

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
**Eylül-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.206.855,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.395.236.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,46
e-)Kira Sertifikaları	:	3,46
f-)Finansman Bonusu	:	0,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
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	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,38
r-)Repo-Trepo	:	26,70
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	:	47,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.009.749,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.768.735,46

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,250000	8,34	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		10,390000	11,69	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					2,100000	0,99	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		6,450000	3,64	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		8,190000	6,82	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,200000	1,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,410000	2,31	0,00	0,00	0,00

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
**Eylül-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,96</b>								<b>35,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hisse Yabancı</b>																					
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.455,00	127,054232	31/08/21					141,500000	3.084.235,53	21,29	8,55	8,07		
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			82,00	3.234,629512	07/09/21					3.285,040000	2.391.630,67	16,51	6,63	6,26		
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			775,00	38,820813	10/08/21					48,720000	335.234,40	2,31	0,93	0,88		
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			-350,00	38,820824	29/09/21					48,720000	-151.396,18	-1,05	-0,42	-0,40		
FB	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			470,00	280,490915	06/07/21					339,390000	1.416.238,83	9,78	3,93	3,71		
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			79,00	2.018,477215	08/09/21					2.665,310000	1.869.452,43	12,91	5,18	4,89		
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			11.750,00	3,259702	31/08/21					2,330000	243.071,13	1,68	0,67	0,64		
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.270,00	239,747417	31/08/21					281,920000	3.178.843,93	21,95	8,82	8,32		
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			195,00	328,315897	08/09/21					207,160000	358.657,66	2,48	0,99	0,94		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.726,00</b>								<b>12.725.968,40</b>	<b>87,86</b>	<b>35,28</b>	<b>33,31</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.731,96</b>								<b>12.726.003,51</b>	<b>87,86</b>	<b>35,28</b>	<b>33,31</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	670	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714760		73706065		255,058165	510.116,33	7,29	1,42	1,34		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	18,743122				79,739512	79.739,51	1,14	0,22	0,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>589.855,84</b>	<b>8,43</b>	<b>1,64</b>	<b>1,55</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	03/11/21	33	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				98,227859	343.797,51	4,91	0,95	0,90		
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	96.995,21	1,39	0,27	0,25		
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				95,272875	190.545,75	2,72	0,53	0,50		
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	133	TRSPEGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	23,963623				103,050373	515.251,87	7,36	1,43	1,35		
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	20,389032				102,414729	1.433.806,21	20,52	3,98	3,75		
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	21,275148				100,536257	90.482,63	1,29	0,25	0,24		
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,384639				103,767971	415.071,89	5,93	1,15	1,09		
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,325340				104,414355	156.621,53	2,24	0,43	0,41		
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	545	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				171,997790	859.988,95	12,29	2,38	2,25		
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,656550				103,139786	515.698,93	7,37	1,43	1,35		
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,018243	166.698,41	2,38	0,46	0,44		
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	21,528585				100,377164	70.264,02	1,00	0,20	0,18		
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	644	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	23,642101				105,035507	315.106,52	4,50	0,87	0,82		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.726.668,00</b>								<b>5.170.329,43</b>	<b>73,90</b>	<b>14,33</b>	<b>13,53</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.026.668,00</b>								<b>5.760.185,27</b>	<b>82,33</b>	<b>15,97</b>	<b>15,08</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	6.003.000,00	18,250000	30/09/21				3.003.215,00	74810359	6.003.000,00	18,340000	6.003.000,00	54,55	16,66	15,71
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	5.002.500,00	18,250000	30/09/21				2.502.680,00	74810359	5.002.500,00	18,340000	5.002.500,00	45,45	13,87	13,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.005.500,00</b>								<b>11.005.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,53</b>	<b>28,80</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.005.500,00</b>								<b>11.005.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,53</b>	<b>28,80</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/10/21	0		18,25		890.445,00	18,250000	30/09/21			181233	890.445,00	18,420000	890.445,00	100,00	2,47	2,33		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890.445,00</b>								<b>890.445,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,33</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890.445,00</b>								<b>890.445,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,33</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			500,00	77,846000	19/08/21					65,780000	292.013,87	2,02	0,81	0,76		
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					65,000000	259.696,13	1,79	0,72	0,68		
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			185,00	225,460595	28/09/21					235,910000	387.487,48	2,68	1,08	1,01		
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			5,00	364,066000	28/09/21					357,960000	15.890,74	0,11	0,04	0,04		
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			560,00	89,334500	10/08/21					105,360000	523.845,71	3,62	1,45	1,37		
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					125,710000	558.058,12	3,85	1,55	1,46		
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			-250,00	143,327400	29/09/21					125,710000	-279.029,06	-1,93	-0,77	-0,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.950,00</b>								<b>1.757.962,99</b>	<b>12,14</b>	<b>4,88</b>	<b>4,59</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
**Eylül-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)
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			723.249,00	0,998572	01/09/21					0,995133	719.728,95	33,40	2,00	1,88
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.404,115536	842.469,32	39,09	2,34	2,21
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00163			500,00	1.000,000000	27/08/21					1.185,947771	592.973,89	27,51	1,64	1,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>724.349,00</b>								<b>2.155.172,16</b>	<b>100,00</b>	<b>5,98</b>	<b>5,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>726.299,00</b>								<b>3.913.135,15</b>	<b>112,14</b>	<b>10,86</b>	<b>10,23</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			234,00	9,022100	28/09/21			80176126		9,018600	2.110.352,40	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234,00</b>								<b>2.110.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234,00</b>								<b>2.110.352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>528.524,83</b>								<b>528.524,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>528.524,83</b>								<b>528.524,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>528.524,83</b>								<b>528.524,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	30/09/21					10,293300	146.220,86	0,00	0,00	0,38
USD	USD	FED			USD			185.341,61	8,683615	30/09/21					8,878500	1.645.555,48	0,00	0,00	4,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.547,05</b>								<b>1.791.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.547,05</b>								<b>1.791.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	164	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	23,778486				101,280418	405.121,67	5,79	1,12	1,06
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	306.974,69	4,39	0,85	0,80
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	468	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	24,936213				104,756088	523.780,44	7,49	1,45	1,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>1.235.876,80</b>	<b>17,67</b>	<b>3,42</b>	<b>3,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>1.235.876,80</b>	<b>17,67</b>	<b>3,42</b>	<b>3,23</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>36.059.670,56</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.059.670,56	94,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.802.319,14	4,72 %
C-)ALACAKLAR	438.859,82	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.552,12	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>38.206.855,46</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.241,71	0,1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	781,17	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.901,27	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.402,42	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	471,90	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	211,87	0,0006 %
	60.160,56	0,1574 %

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

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Eylül-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	09/09/21	568,96	524,16
NVDA	Temmettü	23/09/21	6,24	7,04

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE YABANCI							
CIBR	First Trust Portfolios LP			29/09/21	49,320	17.262,00	350,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	17262,00	350,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FDN	First Trust Portfolios LP			14/09/21	245,240	24.524,00	100,00
FDN	First Trust Portfolios LP			15/09/21	245,240	24.524,00	100,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			17/09/21	377,120	45.254,40	120,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			24/09/21	370,510	44.461,20	120,00
FDN	First Trust Portfolios LP			24/09/21	246,180	44.312,40	180,00
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF			29/09/21	128,670	32.167,50	250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	215243,50	870,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE YABANCI							
AMZN	AMAZON.COM INC			02/09/21	3.507,360	17.536,80	5,00
GOOG	Alphabet Inc			02/09/21	2.912,972	17.477,83	6,00
NVDA	NVIDIA CORP			02/09/21	224,100	15.687,00	70,00
GOOG	Alphabet Inc			03/09/21	2.892,802	17.356,81	6,00
NVDA	NVIDIA CORP			03/09/21	226,558	15.859,04	70,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	83917,48	157,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK							
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	OYAK Portföy Yönetimi A. .		01/09/21	01/09/21	0,995	222.216,03	223.249,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	222216,03	223249,00

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
Eylül-2021

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		8.000.000,00	8.470.355,00
TRT140623T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		8.000.000,00	8.152.485,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		8.000.000,00	7.156.825,00
TRT110827T16	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		9.000.000,00	11.939.395,00
TRT080323T10	HAZ NE		08/09/21	07/09/21		9.000.000,00	10.293.660,00
TRT180924T11	HAZ NE		09/09/21	08/09/21		9.000.000,00	4.166.360,00
TRT110226T13	HAZ NE		10/09/21	09/09/21		9.000.000,00	11.417.735,00
TRT240724T15	HAZ NE		13/09/21	10/09/21		8.000.000,00	9.981.850,00
TRT240724T15	HAZ NE		13/09/21	10/09/21		1.000.000,00	1.247.740,00
TRT110827T16	HAZ NE		14/09/21	13/09/21		9.000.000,00	11.957.810,00
TRT080328T15	HAZ NE		15/09/21	14/09/21		9.000.000,00	10.383.050,00
TRT020823T11	HAZ NE		16/09/21	15/09/21		8.000.000,00	3.269.415,00
TRT020823T11	HAZ NE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	408.685,00
TRT220921T18	HAZ NE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	4.945.035,00
TRT050527T17	HAZ NE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	4.911.345,00
TRT110827T16	HAZ NE		20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	6.586.915,00
TRT110827T16	HAZ NE		20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	6.586.915,00
TRT140126T11	HAZ NE		21/09/21	20/09/21		10.000.000,00	4.994.725,00
TRT171127T15	HAZ NE		22/09/21	21/09/21		10.000.000,00	10.321.900,00
TRT041126T11	HAZ NE		23/09/21	22/09/21		10.000.000,00	9.717.365,00
TRT030523T13	HAZ NE		24/09/21	23/09/21		10.000.000,00	4.151.405,00
TRT041126T11	HAZ NE		27/09/21	24/09/21		10.000.000,00	9.719.085,00
TRT190826T19	HAZ NE		28/09/21	27/09/21		10.000.000,00	10.461.695,00
TRT080328T15	HAZ NE		29/09/21	28/09/21		11.000.000,00	14.268.810,00
TRT140623T19	HAZ NE		30/09/21	29/09/21		11.000.000,00	11.044.225,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/10/21	30/09/21		6.000.000,00	3.003.215,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/10/21	30/09/21		5.000.000,00	2.502.680,00
T.REPO					Toplamı:	209000000,00	202060680,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/09/21	01/09/21		490.000,00	
			03/09/21	02/09/21		498.000,00	
			03/09/21	02/09/21		102.000,00	
			06/09/21	03/09/21		970.000,00	
			07/09/21	06/09/21		270.000,00	
			08/09/21	07/09/21		410.000,00	
			09/09/21	08/09/21		680.000,00	
			10/09/21	09/09/21		370.000,00	
			13/09/21	10/09/21		550.000,00	
			14/09/21	13/09/21		524.000,00	
			14/09/21	13/09/21		16.000,00	
			15/09/21	14/09/21		850.000,00	
			16/09/21	15/09/21		980.000,00	
			17/09/21	16/09/21		120.000,00	
			20/09/21	17/09/21		330.000,00	
			21/09/21	20/09/21		380.000,00	
			22/09/21	21/09/21		660.000,00	
			23/09/21	22/09/21		590.000,00	
			24/09/21	23/09/21		800.000,00	
			27/09/21	24/09/21		800.000,00	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Eylül-2021

28/09/21	27/09/21	820.000,00
29/09/21	28/09/21	70.000,00
30/09/21	29/09/21	240.000,00
01/10/21	30/09/21	890.000,00

TPP Toplamı: 12410000,00

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_USDTRY0921			30/09/21	15/09/21	8,504	119.050,40	14,00
F_USDTRY0921			30/09/21	16/09/21	8,587	103.044,00	12,00
F_USDTRY0921			30/09/21	20/09/21	8,699	478.428,50	55,00
F_USDTRY1021			28/10/21	27/09/21	8,998	215.959,20	24,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	1.792.950,20	199,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,014	99.151,80	11,00
FUTURES Toplamı:						2808584,10	315,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0921			30/09/21	28/09/21	8,890	1.769.070,20	199,00
Toplamı:						1769070,20	199,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			03/09/21	381,420	19.071,00	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı:						19071,00	50,00

226545364,31 202285870,00