

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	234.424.877,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.964.151.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,02
e-)Kira Sertifikaları	:	2,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	14,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,87
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	:	58,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.770.414,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.599.543,38

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			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		5,280000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		8,810000	1,29	4,04	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					9,330000	9,07	28,41	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					1,880000	1,55	4,85	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		6,670000	4,44	13,91	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		7,640000	3,22	10,08	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		13,370000	10,70	33,51	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,280000	0,44	1,38	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,160000	1,21	3,79	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								31,93	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								31,93	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	96,041000	21/04/21	19,610376		74058403		100,426253	301.278,76	0,17	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								300.000,00								301.278,76	0,17	0,13	0,13
Eurobond Türk																			
XS2318485096	TL	GOLDMAN SACHS T.İŞ BANKASI A.S.	04/01/22	187	XS2318485096	19,06		3.000.000,00	88,740000	06/05/21	0,000000				91,220000	2.736.600,00	1,54	1,13	1,17
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	480	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				103,924667	1.326.083,01	0,75	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								3.147.000,00								4.062.683,01	2,29	1,68	1,74
Özel Sektör																			
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/11/21	147	TRFVDTFK2116	20,50		1.500.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				92,437298	1.386.559,47	0,78	0,57	0,59
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	16,41	4	1.750.000,00	100,000000	14/04/20	21,451874				104,949536	1.836.616,88	1,03	0,76	0,78
TRSAKYB72146	TL	AKTİFBANK	09/07/21	8	TRSAKYB72146	0,00	12	4.000.000,00	100,000000	19/06/20	14,585419		72957929		101,335950	4.053.438,00	2,28	1,68	1,73
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	8	TRSSRTN72114	18,52	4	5.000.000,00	100,000000	15/11/19	17,359467				105,351534	5.267.576,70	2,96	2,18	2,25
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	13	TRSKCTF72127	17,08	4	6.450.000,00	100,000000	18/10/19	23,982162				104,371128	6.731.937,78	3,78	2,79	2,87
TR SARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TR SARCL72112	25,43	4	4.810.000,00	100,379400	18/10/19	21,457710				103,984355	5.001.647,47	2,81	2,07	2,13
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSVSTL72110	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/20	16,143761				104,304514	6.258.270,83	3,52	2,59	2,67
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	29	TRSOTKO72116	44,57	8	7.300.000,00	100,000000	08/02/21	21,437969				103,513564	7.556.490,16	4,25	3,13	3,22
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	22,01	4	4.900.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				103,171520	5.055.404,50	2,84	2,09	2,16
TRSAFKHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	TRSAFKHK2111	15,93	4	8.000.000,00	100,000000	20/11/19	24,170389				102,683881	8.214.710,47	4,62	3,40	3,50
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSAEST91911	32,60	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	2.500.000,00	1,41	1,03	1,07
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	22,221174				101,190150	5.565.458,26	3,13	2,30	2,37
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	194	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,45	1,07	1,10
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				94,594647	1.891.892,93	1,06	0,78	0,81
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12226	10,65		2.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				91,557521	1.831.150,42	1,03	0,76	0,78
TRSAFKH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	218	TRSAFKH22212	12,96	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/20	22,165856				103,101755	10.310.175,50	5,80	4,27	4,40
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	221	TRSTISB22212	10,00	4	11.600.000,00	100,000000	03/05/21	20,088496				102,960424	11.943.409,23	6,71	4,94	5,09
TRSPG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	TRSPG22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	24,437194				102,888554	2.572.213,84	1,45	1,07	1,10
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	251	TRSVSTL32213	2,25	3	5.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,916647				102,286662	5.523.479,76	3,11	2,29	2,36
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	04/05/20	20,816598				103,044364	5.152.218,22	2,90	2,13	2,20
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	10.249.800,78	5,76	4,24	4,37
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	7,00	4	8.000.000,00	100,000000	16/03/21	23,605924				100,549879	8.043.990,32	4,52	3,33	3,43
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	20,229001				101,116606	9.090.382,88	5,11	3,76	3,88
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	390	TRSENSA72211	5,43	2	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,539764				177,728389	5.331.851,66	3,00	2,21	2,27
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,590579				104,253127	2.606.328,17	1,47	1,08	1,11
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	637	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	3,551806				166,816687	8.340.834,37	4,69	3,45	3,56
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/23	819	TRSAEST91812	1,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,84	0,62	0,64
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	22,583208				103,634801	2.176.330,82	1,22	0,90	0,93
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	18,61	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	22,973550				101,329531	2.533.238,28	1,42	1,05	1,08

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ 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)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	22,427914				101,594122	2.438.258,93	1,37	1,01	1,04
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	17,50	4	4.100.000,00	100,000000	15/06/21	22,850190				100,397071	4.116.279,89	2,31	1,70	1,76
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				100,329631	5.016.481,53	2,82	2,08	2,14
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3003	TRSYKBK92911	17,85	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,566450				104,775353	5.238.767,67	2,95	2,17	2,23
GRUP TOPLAMI								158.800.000,00								167.923.024,22	94,40	69,50	71,62
GRUP TOPLAMI								162.247.000,00								172.286.985,99	96,86	71,31	73,49
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	30/06/21		7.606.540,00	74446201	7.003.643,84	19,060000	7.003.643,84	41,18	2,90	2,99
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	30/06/21		10.866.485,00	74446201	10.005.205,48	19,060000	10.005.205,48	58,82	4,14	4,27
GRUP TOPLAMI								17.008.849,32								17.008.849,32	100,00	7,04	7,26
GRUP TOPLAMI								17.008.849,32								17.008.849,32	100,00	7,04	7,26
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		230.121,30	19,250000	30/06/21			124548	230.121,30	19,540000	230.121,30	2,24	0,09	0,10
TPP			02/07/21	1		19,25		2.014.767,12	19,250000	18/06/21			116543	2.014.767,12	19,150000	2.013.710,89	19,61	0,83	0,86
TPP			02/07/21	1		19,30		2.008.460,27	19,300000	24/06/21			120379	2.008.460,27	19,150000	2.007.407,34	19,56	0,83	0,86
TPP			09/07/21	8		19,25		2.015.821,92	19,250000	24/06/21			120262	2.015.821,92	19,410000	2.007.284,70	19,56	0,83	0,86
TPP			12/07/21	11		19,25		2.014.767,12	19,250000	28/06/21			122881	2.014.767,12	19,440000	2.003.035,20	19,52	0,83	0,85
TPP			12/07/21	11		19,35		2.013.783,56	19,350000	29/06/21			123184	2.013.783,56	19,440000	2.002.057,36	19,51	0,83	0,85
GRUP TOPLAMI								10.297.721,29								10.263.616,79	100,00	4,24	4,38
GRUP TOPLAMI								10.297.721,29								10.263.616,79	100,00	4,24	4,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.806.885.250,00	0,010515	22/04/21					0,010898	19.691.435,45	58,15	8,16	8,40
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				HSA			66.739,00	149,838750	22/03/21					145,118678	9.685.075,45	28,60	4,01	4,13
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.500.000,00	1,000000	29/01/21					0,996939	4.486.225,50	13,25	1,86	1,91
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								33.862.736,40	100,00	14,03	14,44
GRUP TOPLAMI								1.811.451.989,00								33.862.736,40	100,00	14,03	14,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.569.118,51								2.569.118,51	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.569.118,51								2.569.118,51	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.569.118,51								2.569.118,51	100,00	1,06	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.258,19	7,584060	30/06/21					8,680300	227.928,97	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								26.258,19								227.928,97	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								26.258,19								227.928,97	0,00	0,00	0,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	256	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872				101,225045	2.530.626,13	1,42	1,05	1,08
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	3.065.773,19	1,72	1,27	1,31
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.596.399,32	3,14	2,32	2,39
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.596.399,32	3,14	2,32	2,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.587.738,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.587.738,26	103,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.143,18	0,10 %
C-)ALACAKLAR	39.022,35	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.442.010,90	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.424.877,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.622,02	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	57,52	0,0000 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3.624,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.774,88	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.893,04	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.913,62	0,0008 %
Diğer Harcamalar	813,61	0,0003 %
	351.714,81	0,1499 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	0,07	0,07

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB92918	T.I BANKASI A.S.		13/09/29	14/06/21	104,821	209.641,94	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	209641,94	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK62111	DEN ZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	2.300.000,00	2.300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2300000,00	2300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	11.044.465,00
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	11.044.465,00
TRT030523T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		8.000.000,00	3.553.590,00
TRT230222T13	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		8.000.000,00	3.119.755,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	4.680.540,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	4.680.540,00
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		3.000.000,00	3.007.335,00
TRT210623T10	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	2.000.000,00	2.004.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	5.000.000,00	5.012.220,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.145.600,00
TRT171127T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.370.540,00
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	10.000.000,00	9.996.015,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	4.000.000,00	3.998.405,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.690.000,00
TRT171127T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	3.000.000,00	3.251.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	4.000.000,00	4.190.095,00
TRT040522T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	11.007.160,00
TRT220921T18	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	11.000.000,00	11.383.515,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	9.939.880,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	11.000.000,00	10.933.870,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.995,00
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	11.000.000,00	12.035.485,00
TRT040522T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	11.000.000,00	12.035.485,00
TRT190826T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	11.000.000,00	11.491.955,00
TRT171127T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	11.000.000,00	11.885.235,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	7.000.000,00	6.498.845,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	12.878.555,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	2.131.385,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	5.123.115,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	5.123.115,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	4.950.885,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.075,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	4.401.790,00
TRT210721T11	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	13.000.000,00	4.776.425,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	10.904.400,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	3.000.000,00	3.271.320,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	10.904.400,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	9.861.180,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.958.360,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	7.000.000,00	6.902.830,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.958.355,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	8.598.425,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	3.000.000,00	1.158.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	1.195.440,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	10.537.845,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	5.000.000,00	5.169.075,00
TRT220921T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	4.000.000,00	4.116.805,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.338.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	5.975.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	5.975.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	5.958.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	9.000.000,00	5.362.470,00
TRT220921T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.278.420,00
TRT120325T12	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	7.000.000,00	9.334.720,00
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	7.000.000,00	7.606.540,00
TRT040522T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	10.866.485,00

T.REPO Toplamı: 419000000,00 389874410,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			11/06/21	01/06/21		2.000.000,00	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

02/06/21	01/06/21	350.000,00
03/06/21	02/06/21	30.000,00
18/06/21	03/06/21	317.000,00
18/06/21	03/06/21	1.683.000,00
04/06/21	03/06/21	810.000,00
07/06/21	04/06/21	380.000,00
08/06/21	07/06/21	390.000,00
09/06/21	08/06/21	200.000,00
10/06/21	09/06/21	960.000,00
11/06/21	10/06/21	720.000,00
14/06/21	11/06/21	880.000,00
15/06/21	14/06/21	860.000,00
16/06/21	15/06/21	980.000,00
28/06/21	16/06/21	2.000.000,00
17/06/21	16/06/21	650.000,00
18/06/21	17/06/21	970.000,00
02/07/21	18/06/21	2.000.000,00
21/06/21	18/06/21	440.000,00
22/06/21	21/06/21	563.000,00
22/06/21	21/06/21	347.000,00
23/06/21	22/06/21	200.000,00
24/06/21	23/06/21	160.000,00
09/07/21	24/06/21	2.000.000,00
02/07/21	24/06/21	2.000.000,00
25/06/21	24/06/21	540.000,00
28/06/21	25/06/21	150.000,00
29/06/21	28/06/21	620.000,00
12/07/21	28/06/21	2.000.000,00
12/07/21	29/06/21	2.000.000,00
30/06/21	29/06/21	920.000,00
01/07/21	30/06/21	230.000,00

TPP Toplamı: 28350000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,760	876.000,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,758	875.800,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	02/06/21	8,752	875.150,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	881.750,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,816	881.550,00	100,00
FUTURES						Toplamı: 4390250,00	500,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,586	858.650,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,586	429.275,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,586	429.300,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,588	429.425,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,430	843.000,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,430	134.876,80	16,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,429	286.586,00	34,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8,432	843.150,00	100,00
						Toplamı: 4254262,80	500,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2021

461304154,74 395175410,00