

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	381.186.383,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.624.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	145,224648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	148,946050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,42
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
f-)Finansman Bonusu	:	5,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
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	:	3,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	68,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.789.061,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.794.532,80

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.300.000,57	5,341452	07/06/21			80100516		5,280000	6.864.003,01	2,62	1,77	1,80
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000.000,00	7,239100	28/06/21			80100511		7,840000	7.840.000,00	2,99	2,02	2,06
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					19,980000	28,23	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					6,100000	4,72	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			350.000,00	32,903756	09/06/21			80100511		29,800000	10.430.000,00	3,98	2,69	2,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	29,840000	30/06/21			80100511		29,800000	1.490.000,00	0,57	0,39	0,39
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			400.000,00	17,985278	28/06/21			80100511		19,980000	7.992.000,00	3,05	2,06	2,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			125.000,08	74,273775	24/06/21			80100511		77,750000	9.718.756,22	3,71	2,51	2,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,840000	0,95	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		9,330000	7,75	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
EREGL	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500.000,92	14,848569	15/06/21			80100519		18,000000	27.000.016,49	10,28	6,98	7,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	177,627895	03/06/21			80100515		170,200000	11.914.000,00	4,55	3,08	3,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.200.000,00	7,682088	07/06/21			80100516		8,300000	9.960.000,00	3,80	2,57	2,61
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					1,300000	0,58	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.300.000,45	5,082594	07/06/21			80100516		5,100000	6.630.002,30	2,53	1,71	1,74
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		11,260000	10.134.000,00	3,87	2,62	2,66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					1,880000	0,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		18,330000	13,82	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.800.000,05	5,406613	31/05/21			80100514		6,670000	18.676.000,31	7,12	4,82	4,90
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			450.000,00	16,578482	25/06/21			80100511		14,180000	6.381.000,00	2,43	1,65	1,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		32,500000	32,34	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1,74	3,602305	18/10/19					1,810000	3,14	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			100.000,00	18,650000	24/06/21			80100511		24,260000	2.426.000,00	0,93	0,63	0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		5,230000	4,74	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			280.000,00	79,305075	27/05/21			80100514		72,050000	20.174.000,00	7,70	5,21	5,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		8,890000	8,77	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500.000,19	7,572827	29/06/21			80100511		7,640000	19.100.001,48	7,29	4,93	5,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	7,710000	29/06/21			80100511		7,640000	1.528.000,00	0,58	0,39	0,40
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,150000	0,55	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			350.000,00	23,798097	11/06/21			80100511		23,720000	8.302.000,00	3,17	2,14	2,18
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	24,020000	29/06/21			80100511		23,720000	1.186.000,00	0,45	0,31	0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		16,100000	9,80	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,76	13,724375	15/06/21			80100519		13,370000	12.033.010,09	4,59	3,11	3,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		14,720000	3,78	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			720.000,00	30,856707	11/06/21			80100518		29,540000	21.268.800,00	8,11	5,49	5,58
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,390000	3,65	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					2,850000	1,62	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,280000	0,18	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			170.000,00	90,357740	15/06/21			80100519		94,750000	16.107.500,00	6,15	4,16	4,23
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			TREVEST00017			380.000,00	52,418533	04/05/21			8010051-		45,180000	17.168.400,00	6,55	4,43	4,50

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
YATAS	TL	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			600.000,00	10,028384	05/05/21			8010051-		13,000000	7.800.000,00	2,98	2,01	2,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,59	2,222222	05/05/21			8010051-		2,160000	1,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.695.015,78								262.123.616,19	100,00	67,68	68,78
GRUP TOPLAMI								17.695.015,78								262.123.616,19	100,00	67,68	68,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKKB82117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/21	36	TRFYKKB82117	3,00	5	5.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,021862				101,930607	5.096.530,33	6,20	1,32	1,34
TRFFNBK82128	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/08/21	43	TRFFNBK82128	17,75		5.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				98,016269	4.900.813,46	5,96	1,26	1,29
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		5.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	4.729.034,58	5,75	1,22	1,24
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				93,461788	3.196.393,15	3,89	0,82	0,84
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	4.339.849,53	5,28	1,12	1,14
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDING A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,170389				102,683881	1.540.258,21	1,87	0,40	0,40
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,24	0,05	0,05
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,221174				101,190150	2.529.753,75	3,08	0,65	0,66
TRSPG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	TRSPG22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	24,437194				102,888554	7.716.641,52	9,39	1,99	2,02
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	251	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	21,916647				102,286662	13.808.699,40	16,82	3,57	3,62
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	21,846867				100,642429	1.227.837,63	1,49	0,32	0,32
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	4.099.920,31	4,99	1,06	1,08
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,605924				100,549879	2.413.197,10	2,94	0,62	0,63
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	2.426.798,54	2,95	0,63	0,64
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	22,545164				101,734449	4.578.050,21	5,57	1,18	1,20
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,590579				104,253127	4.170.125,06	5,07	1,08	1,09
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,850190				100,397071	1.003.970,71	1,22	0,26	0,26
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				100,329631	1.003.296,31	1,22	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								69.170.000,00								68.981.169,80	83,93	17,81	18,08
GRUP TOPLAMI								69.170.000,00								68.981.169,80	83,93	17,81	18,08
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	20,00	1,29	1,31
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	20,00	1,29	1,31
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	20,00	1,29	1,31
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	20,00	1,29	1,31
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	30/06/21		5.433.245,00	74446201	5.002.602,74	19,060000	5.002.602,74	20,00	1,29	1,31
GRUP TOPLAMI								25.013.013,70								25.013.013,70	100,00	6,45	6,55
GRUP TOPLAMI								25.013.013,70								25.013.013,70	100,00	6,45	6,55
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		260.137,12	19,250000	30/06/21			124541	260.137,12	19,540000	260.137,12	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								260.137,12								260.137,12	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								260.137,12								260.137,12	100,00	0,07	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			5.500,00	1.517,000000	30/06/21			80170126		1.500,250000	82.513.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								82.513.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								82.513.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.745.098,22								17.745.098,22	100,00	4,58	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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								17.745.098,22								17.745.098,22	100,00	4,58		
GRUP TOPLAMI								17.745.098,22									17.745.098,22	100,00	4,58	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	256	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				101,225045	8.098.003,63	9,85	2,09	2,12	
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	5.109.621,98	6,22	1,32	1,34	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.207.625,61	16,07	3,41	3,46	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									13.207.625,61	16,07	3,41	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																387.330.660,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.330.660,64	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.222,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	533.333,31	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.693.817,94	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.186.383,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	814.061,22	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	4.221,25	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.932,57	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.705,63	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	612,61	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.303,52	0,0003 %
	888.190,90	0,2330 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	571.295,23	571.295,23
VESBE	Temmettü	02/06/21	533.333,31	533.333,31
KRVGD	Temmettü	29/06/21	59.999,99	59.999,99

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			01/06/21	172,500	517.500,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			01/06/21	172,400	344.800,00	2.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

ARCLK	ARÇEL K A. .	02/06/21	31,760	158.800,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	02/06/21	31,740	317.400,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/06/21	10,950	602.250,00	55.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	02/06/21	31,720	158.600,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/06/21	10,960	219.200,00	20.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/06/21	10,970	274.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/06/21	8,040	4.020.000,00	500.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	03/06/21	5,150	1.030.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/06/21	8,040	2.412.000,00	300.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,870	81.057,59	7.457,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,860	133.730,04	12.314,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,840	273.482,36	25.229,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,300	197.002,80	2.516,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/06/21	5,210	1.042.000,00	200.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,450	39.225,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,400	94.942,40	1.211,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,820	865.600,00	80.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,350	462.265,00	5.900,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,830	1.083.054,15	100.005,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,690	13.284,99	1.371,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,680	629.200,00	65.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,660	222.180,00	23.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,250	497.904,75	6.363,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,200	288.479,80	3.689,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,150	992.505,00	12.700,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,640	191.864,92	19.903,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,790	161.850,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,540	92.786,04	9.726,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,550	191.000,00	20.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,770	107.710,77	10.001,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,750	644.935,50	59.994,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/06/21	10,760	968.400,00	90.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,590	95.900,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,000	1.052.766,00	13.497,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,600	890.515,20	92.762,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,610	282.428,29	29.389,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,620	545.636,78	56.719,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,100	850.040,40	10.884,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,630	416.381,94	43.238,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/06/21	78,050	213.857,00	2.740,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,570	199.936,44	20.892,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,580	584.590,76	61.022,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/06/21	9,560	449.109,68	46.978,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/06/21	31,640	949.200,00	30.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/06/21	31,300	626.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/06/21	31,460	786.500,00	25.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/06/21	31,440	786.000,00	25.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	07/06/21	31,440	943.200,00	30.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	07/06/21	22,020	11.010,00	500,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	07/06/21	22,000	779.460,00	35.430,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,560	95.857,44	4.249,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,540	90.160,00	4.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,440	56.100,00	2.500,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,460	264.848,32	11.792,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,380	21.887,64	978,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,400	32.748,80	1.462,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,360	163.719,92	7.322,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,300	122.092,50	5.475,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,500	2.250,00	100,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,480	54.131,84	2.408,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/21	22,520	218.759,28	9.714,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/06/21	102,600	2.052.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/06/21	8,150	3.415.982,85	419.139,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/06/21	8,140	8.140.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/06/21	8,130	4.722.399,93	580.861,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/21	103,700	1.037.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	11/06/21	21,500	87.505,00	4.070,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	14/06/21	24,780	891.113,58	35.961,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	17/06/21	24,800	1.488.000,00	60.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,840	19.511,44	3.341,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,820	38.755,38	6.659,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,830	58.813,04	10.088,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,790	28.440,48	4.912,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,760	15.488,64	2.689,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	17/06/21	5,750	415.788,25	72.311,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,530	82.950,00	15.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,500	82.500,00	15.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,490	1.092,51	199,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,470	16.420,94	3.002,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,460	81.900,00	15.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,420	55.083,46	10.163,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,400	66.700,80	12.352,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,430	102.284,91	18.837,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,450	233.254,55	42.799,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	21/06/21	5,440	96.005,12	17.648,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,780	718,74	33,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,720	73.000,92	3.361,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,700	326.042,50	15.025,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,680	450.944,00	20.800,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	22,120	294.837,48	13.329,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	22/06/21	5,360	216.013,36	40.301,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,500	445.851,00	18.198,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	22,060	34.281,24	1.554,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	22,000	132.022,00	6.001,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	22/06/21	5,300	143.640,60	27.102,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,480	239.952,96	9.802,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,960	29.997,36	1.366,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,940	989.932,80	45.120,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	22/06/21	5,320	211.198,68	39.699,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	22,040	40.774,00	1.850,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,460	66.335,52	2.712,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	22,020	884.103,00	40.150,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	22/06/21	5,330	228.646,34	42.898,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,420	275.652,96	11.288,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,440	115.307,92	4.718,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,400	105.481,20	4.323,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,340	515.472,52	21.178,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,320	221.968,64	9.127,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,300	728.295,30	29.971,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,920	52.432,64	2.392,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,880	374.804,40	17.130,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/06/21	21,860	915.693,54	41.889,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	22/06/21	24,280	696.423,24	28.683,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,880	218.800,00	10.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,840	47.458,32	2.173,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,820	59.677,70	2.735,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,780	328.703,76	15.092,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,800	70.762,80	3.246,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,720	99.998,88	4.604,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/06/21	21,740	264.141,00	12.150,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,880	5.513,76	252,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,920	219.200,00	10.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,960	219,60	10,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,980	10.242,68	466,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,940	57.877,72	2.638,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,900	219.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,840	305,76	14,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,820	217.894,52	9.986,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	24/06/21	21,860	363.619,24	16.634,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	22,000	10.736,00	488,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,940	40.764,52	1.858,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,880	32.820,00	1.500,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,860	185.810,00	8.500,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,900	89.220,60	4.074,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,800	310.933,40	14.263,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,840	64.821,12	2.968,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,820	125.268,62	5.741,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,760	59.013,12	2.712,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,720	292.763,88	13.479,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,660	157.858,08	7.288,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,600	369.986,40	17.129,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,520	3.572,32	166,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,480	214.800,00	10.000,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	25/06/21	21,500	211.431,00	9.834,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	67306379,88	5580961,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/06/21	13,490	1.349.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.			03/06/21	7,980	3.990.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/06/21	13,960	2.094.000,00	150.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.			03/06/21	25,000	750.000,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			03/06/21	19,030	951.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			03/06/21	19,020	951.000,00	50.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

AKGRT	AKS GORTA A. .	03/06/21	7,710	308.400,00	40.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	03/06/21	17,700	177.000,00	10.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLD NG A. .	04/06/21	6,900	2.760.000,00	400.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,480	30.480,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,500	670.237,50	21.975,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,260	30.260,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,280	56.169,40	1.855,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,380	35.544,60	1.170,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,440	30.440,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/06/21	30,460	60.920,00	2.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	09/06/21	18,650	6.265.672,65	335.961,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/06/21	30,660	61.320,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/06/21	30,640	30.640,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/06/21	30,620	122.480,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	09/06/21	27,100	542.000,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/06/21	30,780	30.780,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/06/21	31,020	62.040,00	2.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/06/21	7,890	78.900,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/06/21	7,900	173.578,80	21.972,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/06/21	7,950	71.772,60	9.028,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/06/21	7,970	54.953,15	6.895,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/06/21	8,000	16.840,00	2.105,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/06/21	19,300	3.860.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/21	14,590	729.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	11/06/21	8,050	402.500,00	50.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	78,850	5.204,10	66,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,100	6.169,80	78,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,200	86.090,40	1.087,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,150	149.118,60	1.884,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,250	81.944,50	1.034,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,450	75.556,95	951,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,350	323.033,85	4.071,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,550	73.901,95	929,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,500	294.070,50	3.699,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,600	95.599,60	1.201,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	79,900	88.209,60	1.104,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	80,000	200.000,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	80,300	112.098,80	1.396,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	80,150	67.887,05	847,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	80,100	99.404,10	1.241,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/06/21	80,200	233.542,40	2.912,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/06/21	14,730	441.900,00	30.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/06/21	14,720	147.200,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	7,990	77.175,41	9.659,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	8,000	80.000,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,980	99.900,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,920	99.600,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,930	99.650,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,860	198.600,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,840	99.200,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,830	99.150,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,790	98.950,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,750	98.750,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	24/06/21	19,900	99.500,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	7,910	10.132,71	1.281,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	7,930	105.643,46	13.322,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	7,970	79.700,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/06/21	7,980	45.789,24	5.738,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/06/21	7,870	3.935.000,00	500.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/06/21	7,710	1.542.000,00	200.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/06/21	24,020	1.201.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	30/06/21	29,880	597.600,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	30/06/21	29,860	149.300,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	30/06/21	29,840	298.400,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	30/06/21	29,780	446.700,00	15.000,00
Toplamı:				38890601,72	3040961,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		7.000.000,00	9.663.905,00
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		7.000.000,00	9.663.905,00
TRT030523T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		7.000.000,00	3.109.395,00
TRT030523T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		7.000.000,00	3.109.395,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		6.000.000,00	5.616.645,00
TRT100124T17	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	727.250,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		7.000.000,00	6.552.750,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	5.000.000,00	5.012.220,00	
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	5.000.000,00	5.012.220,00	
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	6.014.665,00	
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.145.600,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	1.207.665,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	1.811.495,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	3.019.155,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	3.019.155,00	
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	3.019.155,00	
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	9.000.000,00	8.996.410,00	
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	9.996.010,00	
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.690.000,00	
TRT040522T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	8.000.000,00	8.805.730,00	
TRT040522T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	11.000.000,00	12.091.380,00	
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	11.000.000,00	12.035.485,00	
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000.000,00	9.911.150,00	
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	10.000.000,00	9.911.150,00	
TRT091122T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	3.000.000,00	3.192.845,00	
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	23.000.000,00	29.343.520,00	
TRT040522T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	14.220.960,00	
TRT040522T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	10.939.200,00	
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	24.312.135,00	
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	10.904.385,00	
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	10.904.385,00	
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	1.972.240,00	
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	8.000.000,00	8.174.545,00	
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	10.218.180,00	
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	772.340,00	
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	3.089.350,00	
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	13.527.350,00	
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	386.170,00	
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	11.906.660,00	
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	5.825.545,00	
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	5.825.545,00	
TRT280628T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	5.827.955,00	
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.080,00	
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	731.785,00	
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.080,00	
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	731.785,00	
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	3.462.535,00	
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	3.462.535,00	
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	3.462.535,00	
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.977.250,00	
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	3.226.205,00	
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.977.250,00	
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	1.922.445,00	
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	1.922.445,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	5.433.245,00	
T.REPO				Toplamı:	422000000,00	378894355,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TPP			
	02/06/21	01/06/21	780.000,00
	03/06/21	02/06/21	440.000,00
	03/06/21	02/06/21	570.000,00
	03/06/21	02/06/21	540.000,00
	04/06/21	03/06/21	940.000,00
	07/06/21	04/06/21	500.000,00
	08/06/21	07/06/21	410.000,00
	09/06/21	08/06/21	760.000,00
	10/06/21	09/06/21	560.000,00
	11/06/21	10/06/21	720.000,00
	14/06/21	11/06/21	420.000,00
	15/06/21	14/06/21	90.000,00
	16/06/21	15/06/21	70.000,00
	17/06/21	16/06/21	280.000,00
	18/06/21	17/06/21	320.000,00
	18/06/21	17/06/21	30.000,00
	21/06/21	18/06/21	770.000,00
	22/06/21	21/06/21	340.000,00
	23/06/21	22/06/21	320.000,00
	24/06/21	23/06/21	60.000,00
	25/06/21	24/06/21	820.000,00
	28/06/21	25/06/21	890.000,00
	29/06/21	28/06/21	670.000,00
	30/06/21	29/06/21	670.000,00
	30/06/21	29/06/21	60.000,00
	01/07/21	30/06/21	260.000,00

TPP Toplamı: 12290000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.573,500	1.573.500,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.575,000	4.032.000,00	256,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.574,500	3.495.390,00	222,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.574,000	4.722.000,00	300,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.574,750	346.445,00	22,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.578,500	678.755,00	43,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.578,750	899.887,50	57,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.582,250	6.645.450,00	420,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.582,000	3.164.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.582,500	1.266.000,00	80,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.581,750	3.163.500,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.581,250	1.581.250,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.509,000	1.403.370,00	93,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.508,750	2.217.862,50	147,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.508,250	2.790.262,50	185,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.508,000	965.120,00	64,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.508,500	1.930.880,00	128,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.507,750	2.683.795,00	178,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,500	3.645.730,00	242,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,250	2.093.687,50	139,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,000	19.713.540,00	1.309,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,750	6.524.227,50	433,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.507,000	3.933.270,00	261,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.507,250	391.885,00	26,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.507,500	1.718.550,00	114,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,750	376.437,50	25,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,500	12.201.495,00	811,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,750	1.444.560,00	96,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,500	30.110,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,250	8.002.610,00	532,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,250	1.113.885,00	74,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,000	481.600,00	32,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,000	1.639.360,00	109,00
F_XU0300621	30/06/21	30/06/21	1.481,750	2.518.975,00	170,00
F_XU0300621	30/06/21	30/06/21	1.481,000	488.730,00	33,00
F_XU0300621	30/06/21	30/06/21	1.481,500	1.377.795,00	93,00
F_XU0300621	30/06/21	30/06/21	1.481,250	3.021.750,00	204,00
FUTURES			Toplamı:	114277665,00	7500,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,000	13.456.950,00	871,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,250	895.665,00	58,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,000	679.360,00	44,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,750	802.750,00	52,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,500	3.164.175,00	205,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,250	8.210.090,00	532,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,000	1.681.870,00	109,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,250	1.128.032,50	73,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,750	726.032,50	47,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,500	278.190,00	18,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,500	9.189.775,00	595,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.547,750	464.325,00	30,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,750	6.248.870,00	404,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.547,000	30.940,00	2,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,500	1.886.730,00	122,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,000	6.616.880,00	428,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,250	572.112,50	37,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,750	911.992,50	59,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.547,500	974.925,00	63,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.548,750	1.053.150,00	68,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.549,500	526.830,00	34,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.549,250	1.533.757,50	99,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.549,000	619.600,00	40,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.549,750	867.860,00	56,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.550,000	2.263.000,00	146,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.550,250	12.526.020,00	808,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.513,750	499.537,50	33,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.514,000	2.361.840,00	156,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.514,250	2.135.092,50	141,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.514,500	1.196.455,00	79,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.514,750	45.442,50	3,00
F_XU0300821			31/08/21	30/06/21	1.515,000	1.333.200,00	88,00
Toplamı:					84881450,00	5500,00	
					739646096,60	387529277,00	