

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.753.599,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.892.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,130861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,83
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	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	779.209,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.421.990,63

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					27,460000	5,49	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			71,378,04	5,758606	25/10/21			80100514		5,860000	418,275,32	5,78	4,65	4,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					5,920000	2,53	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4,448,60	28,157719	25/10/21			80100514		33,680000	149,828,85	2,07	1,67	1,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15,650,00	15,391442	25/10/21			80100514		16,430000	257,129,50	3,56	2,86	2,94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					18,300000	2,43	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			9,602,00	61,728457	25/10/21			80100514		62,150000	596,764,30	8,25	6,64	6,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24,170,39	2,681334	25/10/21			80100514		2,660000	64,293,25	0,89	0,72	0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			51,154,00	1,970481	25/10/21			80100514		1,970000	100,773,38	1,39	1,12	1,15

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ekim-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)
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					11,000000	3,84	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.337,94	15,470035	25/10/21			80100514		19,690000	873.014,08	12,07	9,71	9,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.651,00	170,202023	25/10/21			80100514		185,600000	306.425,60	4,24	3,41	3,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			53.224,50	8,545159	25/10/21			80100514		9,850000	524.261,33	7,25	5,83	5,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.934,00	52,841334	25/10/21			80100514		68,750000	132.962,50	1,84	1,48	1,52
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.011,00	5,120280	25/10/21			80100514		4,430000	66.498,73	0,92	0,74	0,76
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					2,310000	1,19	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			36.819,40	5,468638	25/10/21			80100514		5,630000	207.293,24	2,87	2,30	2,37
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,920000	2,72	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.720,61	18,680447	25/10/21			80100514		23,580000	347.112,01	4,80	3,86	3,97
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.502,00	14,696841	25/10/21			80100514		16,850000	75.858,70	1,05	0,84	0,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.165,00	110,020515	25/10/21			80100514		107,300000	125.004,50	1,73	1,39	1,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.336,67	6,085300	25/10/21			80100514		7,460000	136.791,54	1,89	1,52	1,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		35,200000	25,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.753,88	5,311350	25/10/21			80100514		6,530000	161.642,86	2,24	1,80	1,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			960,00	72,517854	25/10/21			80100514		79,650000	76.464,00	1,06	0,85	0,87
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					35,200000	13,06	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.378,99	9,335196	25/10/21			80100514		11,120000	293.334,38	4,06	3,26	3,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.326,23	32,461416	25/10/21			80100514		31,040000	165.326,18	2,29	1,84	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			39.614,74	7,464151	25/10/21			80100514		8,660000	343.063,67	4,74	3,82	3,92
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,010000	0,77	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,030000	1,79	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.627,00	24,033560	25/10/21			80100514		26,580000	122.985,66	1,70	1,37	1,40
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			31.351,66	15,707871	25/10/21			80100514		15,290000	479.366,93	6,63	5,33	5,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.199,63	13,362199	25/10/21			80100514		14,970000	272.448,42	3,77	3,03	3,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.681,53	15,560094	25/10/21			80100514		15,130000	70.831,50	0,98	0,79	0,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		58,800000	12,99	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		1,290000	0,23	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.013,00	7,264251	25/10/21			80100514		7,530000	90.457,89	1,25	1,01	1,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.234,00	99,824082	25/10/21			80100514		139,800000	452.113,20	6,25	5,03	5,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					20,180000	14,41	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.482,63	4,086899	25/10/21			80100514		3,440000	56.700,24	0,78	0,63	0,65
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			3.200,00	29,880028	25/10/21			80100514		25,340000	81.088,00	1,12	0,90	0,93

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ekim-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	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			66.891,55	2,326426	25/10/21			80100514		2,730000	182.613,93	2,53	2,03	2,09	
GRUP TOPLAMI								625.826,45								7.230.810,34	100,00	80,43	82,61	
GRUP TOPLAMI								625.826,45									7.230.810,34	100,00	80,43	82,61
T.REPO																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,610000	1.001.786,30	100,00	11,11	11,44	
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30								1.001.786,30	100,00	11,11	11,44	
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30								1.001.786,30	100,00	11,11	11,44	
TPP																				
TPP			01/11/21	0		15,15		410.680,71	15,150000	28/10/21			201720	410.680,71	16,070000	410.680,71	100,00	4,57	4,69	
GRUP TOPLAMI								410.680,71								410.680,71	100,00	4,57	4,69	
GRUP TOPLAMI								410.680,71								410.680,71	100,00	4,57	4,69	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			78,00	1.662,000000	28/10/21			80170126		1.660,500000	1.295.190,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								78,00								1.295.190,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								78,00								1.295.190,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								350.069,71								350.069,71	100,00	3,89		
GRUP TOPLAMI								350.069,71								350.069,71	100,00	3,89		
GRUP TOPLAMI								350.069,71								350.069,71	100,00	3,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.993.347,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.993.347,06	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.377,08	0,12 %
C-)ALACAKLAR	12.283,14	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.787,68	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.753.599,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	926,72	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	7.280,99	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	445,78	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	147,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-74,10	-0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	365,18	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0005 %
Diğer Harcamalar	463,41	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	8.387,98	0,0958 %
	18.225,46	0,2084 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESTL	Temmettü	04/10/21	7.609,76	7.609,76
TTKOM	Temmettü	05/10/21	2.530,95	2.530,95

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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			13/10/21	3,310	4.849,15	1.465,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			13/10/21	7,370	7.863,79	1.067,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/10/21	122,800	35.366,40	288,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			13/10/21	100,800	10.483,20	104,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			13/10/21	61,550	52.563,70	854,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			13/10/21	2,550	5.474,85	2.147,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A. .			13/10/21	8,130	28.601,34	3.518,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			13/10/21	4,340	5.789,56	1.334,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .			13/10/21	10,100	23.664,30	2.343,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			13/10/21	5,190	16.971,30	3.270,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .			13/10/21	13,810	5.744,96	416,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/10/21	14,260	23.058,42	1.617,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .			13/10/21	15,200	42.332,00	2.785,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A. .			13/10/21	49,780	8.562,16	172,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLERİ K			13/10/21	15,220	6.088,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .			13/10/21	21,760	28.462,08	1.308,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)			13/10/21	6,740	10.972,72	1.628,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .			13/10/21	2,390	14.196,60	5.940,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			13/10/21	17,380	68.442,44	3.938,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			13/10/21	9,380	44.329,88	4.726,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .			13/10/21	1,820	8.268,26	4.543,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜTLERİ A. .			13/10/21	77,900	6.699,40	86,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .			13/10/21	177,600	26.284,80	148,00
PETKM	PETKİM PETROKMYA HOLDİNG A. .			13/10/21	6,110	13.429,78	2.198,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			13/10/21	5,250	33.274,50	6.338,00
ARCLK	ARÇELİK A. .			13/10/21	32,760	12.972,96	396,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .			13/10/21	16,300	22.657,00	1.390,00
PETKM	PETKİM PETROKMYA			19/10/21	6,180	10.728,48	1.736,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

KOZAA	HOLD NG A. . KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/10/21	15,880	5.049,84	318,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/21	130,200	29.815,80	229,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/10/21	10,100	18.735,50	1.855,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	19/10/21	170,200	20.764,40	122,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/21	3,370	3.912,57	1.161,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	9,030	33.681,90	3.730,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/10/21	5,230	13.514,32	2.584,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/10/21	2,410	11.307,72	4.692,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/10/21	81,700	5.882,40	72,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/10/21	26,960	10.029,12	372,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/21	61,300	41.622,70	679,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/10/21	8,150	22.665,15	2.781,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	19/10/21	100,500	8.341,50	83,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/10/21	2,580	4.380,84	1.698,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/10/21	1,910	6.854,99	3.589,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	16,400	17.990,80	1.097,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/21	5,230	26.181,38	5.006,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,320	18.358,24	1.282,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	23,740	5.222,80	220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/10/21	7,350	6.188,70	842,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/10/21	21,500	22.252,50	1.035,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/10/21	54,000	7.452,00	138,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/10/21	18,110	56.376,43	3.113,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	19/10/21	4,400	4.646,40	1.056,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/10/21	14,370	4.756,47	331,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,200	9.244,80	1.284,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	19/10/21	32,760	10.352,16	316,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/10/21	15,440	33.998,88	2.202,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/10/21	26,080	8.241,28	316,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/10/21	2,490	3.774,84	1.516,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/10/21	6,280	3.516,80	560,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/10/21	27,600	3.229,20	117,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

ARCLK	ARÇEL K A. .	21/10/21	33,560	3.658,04	109,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	16,610	5.863,33	353,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/10/21	1,940	2.252,34	1.161,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/10/21	58,900	2.827,20	48,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	21/10/21	4,400	1.522,40	346,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/10/21	7,250	2.972,50	410,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	24,500	1.543,50	63,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	21/10/21	99,950	2.798,60	28,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/10/21	61,900	14.175,10	229,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/10/21	10,290	6.246,03	607,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	21/10/21	14,530	1.612,83	111,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/10/21	7,470	2.016,90	270,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/10/21	8,990	10.779,01	1.199,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/10/21	188,600	9.430,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/21	13,970	5.909,31	423,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/10/21	136,300	10.495,10	77,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/21	3,380	1.294,54	383,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/10/21	25,160	2.163,76	86,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	21/10/21	15,870	11.362,92	716,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/10/21	18,850	19.057,35	1.011,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/10/21	21,240	7.179,12	338,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/10/21	2,560	1.415,68	553,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/10/21	15,890	1.684,34	106,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	21/10/21	78,600	2.436,60	31,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/10/21	5,320	8.597,12	1.616,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/10/21	5,340	4.469,58	837,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/10/21	8,360	7.540,72	902,00

HISSE TÜRK			Toplamı:	1207778,38	112614,00
------------	--	--	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
VESTL	VESTEL			13/10/21	24,160	5.774,24	239,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/10/21	25,280	12.538,88	496,00	
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/10/21	27,080	31.277,40	1.155,00	
				Toplamı:	49590,52	1890,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040522T13	HAZNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.031.175,00
TRT230222T13	HAZNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	366.695,00
TRT280531T14	HAZNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	960.230,00
TRT081123T10	HAZNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZNE		28/10/21	27/10/21		1.000.000,00	484.435,00
TRT190826T19	HAZNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	1.033.070,00
				Toplamı:		6000000,00	4276935,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		780.000,00	
			05/10/21	04/10/21		810.000,00	
			06/10/21	05/10/21		840.000,00	
			07/10/21	06/10/21		850.000,00	
			08/10/21	07/10/21		930.000,00	
			11/10/21	08/10/21		950.000,00	
			12/10/21	11/10/21		890.000,00	
			13/10/21	12/10/21		860.000,00	
			14/10/21	13/10/21		560.000,00	
			15/10/21	14/10/21		510.000,00	
			18/10/21	15/10/21		550.000,00	
			19/10/21	18/10/21		610.000,00	
			20/10/21	19/10/21		620.000,00	
			21/10/21	20/10/21		610.000,00	
			22/10/21	21/10/21		20.000,00	
			25/10/21	22/10/21		50.000,00	
			26/10/21	25/10/21		220.000,00	
			27/10/21	26/10/21		280.000,00	
			28/10/21	27/10/21		400.000,00	
			01/11/21	28/10/21		410.000,00	
				Toplamı:		11750000,00	

J) VADELİ İLEMLER VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.508,000	45.240,00	3,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.498,000	29.960,00	2,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.478,750	88.725,00	6,00
F_XU0301021			27/10/21	15/10/21	1.520,500	91.230,00	6,00
F_XU0301221			31/12/21	19/10/21	1.575,250	1.212.942,50	77,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.597,250	207.642,50	13,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.639,000	65.560,00	4,00
F_XU0301221			31/12/21	26/10/21	1.653,250	66.130,00	4,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2021

FUTURES Toplamı: 1807430,00 115,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.508,500	45.255,00	3,00
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.507,250	45.217,50	3,00
F_XU0301021			27/10/21	11/10/21	1.532,250	291.127,50	19,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,250	15.312,50	1,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,000	30.620,00	2,00
F_XU0301021			27/10/21	19/10/21	1.541,000	816.730,00	53,00
F_XU0301221			31/12/21	28/10/21	1.660,500	332.100,00	20,00
					Toplamı:	1576362,50	101,00
						22391161,40	4391655,00