

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	486.554.100,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.018.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	161,208101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	159,434930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,76
f-)Finansman Bonusu	:	2,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
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	:	4,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	25,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.648.847,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.302.041,64

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			1.500.000,57	5,857043	27/09/21			80100513		5,330000	7.995.003,04	2,75	1,56	1,64
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			800.000,00	7,239100	10/09/21			80100513		7,030000	5.624.000,00	1,93	1,10	1,16
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					21,100000	29,81	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					6,010000	4,65	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			350.000,00	18,126550	12/07/21			80100513		33,120000	11.592.000,00	3,98	2,27	2,38
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-50.000,00	18,126550	29/09/21			80100513		33,120000	-1.656.000,00	-0,57	-0,32	-0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			160.000,08	77,166361	22/09/21			80100513		84,900000	13.584.006,79	4,66	2,66	2,79
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			350.000,00	31,203791	30/09/21			80100513		33,720000	11.802.000,00	4,05	2,31	2,43

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,540000	0,85	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		10,390000	8,63	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200.000,92	16,068800	28/09/21			80100513		16,650000	19.980.015,25	6,86	3,91	4,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	16,714000	30/09/21			80100513		16,650000	4.995.000,00	1,72	0,98	1,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	173,397766	28/09/21			80100513		167,100000	25.065.000,00	8,61	4,90	5,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	167,100000	30/09/21			80100513		167,100000	1.671.000,00	0,57	0,33	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			800.000,00	8,777654	30/09/21			80100513		9,240000	7.392.000,00	2,54	1,45	1,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	9,170000	30/09/21			80100513		9,240000	1.848.000,00	0,63	0,36	0,38
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					2,400000	1,07	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.500.000,45	5,464551	27/09/21			80100513		5,190000	7.785.002,34	2,67	1,52	1,60
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		11,450000	10.305.000,00	3,54	2,01	2,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					2,100000	0,43	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		22,620000	17,06	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,05	6,584452	23/09/21			80100513		6,450000	6.450.000,30	2,21	1,26	1,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	6,405000	30/09/21			80100513		6,450000	12.900.000,00	4,43	2,52	2,65
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			860.000,00	12,726827	27/09/21			80100513		12,410000	10.672.600,00	3,66	2,09	2,19
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	12,340000	29/09/21			80100513		12,410000	124.100,00	0,04	0,02	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		31,520000	31,36	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1,74	2,115274	02/08/21					1,370000	2,38	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		6,530000	5,92	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	76,154507	30/09/21			80100513		77,850000	15.570.000,00	5,35	3,04	3,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	76,500000	29/09/21			80100513		77,850000	1.557.000,00	0,53	0,30	0,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		9,790000	9,66	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	7,731959	16/09/21			80100513		8,190000	1,59	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,250000	0,57	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			550.000,00	23,910115	31/08/21			80100512		26,280000	14.454.000,00	4,96	2,83	2,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		15,330000	9,34	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,76	13,850000	30/09/21			80100513		13,950000	5.580.010,53	1,92	1,09	1,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	13,780000	29/09/21			80100513		13,950000	4.185.000,00	1,44	0,82	0,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		13,830000	3,55	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			850.000,00	32,298968	16/09/21			80100513		52,000000	44.200.000,00	15,19	8,63	9,08
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			-50.000,00	32,298968	30/09/21			80100513		52,000000	-2.600.000,00	-0,89	-0,51	-0,53

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)		
TRCAS	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,470000	3,74	0,00	0,00	0,00		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					3,380000	1,93	0,00	0,00	0,00		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,200000	0,17	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.400.000,00	6,757175	24/09/21			80100513		7,490000	10.486.000,00	3,60	2,05	2,16		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-400.000,00	6,757175	30/09/21			80100513		7,490000	-2.996.000,00	-1,03	-0,59	-0,62		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	98,136737	20/09/21			80100513		114,600000	22.920.000,00	7,87	4,48	4,71		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	114,600000	30/09/21			80100513		114,600000	1.146.000,00	0,39	0,22	0,24		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			380.000,00	52,418533	04/05/21			8010051-		48,940000	18.597.200,00	6,39	3,64	3,82		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,59	2,441077	14/09/21			80100513		2,410000	1,43	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.900.015,78								291.228.072,39	100,00	56,93	59,87		
GRUP TOPLAMI								15.900.015,78								291.228.072,39	100,00	56,93	59,87		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,75		5.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				99,406733	4.970.336,63	6,82	0,97	1,02		
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	33	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				98,227859	3.359.392,78	4,61	0,66	0,69		
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	12/04/22	193	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				90,489139	4.551.603,71	6,25	0,89	0,94		
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	47	TRSAKFHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,118118				102,759496	1.541.392,44	2,12	0,30	0,32		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,27	0,04	0,04		
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	23,767414				100,644699	2.516.117,47	3,45	0,49	0,52		
TRSPG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	133	TRSPG22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,963623				103,050373	7.728.777,98	10,61	1,51	1,59		
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	20,389032				102,414729	13.825.988,48	18,99	2,70	2,84		
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	21,275148				100,536257	1.226.542,33	1,68	0,24	0,25		
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				102,682838	4.107.313,53	5,64	0,80	0,84		
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	23,202004				100,728870	2.417.492,88	3,32	0,47	0,50		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	2.427.938,39	3,33	0,47	0,50		
TRSTPRSK2217	TL	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,661944				101,714383	4.577.147,22	6,28	0,90	0,94		
TRSPDLG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPDLG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,325340				104,414355	4.176.574,18	5,73	0,82	0,86		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2904	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,804724				100,434212	1.004.342,12	1,38	0,20	0,21		
TRSVKFB92925	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2905	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,107615				100,383763	1.003.837,63	1,38	0,20	0,21		
GRUP TOPLAMI								59.170.000,00								59.634.797,77	81,86	11,66	12,27		
GRUP TOPLAMI								59.170.000,00								59.634.797,77	81,86	11,66	12,27		
T.REPO																					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT110226T13	18,25	2	11.005.500,00	18,250000	30/09/21				14.275.060,00	74810359	11.005.500,00	18,340000	11.005.500,00	8,87	2,15	2,26
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT110226T13	18,25	2	12.006.000,00	18,250000	30/09/21				15.572.795,00	74810359	12.006.000,00	18,340000	12.006.000,00	9,68	2,35	2,47
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT110226T13	18,15	2	15.007.458,90	18,150000	30/09/21				19.465.940,00	74810359	15.007.458,90	18,340000	15.007.458,90	12,10	2,93	3,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	1.000.500,00	18,250000	30/09/21				500.540,00	74810359	1.000.500,00	18,340000	1.000.500,00	0,81	0,20	0,21
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,25	2	17.008.500,00	18,250000	30/09/21				17.469.165,00	74810359	17.008.500,00	18,340000	17.008.500,00	13,71	3,33	3,50

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,25	2	20.010.000,00	18,250000	30/09/21		20.551.960,00	74810359	20.010.000,00	18,340000	20.010.000,00	16,12	3,91	4,11
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,20	2	5.002.493,15	18,200000	30/09/21		5.137.985,00	74810359	5.002.493,15	18,340000	5.002.493,15	4,03	0,98	1,03
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,25	2	20.010.000,00	18,250000	30/09/21		20.551.960,00	74810359	20.010.000,00	18,340000	20.010.000,00	16,13	3,91	4,11
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,20	2	20.009.972,60	18,200000	30/09/21		20.551.930,00	74810359	20.009.972,60	18,340000	20.009.972,60	16,13	3,91	4,11
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,20	2	3.001.495,89	18,200000	30/09/21		3.082.790,00	74810359	3.001.495,89	18,340000	3.001.495,89	2,42	0,59	0,62
GRUP TOPLAMI								124.061.920,54								124.061.920,54	100,00	24,26	25,50
GRUP TOPLAMI								124.061.920,54								124.061.920,54	100,00	24,26	25,50

TPP

TPP			01/10/21	0		18,30		920.461,26	18,300000	30/09/21			181206	920.461,26	18,420000	920.461,26	100,00	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								920.461,26								920.461,26	100,00	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								920.461,26								920.461,26	100,00	0,18	0,19

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			6.500,00	1.503.500000	30/09/21			80170126	1.517.750000	98.653.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1021	TL				TRVXIST02MO0			30.000,00	2.420000	30/09/21			80105125	2.440000	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.500,00							105.973.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.500,00							105.973.750,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								22.431.673,57								22.431.673,57	100,00	4,39
GRUP TOPLAMI								22.431.673,57								22.431.673,57	100,00	4,39
GRUP TOPLAMI								22.431.673,57								22.431.673,57	100,00	4,39

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	164	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	23,778486			101,280418	8.102.433,45	11,12	1,58	1,67
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270			102,324897	5.116.244,87	7,02	1,00	1,05
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							13.218.678,32	18,14	2,58	2,72
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							13.218.678,32	18,14	2,58	2,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

511.495.603,85 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.495.603,85	105,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.487,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.448.282,06	1,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.406.831,55	-6,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.554.100,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	990.592,58	0,2036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.886,26	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.515,92	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.554,65	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	158,73	0,0000 %
Diğer Harcamalar	793,09	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.303,80	0,0003 %
	1.125.584,33	0,2313 %

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
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/21	182.000,00	2.319.618,73
AKGRT	Temmettü	08/09/21	306.000,00	306.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,380	166.050,00	22.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,390	55.425,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,320	109.800,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,330	54.975,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,340	55.050,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,360	331.200,00	45.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,160	77.880,00	5.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,140	14.140,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,130	220.795,38	15.626,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,100	343.165,80	24.338,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,090	339.273,11	24.079,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,080	300.185,60	21.320,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,860	4.252.800,00	480.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,070	163.985,85	11.655,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,870	575.423,51	64.873,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/09/21	8,840	2.255.322,68	255.127,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,370	221.100,00	30.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,110	17.058,99	1.209,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/09/21	14,060	77.330,00	5.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/09/21	7,350	110.250,00	15.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/09/21	8,740	4.370.000,00	500.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/09/21	8,770	3.051.653,05	347.965,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/09/21	8,730	1.327.265,55	152.035,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/09/21	104,300	521.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/09/21	2,590	2.590.000,00	1.000.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/09/21	7,160	71.600,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/09/21	7,130	142.600,00	20.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/09/21	7,140	142.800,00	20.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/09/21	7,120	71.200,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/09/21	7,100	284.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/09/21	9,450	9.450.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/09/21	5,500	2.750.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	08/09/21	5,680	1.921.294,08	338.256,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/09/21	2,530	5.060.000,00	2.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	08/09/21	5,660	915.471,04	161.744,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/09/21	17,930	2.689.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/09/21	7,260	5.082.000,00	700.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/21	2,510	5.020.000,00	2.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/21	2,530	2.530.000,00	1.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,950	629.550,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,850	209.550,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,900	419.400,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,350	208.050,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,400	208.200,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,100	207.300,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/21	69,000	207.000,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/09/21	2,520	2.520.000,00	1.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,580	4.790.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,530	1.879.020,57	197.169,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,480	1.132.016,28	119.411,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,450	1.733.319,00	183.420,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,470	3.604.177,83	380.589,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/21	9,440	1.127.239,84	119.411,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/09/21	8,540	8.540.000,00	1.000.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/09/21	48,380	483.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/09/21	6,810	3.096.772,59	454.739,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/09/21	6,750	305.511,75	45.261,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/09/21	6,630	4.592.130,27	692.629,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,700	835.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,690	1.669.000,00	100.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/09/21	6,600	2.028.648,60	307.371,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,670	1.927.235,37	115.611,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,680	1.817.853,12	108.984,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,630	166.300,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,510	85.918,04	5.204,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,530	165.300,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,560	165.600,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,570	165.700,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,610	411.861,56	24.796,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,620	588.431,10	35.405,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,600	135.422,80	8.158,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/21	16,520	195.629,84	11.842,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/21	6,410	641.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/21	6,370	637.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/21	6,310	1.893.000,00	300.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/21	6,330	1.266.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/21	6,300	1.890.000,00	300.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/09/21	5,330	1.119.300,00	210.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/09/21	5,150	3.605.000,00	700.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/21	9,240	5.174.400,00	560.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/09/21	5,300	1.855.000,00	350.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/09/21	5,290	740.600,00	140.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/21	9,180	1.285.200,00	140.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/09/21	9,000	3.775.887,00	419.543,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/09/21	8,980	722.503,86	80.457,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,870	887.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,880	177.600,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,890	177.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,900	356.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/09/21	8,910	178.200,00	20.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,020	92.550,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,060	185.300,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,080	185.400,00	5.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,100	92.750,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,140	92.850,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,900	9.225,00	250,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,920	18.460,00	500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,980	73.886,04	1.998,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,880	25.816,00	700,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,820	47.939,64	1.302,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	36,840	9.210,00	250,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,000	92.500,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,520	1.013,04	27,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,500	37,50	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,460	37,46	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,440	37,44	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,420	4.078,78	109,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,400	37,40	1,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,380	1.345,68	36,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,360	13.972,64	374,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,340	50.857,08	1.362,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,320	41.126,64	1.102,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,300	375.088,80	10.056,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,280	26.096,00	700,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,260	9.203,22	247,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,240	4.170,88	112,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,220	93.459,42	2.511,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,200	125.884,80	3.384,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	29/09/21	37,700	187.595,20	4.976,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	30/09/21	7,500	2.250.000,00	300.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	52,250	261.250,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	30/09/21	51,900	978.626,40	18.856,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

TTKOM	FABR KASI A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	30/09/21	7,480	748.000,00	100.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	51,750	59.202,00	1.144,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	51,650	516.500,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	51,700	517.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	51,600	25.800,00	500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/09/21	51,550	231.975,00	4.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	137812806,12	20855227,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/09/21	5,870	1.174.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			01/09/21	2,640	2.640.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/09/21	5,750	2.875.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/09/21	5,900	1.770.000,00	300.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/09/21	102,600	1.341.289,80	13.073,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/09/21	102,800	1.542.000,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/09/21	103,000	198.481,00	1.927,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/09/21	9,870	4.935.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/21	5,910	1.477.500,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/21	5,930	2.965.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/21	5,970	597.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/21	5,980	598.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/09/21	5,780	2.890.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/21	5,950	297.500,00	50.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,780	46.796,28	1.626,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,840	126.146,16	4.374,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,800	460.656,00	15.995,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,860	519.480,00	18.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,820	345.840,00	12.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,900	693.600,00	24.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	28,880	231.184,40	8.005,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	29,200	350.400,00	12.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			03/09/21	29,480	176.880,00	6.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/09/21	29,520	46.494,00	1.575,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/09/21	29,540	485.194,50	16.425,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	03/09/21	42,220	844.400,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/09/21	87,750	307.125,00	3.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/09/21	87,700	43.850,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/09/21	88,350	44.175,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/09/21	88,000	44.000,00	500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	42,820	128.460,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	42,960	38.062,56	886,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	42,980	155.329,72	3.614,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	43,000	451.500,00	10.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/09/21	5,940	2.970.000,00	500.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	43,200	129.600,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	43,280	129.840,00	3.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	43,320	129.960,00	3.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	28,660	137.797,28	4.808,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	28,700	91.610,40	3.192,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/09/21	43,440	130.320,00	3.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	28,760	72.388,92	2.517,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	28,820	14.525,28	504,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	28,900	143.893,10	4.979,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,000	232.000,00	8.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,160	233.280,00	8.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,280	42.485,28	1.451,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,300	191.885,70	6.549,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,360	50.000,08	1.703,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,380	97.012,76	3.302,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,400	929.304,60	31.609,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	06/09/21	29,500	99.887,00	3.386,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/09/21	88,500	132.750,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA	08/09/21	88,700	87.901,70	991,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,150	44.075,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,300	31.169,90	353,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,350	14.047,65	159,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,400	43.139,20	488,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,650	797,85	9,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	08/09/21	88,100	88.100,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	169,600	169.600,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	169,700	169.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	169,000	338.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	168,600	337.200,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	168,400	336.800,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	44,600	44.600,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	44,560	44.560,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	44,460	44.460,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	44,760	44.760,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	45,000	45.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	169,200	169.200,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/09/21	168,700	168.700,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	45,460	45.460,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	45,880	45.880,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	45,860	45.860,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	46,060	46.060,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/21	46,080	46.080,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/09/21	16,050	32.100,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/09/21	16,100	193.200,00	12.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/09/21	16,130	32.260,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/09/21	16,190	32.380,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/09/21	16,170	32.340,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	32,740	654.800,00	20.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	32,960	52.736,00	1.600,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	32,980	24.833,94	753,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,000	57.024,00	1.728,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,020	137.957,56	4.178,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,040	28.249,20	855,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,120	2.185,92	66,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,060	38.547,96	1.166,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,080	29.705,84	898,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,100	129.288,60	3.906,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,140	166.859,90	5.035,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,180	38.555,16	1.162,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	14/09/21	33,200	287.279,60	8.653,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,000	34.000,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,200	85.100,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,100	777.016,80	4.568,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,300	85.150,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,500	1.539.444,50	9.029,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	15/09/21	170,400	886.591,20	5.203,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/09/21	108,000	2.485.620,00	23.015,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/09/21	108,200	1.296.777,00	11.985,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/09/21	15,770	15.770,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/09/21	15,810	158.100,00	10.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/09/21	15,800	94.800,00	6.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/09/21	15,790	15.790,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/09/21	15,780	189.360,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/21	109,000	2.180.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/09/21	7,130	1.069.500,00	150.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	33,400	167.000,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,140	63.159,00	1.850,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,240	48.552,32	1.418,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,260	18.808,74	549,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,400	17.200,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,420	499.090,00	14.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,280	211.953,24	6.183,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	82,950	165.900,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	33,980	3.398,00	100,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/09/21	34,000	676.600,00	19.900,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,100	49.195,20	592,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,550	34.088,40	408,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,200	249.600,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,500	83.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,450	83.450,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/21	83,750	167.500,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/09/21	5,380	538.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/09/21	160,100	800.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/09/21	9,180	918.000,00	100.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	21/09/21	12,400	99.200,00	8.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/21	5,150	515.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/09/21	5,480	548.000,00	100.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/09/21	34,920	1.047.600,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/09/21	5,260	526.000,00	100.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/09/21	12,190	121.900,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/09/21	9,480	948.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/09/21	7,270	727.000,00	100.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/09/21	12,000	120.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/09/21	159,900	159.900,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/09/21	159,800	236.663,80	1.481,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/09/21	160,000	83.040,00	519,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/09/21	160,100	82.931,80	518,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/09/21	160,200	1.839.416,40	11.482,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/09/21	16,860	3.372.000,00	200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/09/21	76,900	769.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/09/21	76,950	33.242,40	432,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/09/21	77,000	3.046.736,00	39.568,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/09/21	13,850	5.540.000,00	400.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	28/09/21	35,060	701.200,00	20.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/09/21	12,340	123.400,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	29/09/21	76,500	1.530.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/21	13,780	4.134.000,00	300.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/09/21	6,370	6.370.000,00	1.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/09/21	114,600	1.146.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/09/21	9,170	1.834.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/09/21	6,430	3.215.000,00	500.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	30/09/21	16,730	1.505.700,00	90.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,770	503.100,00	30.000,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,750	502.500,00	30.000,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,700	501.000,00	30.000,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,690	1.001.400,00	60.000,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,680	500.400,00	30.000,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/09/21	16,670	500.100,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/09/21	167,100	1.671.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/09/21	6,450	3.225.000,00	500.000,00
Toplamı:				105708284,60	9493000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		9.000.000,00	10.453.400,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		8.000.000,00	8.152.355,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.885,00
TRT110827T16	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		1.000.000,00	1.334.935,00
TRT110827T16	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		2.000.000,00	2.669.865,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		4.000.000,00	4.233.770,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	10.584.425,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		6.000.000,00	6.350.655,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	10.584.425,00
TRT020823T11	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	4.122.590,00
TRT020823T11	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	4.122.590,00
TRT020823T11	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	4.122.590,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		4.000.000,00	4.233.770,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	10.584.425,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	1.237.240,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	4.124.110,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	4.124.110,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		7.000.000,00	6.262.200,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	8.946.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	8.946.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		8.000.000,00	7.156.800,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	8.946.000,00
TRT040522T13	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		9.000.000,00	9.487.705,00
TRT110226T13	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		4.000.000,00	5.074.665,00
TRT110226T13	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		6.000.000,00	7.611.995,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.635.545,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.635.545,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.635.545,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.635.545,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

TRT280628T18	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	6.316.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	6.316.945,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	9.486.005,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	10.540.010,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	3.764.345,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	10.000.000,00	3.764.345,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	9.788.315,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	5.000.000,00	2.096.730,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	6.000.000,00	2.516.075,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.193.450,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	4.193.450,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	2.000.000,00	838.695,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	5.000.000,00	4.894.160,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	9.788.315,00
TRT041126T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	9.779.235,00
TRT041126T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	9.779.235,00
TRT290125T15	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	8.305.375,00
TRT110226T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	6.000.000,00	7.611.825,00
TRT041126T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	10.000.000,00	9.779.235,00
TRT050624T19	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	8.000.000,00	7.987.500,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	1.924.700,00
TRT171127T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	7.273.925,00
TRT110226T13	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.749.390,00
TRT181023T19	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	1.000.000,00	919.470,00
TRT110226T13	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.749.390,00
TRT110226T13	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.749.390,00
TRT110226T13	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.749.390,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	9.000.000,00	10.455.010,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	8.131.675,00
TRT110226T13	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	12.749.390,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	3.000.000,00	4.008.735,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	13.362.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	3.229.585,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	3.000.000,00	1.384.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	3.000.000,00	1.384.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.613.685,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	10.363.170,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	11.552.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	5.014.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	5.014.875,00
TRT080323T10	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	20.000.000,00	23.560.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	5.014.875,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	6.000.000,00	6.922.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	14.000.000,00	7.020.820,00
TRT140623T19	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	2.009.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	5.014.875,00
TRT080323T10	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	20.000.000,00	23.560.265,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	7.000.000,00	6.927.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	11.000.000,00	9.743.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	9.000.000,00	7.972.340,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	8.858.155,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	20.000.000,00	17.716.310,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	20.000.000,00	17.716.310,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	20.000.000,00	17.716.310,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	6.000.000,00	5.937.455,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	11.000.000,00	11.026.335,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	20.000.000,00	25.216.680,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	20.000.000,00	25.216.680,00
TRT040522T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	20.000.000,00	20.926.405,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.023.945,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	20.000.000,00	25.216.750,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.023.945,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	5.000.000,00	6.586.915,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000.000,00	25.129.305,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000.000,00	25.129.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	12.000.000,00	6.011.910,00
TRT080328T15	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	12.000.000,00	6.011.910,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	5.000.000,00	6.586.945,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000.000,00	25.129.305,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	7.618.225,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	7.618.225,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	20.000.000,00	15.236.440,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	12.000.000,00	9.141.870,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	13.000.000,00	9.903.690,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	1.000.000,00	761.830,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	7.000.000,00	5.332.760,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	8.000.000,00	6.094.580,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	20.000.000,00	15.236.440,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	20.000.000,00	25.319.100,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	20.000.000,00	25.319.100,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	20.000.000,00	25.319.100,00
TRT171127T15	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	20.000.000,00	20.643.800,00
TRT171127T15	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	10.321.900,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	6.644.725,00
TRT140623T19	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	10.012.935,00
TRT040522T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	4.000.000,00	4.175.215,00
TRT040522T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	10.438.030,00
TRT040522T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	20.000.000,00	20.876.060,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	7.000.000,00	6.193.725,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	20.000.000,00	7.453.500,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	20.000.000,00	7.453.500,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	16.000.000,00	20.249.530,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	20.000.000,00	7.453.500,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	11.000.000,00	11.342.675,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	3.000.000,00	3.991.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	19.000.000,00	9.555.205,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	20.000.000,00	25.321.165,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	20.000.000,00	25.321.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	17.000.000,00	8.549.395,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	11.000.000,00	13.670.125,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	20.000.000,00	25.321.165,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	1.000.000,00	1.340.420,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	20.000.000,00	20.634.015,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	10.317.010,00
TRT080323T10	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	15.000.000,00	17.619.250,00
TRT011025T16	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	20.000.000,00	22.237.815,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	9.000.000,00	11.437.735,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

TRT110226T13	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	12.708.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	2.515.355,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	20.000.000,00	20.634.000,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	20.000.000,00	23.549.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	5.015.415,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	7.000.000,00	9.044.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	13.000.000,00	6.520.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	5.015.415,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	20.000.000,00	23.549.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	5.015.415,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	4.000.000,00	4.017.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	5.015.415,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	7.000.000,00	9.044.895,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.012.875,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	20.000.000,00	23.549.640,00
TRT140623T19	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	9.000.000,00	9.036.135,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	20.000.000,00	23.532.650,00
TRT040522T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	20.000.000,00	20.863.330,00
TRT040522T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	11.000.000,00	11.474.830,00
TRT040522T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	9.000.000,00	9.388.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	16.000.000,00	8.019.245,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	20.000.000,00	23.532.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	11.000.000,00	5.513.225,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	4.000.000,00	5.538.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	11.000.000,00	5.513.230,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	20.000.000,00	17.587.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	12.000.000,00	10.552.650,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	6.013.545,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	20.000.000,00	24.054.160,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	15.000.000,00	18.040.625,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	20.000.000,00	24.054.160,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	2.638.165,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	20.000.000,00	17.587.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	17.000.000,00	14.949.585,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	17.000.000,00	17.469.165,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	20.000.000,00	20.551.960,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	5.000.000,00	5.137.985,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	20.000.000,00	20.551.960,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	20.000.000,00	20.551.930,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	3.082.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	500.540,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	11.000.000,00	14.275.060,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	12.000.000,00	15.572.795,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	15.000.000,00	19.465.940,00

T.REPO Toplamı: 214100000,00 2012574450,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		460.000,00	
			03/09/21	02/09/21		50.000,00	
			06/09/21	03/09/21		110.000,00	
			07/09/21	06/09/21		320.000,00	
			08/09/21	07/09/21		410.000,00	
			09/09/21	08/09/21		490.000,00	
			10/09/21	09/09/21		600.000,00	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

13/09/21	10/09/21	340.000,00
14/09/21	13/09/21	60.000,00
15/09/21	14/09/21	410.000,00
16/09/21	15/09/21	780.000,00
17/09/21	16/09/21	530.000,00
20/09/21	17/09/21	450.000,00
21/09/21	20/09/21	630.000,00
22/09/21	21/09/21	570.000,00
23/09/21	22/09/21	670.000,00
23/09/21	22/09/21	240.000,00
24/09/21	23/09/21	580.000,00
27/09/21	24/09/21	590.000,00
28/09/21	27/09/21	420.000,00
29/09/21	28/09/21	760.000,00
30/09/21	29/09/21	310.000,00
01/10/21	30/09/21	920.000,00

TPP Toplamı: 10700000,00

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_TTKOM1021			28/10/21	27/09/21	7,190	14.380.000,00	20.000,00
F_TCELL0921			30/09/21	27/09/21	15,290	13.761.000,00	9.000,00
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.518,750	3.796.875,00	250,00
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.518,250	3.795.625,00	250,00
F_TCELL1021			28/10/21	30/09/21	15,050	13.545.000,00	9.000,00
FUTURES						Toplamı: 49278500,00	38500,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.573,750	14.179.487,50	901,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.573,500	236.025,00	15,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.573,250	896.752,50	57,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.573,000	1.289.860,00	82,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.569,500	6.560.510,00	418,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.570,000	8.273.900,00	527,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.566,500	5.608.070,00	358,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.567,000	6.988.820,00	446,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.566,750	1.472.745,00	94,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.567,500	391.875,00	25,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.567,250	1.206.782,50	77,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.563,000	1.563.000,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.563,250	1.563.250,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.563,500	4.690.500,00	300,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.564,000	3.128.000,00	200,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.564,250	3.128.500,00	200,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.564,500	1.564.500,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.532,500	1.532.500,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.530,500	1.530.500,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.531,000	3.062.000,00	200,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.530,250	1.530.250,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.532,750	1.900.610,00	124,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.533,000	1.533.000,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.529,250	1.162.230,00	76,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.529,500	1.529.500,00	100,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2021

F_XU0301021	28/10/21	16/09/21	1.530,750	76.537,50	5,00
F_XU0301021	28/10/21	16/09/21	1.530,000	1.453.500,00	95,00
F_XU0301021	28/10/21	23/09/21	1.504,500	7.522.500,00	500,00
F_XU0301021	28/10/21	23/09/21	1.504,750	3.761.875,00	250,00
F_XU0301021	28/10/21	23/09/21	1.505,000	3.762.500,00	250,00
F_YKBNK1021	28/10/21	24/09/21	2,360	2.360.000,00	10.000,00
F_TTKOM0921	30/09/21	27/09/21	7,270	14.540.000,00	20.000,00
F_TCELL1021	28/10/21	27/09/21	15,100	13.590.000,00	9.000,00
F_YKBNK1021	28/10/21	30/09/21	2,410	2.410.000,00	10.000,00
F_YKBNK1021	28/10/21	30/09/21	2,440	2.440.000,00	10.000,00
F_TTKOM1021	28/10/21	30/09/21	7,430	14.860.000,00	20.000,00
			Toplamı:	143300080,00	85000,00
				2587799670,72	2043046177,00