

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Ekim-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	:	53.072.528,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.806.299.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,50
e-)Kira Sertifikaları	:	2,91
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,24
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	:	1,45
o-)Yatırım Fonu	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,32
r-)Repo-Trepo	:	31,97
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.538.633,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.741.126,19

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,330000	8,42	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		11,000000	12,38	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,920000	0,90	0,00	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		7,460000	4,21	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-		8,660000	7,21	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,290000	1,42	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,730000	2,62	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON																				
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)	
GRUP TOPLAMI								5,96									37,16	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.455,00	127,054232	31/08/21					152,570000	3.551.309,57	15,58	6,77	6,69	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			105,00	3.252,224381	27/10/21					3.446,570000	3.431.186,23	15,05	6,54	6,47	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			925,00	46,360919	21/10/21					53,220000	466.750,18	2,05	0,89	0,88	
FB	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			545,00	286,676569	19/10/21					316,920000	1.637.623,41	7,18	3,12	3,09	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			110,00	2.240,188636	28/10/21					2.922,580000	3.048.084,35	13,37	5,81	5,74	
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			11.750,00	3,259702	31/08/21					2,500000	278.513,19	1,22	0,53	0,52	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.370,00	244,920905	28/10/21					324,350000	4.213.105,73	18,47	8,03	7,94	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			495,00	268,365535	28/10/21					249,410000	1.170.541,86	5,13	2,23	2,21	
GRUP TOPLAMI								17.755,00									17.797.114,52	78,05	33,92	33,54
GRUP TOPLAMI								17.760,96									17.797.151,68	78,05	33,92	33,54
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	639	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714760		73706065		258,501111	517.002,22	5,51	0,99	0,97	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1563	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	19,538820				79,122602	79.122,60	0,84	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									596.124,82	6,35	1,14	1,12
Eurobond Türk																				
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	336	XS1970512213	3,84	1	1.250.000,00	98,935500	22/10/21	0,000000				100,622222	1.257.777,78	13,40	2,40	2,37	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00									1.257.777,78	13,40	2,40	2,37
Özel Sektör																				
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	2	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				99,891693	349.620,93	3,72	0,67	0,66	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	2,50	2	250.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	253.019,82	2,70	0,48	0,48	
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	359	TRFGDKME2212	3,00	12	500.000,00	100,000000	27/10/21	20,243871				100,252305	501.261,53	5,34	0,95	0,94	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817735	97.817,74	1,04	0,19	0,18	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				96,558448	193.116,90	2,06	0,37	0,36	
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	102	TRSPEGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	23,276291				104,929209	524.646,04	5,59	1,00	0,99	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	128	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	19,773884				104,023950	1.456.335,30	15,51	2,77	2,74	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	20,569234				102,178115	91.960,30	0,98	0,17	0,17	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	445	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	19,211414				100,390247	401.560,99	4,28	0,77	0,76	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	450	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	23,221896				100,386187	150.579,28	1,60	0,29	0,28	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	514	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551815				174,439745	872.198,72	9,29	1,66	1,64	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	549	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,210488				104,931808	524.659,04	5,59	1,00	0,99	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TR SAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	20,514281				101,650250	169.418,44	1,80	0,32	0,32	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	21,061773				102,047940	71.433,56	0,76	0,14	0,13	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	613	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	21,453912				101,348785	304.046,35	3,24	0,58	0,57	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	10,00	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	19,840789				100,866369	342.945,65	3,65	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								5.816.668,00									6.304.620,59	67,15	12,01	11,86
GRUP TOPLAMI								7.366.668,00									8.158.523,19	86,90	15,55	15,35
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,30	2	17.030.367,12	16,300000	28/10/21		6.179.110,00	74921382	17.030.367,12	16,610000	17.030.367,12	100,00	32,43	32,09	
GRUP TOPLAMI								17.030.367,12									17.030.367,12	100,00	32,43	32,09
GRUP TOPLAMI								17.030.367,12									17.030.367,12	100,00	32,43	32,09
TPP																				
TPP			01/11/21	0		13,20		300.433,97	13,200000	28/10/21			201811	300.433,97	16,070000	300.433,97	100,00	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								300.433,97									300.433,97	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								300.433,97									300.433,97	100,00	0,57	0,57
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			500,00	77,846000	19/08/21					69,450000	329.238,14	1,44	0,63	0,62	
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					69,400000	296.101,00	1,30	0,56	0,56	
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			510,00	237,658255	28/10/21					243,290000	1.176.419,79	5,16	2,24	2,22	
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			525,00	368,296629	28/10/21					384,220000	1.912.525,17	8,39	3,65	3,60	
SKYY	USD	First Trust Portfolios			US33734X1928			810,00	97,107802	27/10/21					113,340000	870.434,54	3,82	1,66	1,64	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON

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)
XBI	USD	LP SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			350,00	137,912429	28/10/21					126,170000	418.689,47	1,84	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								3.145,00								5.003.408,11	21,95	9,54	9,43
Y.Fonu Türk																			
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					0,994565	719.318,14	32,76	1,37	1,36
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG500197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.405,216006	843.129,60	38,39	1,61	1,59
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG500163			500,00	1.000,000000	27/08/21					1.266,887551	633.443,78	28,85	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								724.349,00								2.195.891,52	100,00	4,19	4,14
GRUP TOPLAMI								727.494,00								7.199.299,63	121,95	13,73	13,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1121	TL				TRVXIST023B4			371,00	9,667600	22/10/21			80176126		9,764100	3.622.481,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								371,00								3.622.481,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								371,00								3.622.481,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								758.336,80								758.336,80	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								758.336,80								758.336,80	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								758.336,80								758.336,80	100,00	1,45	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	28/10/21					10,998000	156.231,43	0,00	0,00	0,29
USD	USD	FED			USD			58.611,19	9,523036	28/10/21					9,481300	555.710,28	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								72.816,63								711.941,71	0,00	0,00	1,34
GRUP TOPLAMI								72.816,63								711.941,71	0,00	0,00	1,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	133	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	23,646135				103,170837	412.683,35	4,40	0,79	0,78
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	205	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	312.516,63	3,33	0,60	0,59
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	437	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	24,657972				100,874715	504.373,58	5,37	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.229.573,56	13,10	2,35	2,32
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.229.573,56	13,10	2,35	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.473.685,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.473.685,95	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	730.490,32	1,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.027,72	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.072.528,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.014,13	0,1225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	737,39	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.392,04	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.156,72	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.778,85	0,0165 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	487,63	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	574,13	0,0011 %
	84.085,56	0,1584 %

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
SKYY	Temmettü	01/10/21	18,23	18,23

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOG	Alphabet Inc			08/10/21	2.799,681	41.995,22	15,00
AMZN	AMAZON.COM INC			08/10/21	3.320,250	43.163,25	13,00
FB	FACEBOOK, INC			15/10/21	325,440	24.408,00	75,00
NVDA	NVIDIA CORP			15/10/21	218,560	21.856,00	100,00
CIBR	First Trust Portfolios LP			19/10/21	52,770	26.385,00	500,00
GOOG	Alphabet Inc			22/10/21	2.811,020	22.488,16	8,00
NVDA	NVIDIA CORP			22/10/21	228,403	22.840,34	100,00
AMZN	AMAZON.COM INC			25/10/21	3.308,069	33.080,69	10,00
NVDA	NVIDIA CORP			26/10/21	241,230	24.123,00	100,00
MSFT	MICROSOFT			26/10/21	310,624	31.062,42	100,00
GOOG	Alphabet Inc			26/10/21	2.809,709	22.477,67	8,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1029,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	07/10/21	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFGDKME2212	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/10/22	27/10/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	340.000,00	340.000,00
XS1970512213	GOLDMAN SACHS		03/10/22	20/10/21	98,935	1.236.693,49	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1576693,49

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/10/21	9,304	465.175,00	50.000,00
USD	FED			21/10/21	9,260	463.000,00	50.000,00
USD	FED			26/10/21	9,573	1.435.995,00	150.000,00
USD	FED			27/10/21	9,521	1.904.200,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4268370,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	12.931.525,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	13.749.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		3.000.000,00	1.109.895,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		9.000.000,00	9.370.550,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	4.164.690,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		13.000.000,00	16.748.995,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		13.000.000,00	5.242.605,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		7.000.000,00	2.582.230,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		6.000.000,00	2.213.340,00
TRT050527T17	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		13.000.000,00	12.863.285,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		13.000.000,00	13.491.860,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		13.000.000,00	13.485.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		7.000.000,00	3.980.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		7.000.000,00	3.980.855,00
TRT050624T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		7.000.000,00	6.877.335,00
TRT050624T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		7.000.000,00	6.877.335,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	2.353.160,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	2.353.160,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	2.353.160,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		7.000.000,00	6.851.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		7.000.000,00	6.851.280,00
TRT040522T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		5.000.000,00	5.211.200,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		10.000.000,00	3.666.865,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		7.000.000,00	7.218.185,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		7.000.000,00	7.218.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		3.000.000,00	1.490.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		10.000.000,00	4.967.830,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		7.000.000,00	9.279.135,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		7.000.000,00	6.721.575,00
TRT061124T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		7.000.000,00	5.220.425,00
TRT061124T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		7.000.000,00	5.220.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		7.000.000,00	3.391.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		7.000.000,00	3.391.040,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		17.000.000,00	6.179.110,00
T.REPO					Toplamı:	273000000,00	219607400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		890.000,00	
			05/10/21	04/10/21		920.000,00	
			06/10/21	05/10/21		580.000,00	
			07/10/21	06/10/21		550.000,00	
			08/10/21	07/10/21		200.000,00	
			08/10/21	07/10/21		150.000,00	
			11/10/21	08/10/21		550.000,00	
			12/10/21	11/10/21		620.000,00	
			13/10/21	12/10/21		860.000,00	
			14/10/21	13/10/21		740.000,00	
			15/10/21	14/10/21		270.000,00	
			18/10/21	15/10/21		200.000,00	
			19/10/21	18/10/21		10.000,00	

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

20/10/21	19/10/21	560.000,00
21/10/21	20/10/21	50.000,00
22/10/21	21/10/21	640.000,00
25/10/21	22/10/21	490.000,00
26/10/21	25/10/21	810.000,00
27/10/21	26/10/21	290.000,00
28/10/21	27/10/21	670.000,00
01/11/21	28/10/21	300.000,00

TPP	Toplamı:	10350000,00
-----	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			28/10/21	01/10/21	8,962	887.287,50	99,00
F_USDTRY1021			28/10/21	05/10/21	8,969	71.750,40	8,00
F_USDTRY1021			28/10/21	07/10/21	8,961	188.181,00	21,00
F_USDTRY1021			28/10/21	08/10/21	8,972	26.916,30	3,00
F_USDTRY1021			28/10/21	11/10/21	9,033	27.098,40	3,00
F_USDTRY1021			28/10/21	14/10/21	9,217	101.387,00	11,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,785	39.141,60	4,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,785	9.785,10	1,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,786	469.704,00	48,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,782	19.563,20	2,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,788	3.092.850,00	316,00
					Toplamı:	4933664,50	516,00
FUTURES							

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			28/10/21	06/10/21	8,987	71.896,80	8,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,625	67.377,80	7,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,628	115.534,80	12,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,626	279.139,50	29,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,626	19.251,80	2,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,626	48.129,00	5,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,628	3.042.290,00	316,00
Toplamı:						3643619,70	379,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			07/10/21	363,880	130.996,80	360,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			19/10/21	374,060	22.443,60	60,00
SKYY	First Trust Portfolios LP			25/10/21	114,520	28.630,00	250,00
FDN	First Trust Portfolios LP			25/10/21	242,380	30.297,50	125,00
FDN	First Trust Portfolios LP			26/10/21	245,990	49.198,00	200,00
XBI	SPDR S&P BIOTECH ETF			26/10/21	124,375	12.437,50	100,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			26/10/21	380,950	38.095,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	312098,40	1195,00
						299148325,84	222400519,00