

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	62.766.801,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	713.496.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,63
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,71
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	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.363.125,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.968.711,40

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			550.000,44	5,643897	14/06/21			80100518		5,280000	2.904.002,30	4,68	4,61	4,63
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			170.000,00	7,136123	15/06/21			80100519		7,840000	1.332.800,00	2,15	2,11	2,12
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					22,840000	20,14	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,100000	32,35	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	32,488808	28/06/21			80100511		29,800000	1.043.000,00	1,68	1,66	1,66
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	29,840000	30/06/21			80100511		29,800000	298.000,00	0,48	0,47	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	16,204221	14/06/21			80100518		14,720000	588.800,00	0,95	0,93	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			63.000,00	66,606493	18/06/21			80100511		62,150000	3.915.450,00	6,31	6,21	6,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	66,606493	30/06/21			80100511		62,150000	-186.450,00	-0,30	-0,30	-0,30
BIOEN	TL	BIOTREND			TREBION00012			62.000,00	18,106059	24/06/21			80100511		19,980000	1.238.760,00	2,00	1,96	1,97

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ 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)
CCOLA	TL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.000,00	74,415078	14/06/21			80100518		77,750000	1.244.000,00	2,00	1,97	1,98
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					2,840000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					9,330000	10,10	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			345.000,19	13,394620	29/06/21			80100511		18,000000	6.210.003,37	10,02	9,85	9,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.000,00	13,394620	29/06/21			80100511		18,000000	-90.000,00	-0,15	-0,14	-0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.000,00	178,810807	18/06/21			80100511		170,200000	1.191.400,00	1,92	1,89	1,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	171,821580	30/06/21			80100511		170,200000	1.702.000,00	2,74	2,70	2,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			660.000,00	8,051599	14/06/21			80100511		8,300000	5.478.000,00	8,83	8,69	8,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-10.000,00	8,051598	30/06/21			80100511		8,300000	-83.000,00	-0,13	-0,13	-0,13
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,300000	0,09	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			550.000,08	5,270393	14/06/21			80100518		5,100000	2.805.000,43	4,52	4,45	4,47
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			150.000,00	9,819217	14/06/21			80100518		11,260000	1.689.000,00	2,72	2,68	2,69
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,721519	18/10/19					1,880000	0,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			130.000,42	19,398716	24/06/21			80100511		18,330000	2.382.907,70	3,84	3,78	3,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-50.000,00	19,398716	30/06/21			80100511		18,330000	-916.500,00	-1,48	-1,45	-1,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	127,209060	03/06/21			80100516		117,100000	117.100,00	0,19	0,19	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			620.000,66	5,701324	18/06/21			80100511		6,670000	4.135.404,40	6,66	6,56	6,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-20.000,00	5,701324	30/06/21			80100511		6,670000	-133.400,00	-0,21	-0,21	-0,21
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			82.000,00	16,608467	24/06/21			80100511		14,180000	1.162.760,00	1,87	1,85	1,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		32,500000	0,85	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	18,965517	18/10/19					1,810000	0,31	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	5,681818	18/06/21			80100511		5,230000	1,38	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	68,883901	14/06/21			80100511		72,050000	2.521.750,00	4,06	4,00	4,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,37	9,774955	14/06/21			80100518		8,890000	177.803,28	0,29	0,28	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,31	7,578722	24/06/21			80100511		7,640000	3.056.002,40	4,93	4,85	4,87
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,060000	0,16	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					4,150000	2,89	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			95.000,00	24,537239	29/06/21			80100511		23,720000	2.253.400,00	3,63	3,57	3,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	24,020000	29/06/21			80100511		23,720000	118.600,00	0,19	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			155.000,00	15,642272	29/06/21			80100511		16,100000	2.495.500,00	4,02	3,96	3,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	15,642272	30/06/21			80100511		16,100000	-80.500,00	-0,13	-0,13	-0,13

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ 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)	
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,16	13,791430	18/06/21			80100511		13,370000	4.011.002,11	6,46	6,36	6,39	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	13,791430	30/06/21			80100511		13,370000	-401.100,00	-0,65	-0,64	-0,64	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		14,720000	11,33	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75.000,00	31,568828	14/06/21			80100518		29,540000	2.215.500,00	3,57	3,52	3,53	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		3,390000	0,36	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,280000	1,65	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			31.000,00	94,648165	28/06/21			80100511		94,750000	2.937.250,00	4,73	4,66	4,68	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	94,648165	30/06/21			80100511		94,750000	-94.750,00	-0,15	-0,15	-0,15	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		20,740000	11,24	0,00	0,00	0,00	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.000,00	52,834392	14/06/21			80100518		45,180000	2.259.000,00	3,64	3,58	3,60	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			80.000,00	11,507915	18/06/21			80100511		13,000000	1.040.000,00	1,68	1,65	1,66	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,60	2,217049	14/06/21			80100518		2,160000	1.512.001,30	2,44	2,40	2,41	
GRUP TOPLAMI								5.323.014,74									62.050.590,45	100,00	98,43	98,87
GRUP TOPLAMI								5.323.014,74									62.050.590,45	100,00	98,43	98,87
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,25		420.221,51	19,250000	30/06/21			124544	420.221,51	19,540000	420.221,51	100,00	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								420.221,51									420.221,51	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								420.221,51									420.221,51	100,00	0,67	0,67
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								565.069,06									565.069,06	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								565.069,06									565.069,06	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								565.069,06									565.069,06	100,00	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.035.881,02	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.035.881,02	100,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.130,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.129.975,44	3,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.410.170,04	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.766.801,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.771,66	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.162,14	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.629,14	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.781,23	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	145,24	0,0002 %
Diğer Harcamalar	241,03	0,0004 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	299,06	0,0005 %
	143.102,64	0,2281 %

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
SISE	Temmettü	02/06/21	48.968,21	48.968,21
VESBE	Temmettü	02/06/21	63.157,89	63.157,89
KRVGD	Temmettü	29/06/21	10.933,33	10.933,33
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 TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/06/21	119,800	119.800,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/21	64,050	64.050,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/21	7,830	156.600,00	20.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			01/06/21	12,850	64.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/21	15,980	79.900,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/06/21	22,820	22.820,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/06/21	22,860	22.860,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/06/21	22,800	22.800,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/06/21	10,920	5.460,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/06/21	10,930	5.465,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/06/21	10,940	76.580,00	7.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,400	20.160,00	400,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,350	39.776,50	790,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/06/21	22,700	45.400,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,300	282.183,00	5.610,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/06/21	10,960	87.680,00	8.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,450	10.090,00	200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,500	5.050,00	100,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			02/06/21	22,720	68.160,00	3.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/21	50,150	20.060,00	400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/06/21	10,970	65.820,00	6.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,850	78.800,00	8.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	02/06/21	22,740	34.110,00	1.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	02/06/21	22,680	22.680,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,860	83.810,00	8.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,870	49.350,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,880	14.820,00	1.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/06/21	10,950	87.600,00	8.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	02/06/21	22,640	11.320,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,840	59.040,00	6.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	02/06/21	22,600	113.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,820	73.650,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,830	120.417,50	12.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/21	49,980	4.248,30	85,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/21	49,920	9.984,00	200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/21	49,900	19.960,00	400,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/21	49,940	9.988,00	200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/06/21	9,800	12.250,00	1.250,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/06/21	8,060	322.400,00	40.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/21	5,150	103.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/06/21	8,040	160.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	5,200	104.000,00	20.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,500	22.500,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,400	11.200,00	500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,420	11.210,00	500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,440	11.220,00	500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,300	156.100,00	7.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,320	39.060,00	1.750,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	03/06/21	22,340	11.170,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/06/21	31,640	31.640,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	48,640	12.208,64	251,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	48,620	12.689,82	261,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	48,600	18.370,80	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	48,660	5.352,60	110,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	48,500	9.700,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/06/21	103,000	103.000,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/06/21	8,100	81.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/06/21	22,120	49.770,00	2.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/06/21	14,040	14.040,00	1.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	14,980	74.900,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	5,380	53.800,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/06/21	61,950	61.950,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/06/21	8,290	82.900,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/06/21	5,280	105.600,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/06/21	31,400	31.400,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/06/21	82,500	82.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/06/21	102,900	205.800,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/21	48,440	20.102,60	415,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/06/21	22,100	44.200,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/21	48,400	14.520,00	300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/21	48,420	14.526,00	300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/21	48,340	43.506,00	900,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/21	48,360	24.180,00	500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/06/21	22,060	24.574,84	1.114,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/06/21	22,040	39.672,00	1.800,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	08/06/21	22,020	45.933,72	2.086,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/21	48,300	48.300,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/06/21	8,300	166.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/06/21	31,260	62.520,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/21	14,480	289.600,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/06/21	31,080	31.080,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/06/21	102,600	102.600,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/21	8,140	244.200,00	30.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/06/21	22,460	29.692,12	1.322,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/06/21	22,440	82.534,32	3.678,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/06/21	22,420	112.100,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	6,120	122.400,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	52,850	52.850,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	6,050	60.500,00	10.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	14/06/21	24,780	41.704,74	1.683,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/06/21	31,060	124.240,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/06/21	175,200	87.600,00	500,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	16/06/21	25,000	25.000,00	1.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	16/06/21	25,060	100.240,00	4.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	16/06/21	5,850	58.500,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

	HOLDİNG A.Ş.					
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/21	8,120	40.600,00	5.000,00	
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/21	13,080	130.800,00	10.000,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/06/21	176,700	353.400,00	2.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/06/21	7,300	292.000,00	40.000,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/21	54,300	434.400,00	8.000,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/06/21	25,280	50.560,00	2.000,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/06/21	25,200	4.107,60	163,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/06/21	25,100	12.550,00	500,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/06/21	25,060	20.975,22	837,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/06/21	25,000	37.500,00	1.500,00	
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	24/06/21	24,280	242.800,00	10.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/06/21	100,100	50.050,00	500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/06/21	29,140	145.700,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/06/21	18,140	90.700,00	5.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/06/21	17,040	85.200,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/06/21	18,270	91.350,00	5.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	30/06/21	8,300	83.000,00	10.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/06/21	62,150	186.450,00	3.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/06/21	94,750	94.750,00	1.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/06/21	18,330	916.500,00	50.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/06/21	13,370	401.100,00	30.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/21	72,050	72.050,00	1.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/21	6,670	133.400,00	20.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/21	16,240	81.200,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	10243293,32	681683,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/21	5,200	208.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/06/21	13,490	134.900,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/06/21	5,310	159.300,00	30.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/21	82,950	82.950,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/06/21	7,810	78.100,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/06/21	101,500	203.000,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/21	2,210	331.500,00	150.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/21	62,950	62.950,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/21	7,810	312.400,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/21	16,100	322.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/21	19,230	192.300,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	02/06/21	12,840	128.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/21	13,950	125.550,00	9.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/06/21	7,970	637.600,00	80.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/06/21	7,750	77.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	2,210	110.500,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/21	49,160	98.320,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	04/06/21	30,260	60.520,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	2,240	112.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/21	14,280	171.360,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	19,250	192.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	26,740	133.700,00	5.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/06/21	18,650	404.387,95	21.683,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	19,290	192.900,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/06/21	14,560	291.200,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	26,920	134.600,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	26,980	134.900,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/06/21	7,810	11.715,00	1.500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/06/21	7,800	7.800,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/06/21	7,840	23.520,00	3.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/06/21	7,830	11.745,00	1.500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/06/21	7,850	23.550,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/21	15,700	157.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/06/21	16,500	165.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/06/21	19,390	581.700,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/06/21	62,700	250.800,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	10/06/21	8,480	508.800,00	60.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	5,520	276.000,00	50.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/06/21	81,400	81.400,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	10/06/21	18,330	91.650,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/06/21	16,000	80.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/06/21	8,180	245.400,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/21	14,430	432.900,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/21	2,290	229.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/06/21	82,100	246.300,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/06/21	179,500	179.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/06/21	9,580	95.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/06/21	31,620	94.860,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/06/21	103,100	309.300,00	3.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/21	48,900	146.700,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/06/21	19,060	571.800,00	30.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/06/21	31,280	125.120,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/06/21	7,620	457.200,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/21	5,340	267.000,00	50.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/21	14,230	142.300,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10/06/21	12,540	125.400,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/06/21	26,340	131.700,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	11/06/21	18,500	18.500,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	11/06/21	18,520	25.298,32	1.366,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	11/06/21	18,530	48.808,02	2.634,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/06/21	7,900	79.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/06/21	26,660	133.300,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/06/21	19,350	193.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/21	19,200	96.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/21	14,590	145.900,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/06/21	14,820	296.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	19,210	192.100,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/06/21	178,800	89.400,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/06/21	104,000	104.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/06/21	64,950	974.250,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/06/21	14,650	293.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/06/21	18,190	181.900,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/06/21	18,210	91.050,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/06/21	7,960	39.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	27,860	139.300,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	18,950	189.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/06/21	100,500	50.250,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/06/21	14,710	29.420,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	22/06/21	19,350	38.700,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/06/21	26,200	131.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	24,020	120.100,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/06/21	71,000	71.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,200	206.112,20	1.211,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/06/21	29,880	119.520,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/06/21	29,860	29.860,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/06/21	29,840	59.680,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/06/21	29,780	89.340,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,100	171.100,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,400	171.400,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,500	171.500,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,800	171.800,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	172,000	172.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	172,400	18.274,40	106,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	172,300	154.036,20	894,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	172,500	136.102,50	789,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	173,000	156.565,00	905,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	172,900	189.325,50	1.095,00
Toplamı:				16952390,09	1334683,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		7.000.000,00	7.335.070,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00	1.094.135,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		1.000.000,00	1.090.440,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00	986.125,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		1.000.000,00	1.020.580,00
Toplamı:						11000000,00	11526350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		780.000,00	
			03/06/21	02/06/21		300.000,00	
			03/06/21	02/06/21		50.000,00	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

03/06/21	02/06/21	60.000,00
04/06/21	03/06/21	310.000,00
07/06/21	04/06/21	420.000,00
08/06/21	07/06/21	340.000,00
09/06/21	08/06/21	240.000,00
10/06/21	09/06/21	200.000,00
11/06/21	10/06/21	390.000,00
14/06/21	11/06/21	490.000,00
15/06/21	14/06/21	350.000,00
16/06/21	15/06/21	620.000,00
17/06/21	16/06/21	250.000,00
18/06/21	17/06/21	250.000,00
21/06/21	18/06/21	980.000,00
22/06/21	21/06/21	230.000,00
23/06/21	22/06/21	210.000,00
23/06/21	22/06/21	50.000,00
24/06/21	23/06/21	90.000,00
25/06/21	24/06/21	500.000,00
28/06/21	25/06/21	490.000,00
29/06/21	28/06/21	350.000,00
30/06/21	29/06/21	410.000,00
30/06/21	29/06/21	20.000,00
01/07/21	30/06/21	420.000,00
TPP		Toplamı: 8800000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.566,000	187.920,00	12,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.567,250	125.380,00	8,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.567,500	470.250,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.572,500	1.572.500,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.572,750	786.375,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.580,500	790.250,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.580,750	94.845,00	6,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.581,250	695.750,00	44,00
FUTURES				Toplamı:		4723270,00	300,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_SISE0621			30/06/21	11/06/21	8,220	1.644.000,00	2.000,00
F_XU0300621			30/06/21	15/06/21	1.562,000	781.000,00	50,00
F_XU0300621			30/06/21	15/06/21	1.563,000	781.500,00	50,00
				Toplamı:		3206500,00	2100,00
						54925453,41	13545116,00