,64	0,31	0,31
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					66,800000	333.816,41	0,68	0,32	0,33
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					51,280000	219.726,26	0,45	0,21	0,21
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					89,990000	269.449,95	0,55	0,26	0,26
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					17,816000	324.852,91	0,67	0,31	0,32
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					7,832000	274.939,70	0,56	0,27	0,27
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,280000	249.853,49	0,51	0,24	0,24
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					243,350000	462.311,85	0,95	0,45	0,45
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					661,300000	20.483,57	0,04	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					375,800000	380.249,55	0,78	0,37	0,37
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,219500	279.091,57	0,57	0,27	0,27
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					88,360000	305.623,23	0,63	0,30	0,30
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					118,580000	30.608,17	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					134,220000	414.356,62	0,85	0,40	0,40
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					132,680000	367.135,27	0,75	0,36	0,36
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					38,155000	332.884,84	0,68	0,32	0,32
UNA	EUR	Unilever			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					49,365000	258.921,85	0,53	0,25	0,25

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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)
VOW3 GY	EUR	PLC			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					211,200000	490.639,25	1,01	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								20.431,00								5.854.102,19	11,99	5,68	5,71
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		22,260000	311.640,00	0,64	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		5,280000	760.320,00	1,56	0,74	0,74
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		7,840000	219.520,00	0,45	0,21	0,21
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					8,810000	6,48	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			16.000,00	31,269066	06/05/21			8010051-		29,800000	476.800,00	0,98	0,46	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		14,720000	323.840,00	0,66	0,31	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.710,00	44,490073	26/05/21			80100513		62,150000	976.376,50	2,00	0,95	0,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.850,00	73,880657	22/04/21			8010051-		77,750000	532.587,50	1,09	0,52	0,52
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		10,350000	78.266,70	0,16	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		9,330000	46.655,06	0,10	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	10,679321	06/05/21			8010051-		18,000000	2.160.000,00	4,43	2,10	2,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.710,00	122,455795	06/05/21			8010051-		170,200000	631.442,00	1,29	0,61	0,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			189.900,00	8,571068	11/06/21			80100518		8,300000	1.576.170,00	3,23	1,53	1,54
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					5,420000	3,92	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.790,38	1,260504	26/05/21			80100513		7,570000	210.373,18	0,43	0,20	0,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		5,100000	510.000,00	1,05	0,49	0,50
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		11,260000	365.950,00	0,75	0,36	0,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,880000	3,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.150,00	18,724020	06/05/21			8010051-		18,330000	406.009,50	0,83	0,39	0,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		14,140000	183.820,00	0,38	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		117,100000	351.300,00	0,72	0,34	0,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266.500,44	6,766062	26/05/21			80100513		6,670000	1.777.557,97	3,64	1,72	1,73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		56,350000	28.175,00	0,06	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		32,500000	32.500,00	0,07	0,03	0,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		22,160000	254.507,60	0,52	0,25	0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		5,230000	189.587,50	0,39	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,00	74,739256	26/05/21			80100513		72,050000	871.805,00	1,79	0,85	0,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61.000,00	9,730735	11/06/21			80100518		8,890000	542.290,00	1,11	0,53	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			214.015,67	7,008139	06/05/21			8010051-		7,640000	1.635.079,70	3,35	1,59	1,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051-		11,740000	393.290,00	0,81	0,38	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	18,959130	22/04/21			8010051-		23,720000	545.560,00	1,12	0,53	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		16,100000	650.440,00	1,33	0,63	0,63

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ 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)
TRSYKKBK62914	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	20/06/29	2911	TRSYKKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				107,777934	1.616.669,02	3,58	1,57	1,58
TRSGRAN23013	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	22,282516				104,937764	1.469.128,70	3,25	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								14.760.000,00								16.474.570,43	36,46	16,01	16,06
GRUP TOPLAMI								28.610.000,00								43.147.967,24	95,50	41,90	42,05
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	30/06/21		3.259.945,00	74446201	3.001.561,64	19,060000	3.001.561,64	100,00	2,91	2,93
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	2,91	2,93
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	2,91	2,93
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		350.184,59	19,250000	30/06/21			124547	350.184,59	19,540000	350.184,59	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								350.184,59								350.184,59	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								350.184,59								350.184,59	100,00	0,34	0,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					579,400000	670.011,67	1,37	0,65	0,65
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					58,466000	6.036,56	0,01	0,01	0,01
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					435,940000	2.194.772,19	4,50	2,13	2,14
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					55,150000	2.824.439,42	5,79	2,74	2,75
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					112,460000	2.245.229,04	4,60	2,18	2,19
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					109,960000	954.485,79	1,96	0,93	0,93
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			2.850,00	43,472853	24/06/21					43,650000	1.079.851,02	2,21	1,05	1,05
PRF	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					160,330000	695.856,25	1,43	0,68	0,68
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			778,00	259,877969	24/06/21					354,430000	2.393.562,69	4,91	2,32	2,33
SDY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					122,280000	3.120.595,63	6,39	3,03	3,04
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					24,220000	735.829,03	1,51	0,71	0,72
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			350,00	307,294000	24/06/21					428,060000	1.300.491,23	2,67	1,26	1,27
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,710000	646.152,85	1,32	0,63	0,63
VVO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					54,310000	2.168.564,63	4,44	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								26.320,00								21.035.878,00	43,11	20,43	20,51
GRUP TOPLAMI								26.320,00								21.035.878,00	43,11	20,43	20,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0721	TL				TRXIST02378			1.360,00	8,886900	28/06/21			80176126	8,837800	12.019.408,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300821	TL				TRXIST02D73			478,00	1.517,000000	29/06/21			80170126	1.500,250000	7.171.195,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0821	USD				TRXIST02FX5			400,00	1,192300	28/06/21				1,188600	4.126.961,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.238,00							23.317.564,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.238,00							23.317.564,83	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.701.680,64								5.701.680,64	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								5.701.680,64								5.701.680,64	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								5.701.680,64								5.701.680,64	100,00	5,53	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			89.683,13	9,416126	30/06/21					10,324900	925.969,35	0,00	0,00	0,90
USD	USD	FED			USD			77.139,79	8,315087	30/06/21					8,680300	669.596,52	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								166.822,92								1.595.565,87	0,00	0,00	1,55
GRUP TOPLAMI								166.822,92								1.595.565,87	0,00	0,00	1,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	256	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				101,225045	1.012.250,45	2,24	0,98	0,99
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	1.021.924,40	2,26	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.034.174,85	4,50	1,97	1,99
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.034.174,85	4,50	1,97	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.024.523,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.024.523,66	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.609.630,94	1,57 %
C-)ALACAKLAR	12.982,46	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.115.719,31	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.531.402,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.226,75	0,1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.818,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.337,94	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.981,72	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	749,66	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	176,77	0,0002 %
	161.377,87	0,1574 %

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
AEFES	Temmettü	01/06/21	27.087,20	27.087,20
SISE	Temmettü	02/06/21	34.933,18	34.933,18
VESBE	Temmettü	02/06/21	12.982,46	12.982,46
VCSH	Temmettü	07/06/21	79,06	79,06
JNK	Temmettü	09/06/21	308,32	308,32
EMB	Temmettü	10/06/21	658,31	658,31
UNA	Temmettü	10/06/21	216,81	216,81
EEM	Temmettü	17/06/21	1.136,63	1.136,63
LIN	Temmettü	21/06/21	195,04	195,04
SDY	Temmettü	23/06/21	1.795,44	1.795,44
VWO	Temmettü	25/06/21	1.031,50	1.031,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MC	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			08/06/21	663,400	53.072,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/06/21	8,360	125.400,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		178472,00	15080,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			22/06/21	345,375	60.440,63	175,00	
SPY	State StreetBank and Trust Company			22/06/21	421,813	63.272,00	150,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	123712,63	325,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
VOW3 GY				08/06/21	235,250	52.931,25	225,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/06/21	14,560	429.520,00	29.500,00	
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/06/21	30,720	270.336,00	8.800,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	9,470	422.362,00	44.600,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1175149,25	83125,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		4.000.000,00	1.560.835,00	
TRT030523T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	1.776.800,00	
TRT180625T13	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	4.680.540,00	
TRT210623T10	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00	
TRT171127T15	HAZ NE		08/06/21	07/06/21		5.000.000,00	5.370.540,00	
TRT210623T10	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	4.998.005,00	
TRT280628T18	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		5.000.000,00	3.267.455,00	
TRT040522T13	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		5.000.000,00	5.503.580,00	
TRT210623T10	HAZ NE		14/06/21	11/06/21		3.000.000,00	2.981.970,00	
TRT040522T13	HAZ NE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00	1.094.135,00	
TRT040522T13	HAZ NE		15/06/21	14/06/21		2.000.000,00	2.188.270,00	
TRT091122T10	HAZ NE		16/06/21	15/06/21		3.000.000,00	3.192.845,00	
TRT210623T10	HAZ NE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	2.971.975,00	
TRT040522T13	HAZ NE		18/06/21	17/06/21		3.000.000,00	3.281.765,00	
TRT050527T17	HAZ NE		21/06/21	18/06/21		3.000.000,00	3.075.685,00	
TRT040522T13	HAZ NE		22/06/21	21/06/21		3.000.000,00	3.271.320,00	
TRT210623T10	HAZ NE		23/06/21	22/06/21		3.000.000,00	2.958.355,00	
TRT230222T13	HAZ NE		24/06/21	23/06/21		3.000.000,00	1.158.505,00	
TRT220921T18	HAZ NE		25/06/21	24/06/21		3.000.000,00	3.087.605,00	
TRT050527T17	HAZ NE		28/06/21	25/06/21		3.000.000,00	3.067.745,00	
TRT280628T18	HAZ NE		29/06/21	28/06/21		3.000.000,00	1.936.945,00	
TRT230222T13	HAZ NE		30/06/21	29/06/21		3.000.000,00	1.153.470,00	
TRT040522T13	HAZ NE		01/07/21	30/06/21		3.000.000,00	3.259.945,00	
T.REPO						Toplamı:	80000000,00	70850510,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/21	01/06/21		360.000,00	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

03/06/21	02/06/21	670.000,00
03/06/21	02/06/21	30.000,00
03/06/21	02/06/21	10.000,00
04/06/21	03/06/21	440.000,00
07/06/21	04/06/21	550.000,00
08/06/21	07/06/21	510.000,00
09/06/21	08/06/21	420.000,00
10/06/21	09/06/21	450.000,00
11/06/21	10/06/21	50.000,00
14/06/21	11/06/21	770.000,00
15/06/21	14/06/21	750.000,00
16/06/21	15/06/21	870.000,00
17/06/21	16/06/21	880.000,00
18/06/21	17/06/21	890.000,00
21/06/21	18/06/21	820.000,00
22/06/21	21/06/21	790.000,00
23/06/21	22/06/21	860.000,00
24/06/21	23/06/21	310.000,00
25/06/21	24/06/21	240.000,00
28/06/21	25/06/21	330.000,00
29/06/21	28/06/21	360.000,00
30/06/21	29/06/21	100.000,00
01/07/21	30/06/21	350.000,00

TPP Toplamı: 11810000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,747	1.049.640,00	120,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,692	95.607,60	11,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,696	347.860,00	40,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,693	252.102,80	29,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	08/06/21	8,694	347.744,00	40,00	
F_XU0300621			30/06/21	16/06/21	1.563,750	625.500,00	40,00	
F_XU0300621			30/06/21	16/06/21	1.563,500	469.050,00	30,00	
F_EURUSD0621			30/06/21	17/06/21	1,194	1.017.929,01	100,00	
F_EURUSD0621			30/06/21	18/06/21	1,192	119.180,00	100,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	22/06/21	8,719	1.299.071,40	149,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	22/06/21	8,718	8.718,50	1,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.493,000	1.060.030,00	71,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.493,250	134.392,50	9,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.492,250	298.450,00	20,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.492,000	74.600,00	5,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.492,500	208.950,00	14,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.493,500	433.115,00	29,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.493,750	956.000,00	64,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,000	89.640,00	6,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,500	1.225.490,00	82,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,750	1.584.435,00	106,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.494,250	478.160,00	32,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	11.852.987,90	1.357,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,735	26.204,40	3,00	
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.492,750	1.343.475,00	90,00	
F_EURUSD0621			30/06/21	28/06/21	1,191	4.133.123,90	400,00	
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.507,000	753.500,00	50,00	
FUTURES						Toplamı:	30284957,01	2998,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,562	1.541.250,00	180,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.532,750	444.497,50	29,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.531,750	214.445,00	14,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.531,250	76.562,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.531,500	1.608.075,00	105,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.532,500	781.575,00	51,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.532,250	444.352,50	29,00
F_EURUSD0821			31/08/21	28/06/21	1,193	477.200,00	400,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,895	97.845,00	11,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,895	8.894,90	1,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/06/21	8,895	11.990.055,60	1.348,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.532,000	76.600,00	5,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.534,000	1.626.040,00	106,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,500	490.720,00	32,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,750	1.257.675,00	82,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,000	981.120,00	64,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.533,250	91.995,00	6,00
Toplamı:						22208903,00	2468,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
LEMB	ISHARES, INC			22/06/21	43,310	119.101,95	2.750,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	119101,95	2750,00
						145900295,84	70957256,00	