

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.612.196.770,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.322.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	87,991887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	86,770815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.164.525.352,42
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	984.461.289,23
---	---	----------------

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		15.000.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	14.980.079,15	3,21	0,93	0,93
TRFDZBKK2115	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/11/21	4	TRFDZBKK2115	0,75	3	15.000.000,00	100,000000	02/07/21	18,093491				101,892727	15.283.909,12	3,28	0,95	0,95
TRFFNBKK2117	TL	FİNANSBANK A.Ş.	05/11/21	4	TRFFNBKK2117	19,10		5.000.000,00	94,138000	09/07/21	20,356292				99,797153	4.989.857,63	1,07	0,31	0,31
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		15.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	14.969.093,54	3,21	0,93	0,93
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	11	TRFDZBKK2131	19,10		15.000.000,00	95,359000	11/08/21	20,550036				99,438339	14.915.750,83	3,20	0,92	0,93
TRFFNBKK2125	TL	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	11	TRFFNBKK2125	19,10		10.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,750416				99,433362	9.943.336,19	2,13	0,62	0,62
TRFGRANK2128	TL	GARANTİ BANKASI	15/11/21	14	TRFGRANK2128	19,00		5.000.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				99,290201	4.964.510,04	1,07	0,31	0,31
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		20.000.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	19.789.560,15	4,25	1,23	1,23
TRFFNBKK2133	TL	FİNANSBANK A.Ş.	26/11/21	25	TRFFNBKK2133	19,10		10.000.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				98,736810	9.873.681,00	2,12	0,61	0,61
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.S.	26/11/21	25	TRFHSBCK2110	19,10		3.320.000,00	96,030000	08/09/21	20,586104				98,726035	3.277.704,35	0,70	0,20	0,20
TRFYKBKK2166	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFYKBKK2166	0,75	3	20.000.000,00	100,000000	02/07/21	18,681946				101,183101	20.236.620,13	4,34	1,25	1,26
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	32	TRFDZBKA2117	0,99	3	10.000.000,00	100,000000	18/06/21	17,930756				100,465378	10.046.537,85	2,16	0,62	0,62
TRFFNBKA2119	TL	FİNANSBANK A.Ş.	03/12/21	32	TRFFNBKA2119	19,10		10.000.000,00	94,464000	13/08/21	20,394115				98,385985	9.838.598,49	2,11	0,61	0,61
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		25.000.000,00	97,103000	07/10/21	19,170658				98,332276	24.583.068,96	5,27	1,52	1,52
TRFHSCA2112	TL	HSBC BANK A.S.	07/12/21	36	TRFHSCA2112	18,15		30.000.000,00	96,776000	01/10/21	19,545807				98,254574	29.476.372,17	6,32	1,83	1,83
TRFFNBKA2127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/12/21	39	TRFFNBKA2127	19,10		15.000.000,00	94,464000	20/08/21	20,394115				98,036406	14.705.460,95	3,16	0,91	0,91

HSL - HSEC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
TRFGRANA2112	TL	GARANTI BANKASI	21/12/21	50	TRFGRANA2112	19,15		15.000.000,00	91,371000	24/06/21	19,953423				97,538562	14.630.784,35	3,14	0,91	0,91
TRFTEBKA2114	TL	TEB A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		15.000.000,00	96,987000	22/10/21	19,392540				97,459121	14.618.868,15	3,14	0,91	0,91
TRFYKBK12221	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	74	TRFYKBK12221	18,00		20.000.000,00	95,705000	15/10/21	19,253463				96,493107	19.298.621,40	4,14	1,20	1,20
TRFGRAN12229	TL	GARANTI BANKASI	26/01/22	86	TRFGRAN12229	16,40		10.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,441624				96,282815	9.628.281,47	2,07	0,60	0,60
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	87	TRFAKBK12213	16,40		10.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,435283				96,241653	9.624.165,31	2,07	0,60	0,60
TRFDZBK22222	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/02/22	95	TRFDZBK22222	4,50	3	10.000.000,00	100,000000	01/10/21	19,433823				101,562002	10.156.200,19	2,18	0,63	0,63
TRFDZBK22230	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/02/22	95	TRFDZBK22230	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/10/21	16,815300				101,057959	15.158.693,90	3,25	0,94	0,94
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	101	TRFAKBK22212	7,50	3	15.000.000,00	100,000000	24/08/21	18,209534				100,586530	15.087.979,47	3,24	0,94	0,94
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	116	TRFYKBK22212	16,35		10.000.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205				95,066107	9.506.610,70	2,04	0,59	0,59
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	130	TRFDZBK32221	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/07/21	20,435467				101,593623	10.159.362,34	2,18	0,63	0,63
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	130	TRFDZBK32247	15,00	6	15.000.000,00	100,000000	30/07/21	19,998546				101,698009	15.254.701,33	3,27	0,94	0,95
TRFYKBK32211	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/22	130	TRFYKBK32211	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/10/21	16,680889				101,354085	10.135.408,52	2,17	0,63	0,63
TRFFNBK32214	TL	FİNANSBANK A.Ş.	18/03/22	137	TRFFNBK32214	12,50	5	30.000.000,00	100,000000	17/09/21	17,363930				100,396541	30.118.962,16	6,46	1,87	1,87
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	151	TRFDZBK42212	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	17,522974				101,537219	10.153.721,92	2,18	0,63	0,63
TRFYKBK42244	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/22	158	TRFYKBK42244	1,25	5	10.000.000,00	100,000000	15/10/21	18,925748				100,831902	10.083.190,21	2,16	0,62	0,63
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	165	TRFDZBK42220	1,50	6	10.000.000,00	100,000000	13/08/21	20,075579				102,018016	10.201.801,59	2,19	0,63	0,63
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22	165	TRFFNBK42239	1,75	7	15.000.000,00	100,000000	08/10/21	25,610156				101,552885	15.232.932,75	3,27	0,94	0,94
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	200	TRFYKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	19,702086				102,288954	5.114.447,68	1,10	0,32	0,32
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	207	TRFYKBK52227	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	18,965101				100,165110	10.016.510,98	2,15	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								468.320.000,00							466.055.384,97	100,00	28,90	28,94	
GRUP TOPLAMI								468.320.000,00							466.055.384,97	100,00	28,90	28,94	
T.REPO																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT150622T19	16,26		10.022.273,97	16,260000	27/10/21		11.434.560,00	74917259	10.022.273,97	16,610000	10.022.273,97	1,27	0,62	0,62
TRT150622T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT150622T19	16,26		10.022.273,97	16,260000	27/10/21		11.434.560,00	74917259	10.022.273,97	16,610000	10.022.273,97	1,27	0,62	0,62
TRT150622T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT150622T19	16,01		10.021.931,51	16,010000	27/10/21		11.434.170,00	74917259	10.021.931,51	16,610000	10.021.931,51	1,27	0,62	0,62
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,00	2	10.021.917,81	16,000000	27/10/21		10.343.500,00	74917259	10.021.917,81	16,610000	10.021.917,81	1,27	0,62	0,62
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,05	2	16.035.178,08	16,050000	27/10/21		16.549.710,00	74917259	16.035.178,08	16,610000	16.035.178,08	2,04	0,99	0,99
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,05	2	20.043.972,60	16,050000	27/10/21		20.687.140,00	74917259	20.043.972,60	16,610000	20.043.972,60	2,55	1,24	1,24
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,00	2	10.021.917,81	16,000000	27/10/21		10.343.500,00	74917259	10.021.917,81	16,610000	10.021.917,81	1,27	0,62	0,62
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT030523T13	16,37	2	20.044.849,32	16,370000	27/10/21		8.172.705,00	74917259	20.044.849,32	16,610000	20.044.849,32	2,55	1,24	1,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT030523T13	16,37	2	20.044.849,32	16,370000	27/10/21		8.172.705,00	74917259	20.044.849,32	16,610000	20.044.849,32	2,55	1,24	1,24
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT030523T13	16,37	2	10.022.424,66	16,370000	27/10/21		4.086.355,00	74917259	10.022.424,66	16,610000	10.			

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)	
TEB A.Ş.	TL		05/11/21	4		19,00		20.356.767,12		22/09/21				20.823.020,74	19,000000	20.780.196,39	19,93	1,29	1,29	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/11/21	10		18,50		25.000.000,00		27/09/21				25.570.205,48	18,500000	25.442.379,54	24,40	1,58	1,58	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/11/21	10		18,50		10.992.812,59		27/09/21				11.243.539,07	18,500000	11.187.332,41	10,73	0,69	0,69	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/11/21	14		18,25		35.000.000,00		29/09/21				35.822.500,00	18,250000	35.575.499,03	34,11	2,23	2,21	
GRUP TOPLAMI								102.629.579,71								104.282.713,67	100,00	6,49	6,47	
GRUP TOPLAMI								102.629.579,71									104.282.713,67	100,00	6,49	6,47
TPP																				
TPP			01/11/21	0		19,10		3.773.362,85	19,100000	22/09/21			175587	3.773.362,85	16,070000	3.773.362,85	1,47	0,23	0,23	
TPP			01/11/21	0		19,10		820.828,93	19,100000	22/09/21			175588	820.828,93	16,070000	820.828,93	0,32	0,05	0,05	
TPP			02/11/21	1		18,35		5.085.465,75	18,350000	29/09/21			180061	5.085.465,75	16,500000	5.083.169,95	1,98	0,32	0,32	
TPP			02/11/21	1		16,85		648.275,36	16,850000	22/10/21			196835	648.275,36	16,500000	647.982,70	0,25	0,04	0,04	
TPP			02/11/21	1		16,85		9.402.505,46	16,850000	22/10/21			196836	9.402.505,46	16,500000	9.398.260,77	3,65	0,58	0,58	
TPP			03/11/21	2		19,25		2.046.410,96	19,250000	20/09/21			173340	2.046.410,96	16,940000	2.044.515,40	0,79	0,13	0,13	
TPP			05/11/21	4		19,25		3.072.780,82	19,250000	20/09/21			173341	3.072.780,82	16,890000	3.067.110,28	1,19	0,19	0,19	
TPP			05/11/21	4		19,10		5.112.506,85	19,100000	23/09/21			176171	5.112.506,85	16,890000	5.103.072,18	1,98	0,32	0,32	
TPP			05/11/21	4		18,40		10.096.416,22	18,400000	06/10/21			184936	10.096.416,22	16,890000	10.077.784,19	3,92	0,62	0,63	
TPP			08/11/21	7		18,20		10.224.383,56	18,200000	24/09/21			176987	10.224.383,56	16,900000	10.191.390,42	3,97	0,63	0,63	
TPP			08/11/21	7		18,35		5.105.575,34	18,350000	27/09/21			178032	5.105.575,34	16,900000	5.089.100,12	1,98	0,32	0,32	
TPP			09/11/21	8		16,80		2.012.887,67	16,800000	26/10/21			198978	2.012.887,67	16,800000	2.005.509,78	0,78	0,12	0,12	
TPP			10/11/21	9		18,30		1.341.010,80	18,300000	30/09/21			180982	1.341.010,80	16,900000	1.335.452,23	0,52	0,08	0,08	
TPP			10/11/21	9		18,30		46.945,58	18,300000	30/09/21			181031	46.945,58	16,900000	46.750,99	0,02	0,00	0,00	
TPP			10/11/21	9		18,35		2.036.197,26	18,350000	05/10/21			183917	2.036.197,26	16,900000	2.027.757,10	0,79	0,13	0,13	
TPP			11/11/21	10		18,35		6.105.575,34	18,350000	07/10/21			185911	6.105.575,34	16,900000	6.077.468,30	2,36	0,38	0,38	
TPP			11/11/21	10		18,35		2.031.169,86	18,350000	11/10/21			187773	2.031.169,86	16,900000	2.021.819,36	0,79	0,12	0,13	
TPP			12/11/21	11		18,35		5.113.116,44	18,350000	28/09/21			179118	5.113.116,44	16,800000	5.087.382,59	1,98	0,31	0,32	
TPP			15/11/21	14		18,35		2.034.186,30	18,350000	12/10/21			188824	2.034.186,30	16,800000	2.021.174,14	0,79	0,13	0,13	
TPP			16/11/21	15		18,30		5.115.315,07	18,300000	01/10/21			181955	5.115.315,07	16,830000	5.080.234,40	1,97	0,32	0,32	
TPP			16/11/21	15		18,30		4.086.235,62	18,300000	04/10/21			182936	4.086.235,62	16,830000	4.058.212,34	1,58	0,25	0,25	
TPP			16/11/21	15		18,30		3.064.676,71	18,300000	04/10/21			182937	3.064.676,71	16,830000	3.043.659,25	1,18	0,19	0,19	
TPP			16/11/21	15		18,40		3.063.517,81	18,400000	05/10/21			184003	3.063.517,81	16,830000	3.042.508,30	1,18	0,19	0,19	
TPP			16/11/21	15		18,35		3.052.787,67	18,350000	12/10/21			188893	3.052.787,67	16,830000	3.031.851,75	1,18	0,19	0,19	
TPP			17/11/21	16		18,30		10.165.452,05	18,300000	15/10/21			191727	10.165.452,05	16,800000	10.091.204,71	3,92	0,63	0,63	
TPP			18/11/21	17		18,30		5.120.328,77	18,300000	01/10/21			181954	5.120.328,77	16,800000	5.080.611,18	1,97	0,31	0,32	
TPP			18/11/21	17		18,35		6.126.690,41	18,350000	07/10/21			185907	6.126.690,41	16,800000	6.079.166,63	2,36	0,38	0,38	
TPP			18/11/21	17		18,40		10.191.561,64	18,400000	11/10/21			187811	10.191.561,64	16,800000	10.112.507,30	3,93	0,63	0,63	
TPP			18/11/21	17		18,35		5.093.006,85	18,350000	12/10/21			188823	5.093.006,85	16,800000	5.053.501,20	1,96	0,31	0,31	
TPP			18/11/21	17		18,30		5.090.246,58	18,300000	13/10/21			189734	5.090.246,58	16,800000	5.050.762,34	1,96	0,31	0,31	
TPP			18/11/21	17		18,30		5.090.246,58	18,300000	13/10/21			189846	5.090.246,58	16,800000	5.050.762,34	1,96	0,31	0,31	
TPP			18/11/21	17		16,50		5.054.246,58	16,500000	25/10/21			197779	5.054.246,58	16,800000	5.015.041,58	1,95	0,31	0,31	
TPP			19/11/21	18		18,30		5.115.315,07	18,300000	04/10/21			182934	5.115.315,07	16,440000	5.074.240,73	1,97	0,31	0,31	
TPP			19/11/21	18		16,55		10.126.958,90	16,550000	22/10/21			196626	10.126.958,90	16,440000	10.045.642,66	3,90	0,62	0,62	
TPP			19/11/21	18		16,65		5.063.863,01	16,650000	22/10/21			196866	5.063.863,01	16,440000	5.023.201,81	1,95	0,31	0,31	
TPP			19/11/21	18		16,50		5.056.506,85	16,500000	25/10/21			197780	5.056.506,85	16,440000	5.015.904,72	1,95	0,31	0,31	
TPP			22/11/21	21		18,40		3.072.591,78	18,400000	05/10/21			184004	3.072.591,78	18,200000	3.040.837,17	1,18	0,19	0,19	
TPP			22/11/21	21		18,40		7.158.794,52	18,400000	08/10/21			186871	7.158.794,52	18,200000	7.084.809,84	2,75	0,44	0,44	
TPP			22/11/21	21		18,40		8.169.380,82	18,400000	11/10/21			187768	8.169.						

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	26.449,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.306,02	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.158,35	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.390,41	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.085,06	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.723,95	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	932,48	0,0001 %
	1.898.764,30	0,1178 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	01/10/21	0,951	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBKE2115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/10/21	01/10/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	07/10/21	0,941	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFNBKE2131	FİNANSBANK A.Ş.		08/10/21	08/10/21	0,951	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBKE2149	FİNANSBANK A.Ş.		15/10/21	15/10/21	0,954	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBKE2131	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/21	15/10/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTEBKE2110	TEB A.Ş.		22/10/21	22/10/21	0,968	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.		27/10/21	27/10/21	0,945	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	88000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKBK32211	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/03/22	01/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHSCA2112	HSBC BANK A.S.		07/12/21	01/10/21	96,776	29.032.800,00	30.000.000,00
TRFDZBK22222	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	01/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBKA2190	AKBANK T.A.Ş.		06/12/21	07/10/21	97,103	24.275.750,00	25.000.000,00
TRFDZBK22230	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	08/10/21	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	08/10/21	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKBK42244	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/04/22	15/10/21	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK12221	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/01/22	15/10/21	95,705	19.141.000,00	20.000.000,00
TRFTEBKA2114	TEB A.Ş.		24/12/21	22/10/21	96,987	14.548.050,00	15.000.000,00
TRFGRAN12229	GARANTI BANKASI		26/01/22	27/10/21	96,071	9.607.100,00	10.000.000,00
TRFYKBK22212	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/02/22	27/10/21	94,859	9.485.900,00	10.000.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Ekim-2021						
TRFAKBK12213	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	27/10/21	96,030	9.603.000,00	10.000.000,00
Toplamı:					175693600,00	180000000,00
G) TERS REPO						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT150622T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		17.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		3.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		01/11/21	27/10/21		10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		01/11/21	27/10/21		10.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		01/11/21	27/10/21		10.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		15.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		3.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		12.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		8.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		17.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		15.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		17.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		13.000.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		3.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		18.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		13.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		4.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT081123T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		18.000.000,00
TRT200324T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00
TRT061124T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		16.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		13.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		17.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		7.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		3.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		13.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		15.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		12.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		7.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		8.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT050527T17	HAZİNE	04/10/21	01/10/21	20.000.000,00	19.905.675,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/10/21	01/10/21	20.000.000,00	19.905.675,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/10/21	01/10/21	20.000.000,00	19.905.675,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	23.422.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	19.000.000,00	9.491.180,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	14.000.000,00	13.982.795,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	19.855.725,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	14.000.000,00	13.982.810,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	3.000.000,00	1.109.900,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	6.000.000,00	8.120.615,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	14.000.000,00	13.982.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.700,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	5.000.000,00	5.127.720,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	12.000.000,00	12.306.530,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	19.000.000,00	7.828.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	18.000.000,00	8.991.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.700,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	3.000.000,00	1.109.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.715,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	8.000.000,00	10.827.485,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	8.000.000,00	10.827.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	15.000.000,00	19.321.885,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	1.000.000,00	369.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.715,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	5.000.000,00	2.060.020,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	5.000.000,00	2.060.020,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	8.240.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	8.240.060,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	24.748.320,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	15.000.000,00	6.180.045,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	15.000.000,00	6.180.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	2.000.000,00	739.935,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	24.748.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	9.990.700,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	12.000.000,00	11.985.250,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	17.000.000,00	21.036.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	19.642.665,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	1.000.000,00	992.790,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	4.000.000,00	3.971.145,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	16.000.000,00	15.884.580,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	2.000.000,00	2.051.090,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	15.000.000,00	14.891.795,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	20.510.855,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	18.000.000,00	18.459.770,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	5.000.000,00	4.963.935,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	20.510.880,00
TRT171127T15	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	20.510.880,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	19.855.725,00
TRT011025T16	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	17.000.000,00	19.277.520,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/10/21	04/10/21	20.000.000,00	23.422.935,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	19.000.000,00	26.112.860,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	1.000.000,00	403.635,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	13.000.000,00	5.247.150,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	8.072.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	25.749.410,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT181023T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	10.000.000,00	9.071.560,00
TRT181023T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	18.143.110,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	12.000.000,00	4.427.810,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	14.000.000,00	14.576.405,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.823.435,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	19.981.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	25.749.410,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	6.000.000,00	6.247.035,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	4.000.000,00	4.164.690,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	16.000.000,00	16.658.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	3.000.000,00	1.497.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	6.000.000,00	5.890.165,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	19.981.085,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	19.981.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	3.000.000,00	1.497.935,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	17.000.000,00	23.013.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	3.000.000,00	1.497.935,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	19.981.085,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	10.000.000,00	12.891.455,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	18.000.000,00	7.265.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	17.496.035,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	17.000.000,00	17.699.920,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	17.000.000,00	17.699.920,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	12.000.000,00	12.300.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	17.496.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	2.000.000,00	1.749.605,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	8.000.000,00	8.200.255,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.500.640,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.500.630,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	8.236.415,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	17.000.000,00	6.861.660,00
TRT181023T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	10.000.000,00	9.071.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	7.000.000,00	6.123.615,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.500.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	3.000.000,00	2.624.405,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	19.846.725,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	3.000.000,00	3.123.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	17.496.035,00
TRT190826T19	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	20.000.000,00	20.823.435,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	17.000.000,00	23.013.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/21	05/10/21	8.000.000,00	4.963.165,00
TRT240724T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	12.000.000,00	14.881.655,00
TRT240724T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	24.802.755,00
TRT240724T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	18.000.000,00	22.322.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	18.000.000,00	11.162.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	12.402.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	12.402.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	12.000.000,00	7.441.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	16.000.000,00	9.921.995,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	15.000.000,00	15.367.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	19.000.000,00	9.497.910,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	25.835.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	14.000.000,00	8.681.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	2.000.000,00	1.635.170,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	8.000.000,00	6.540.670,00
TRT120325T12	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	1.000.000,00	1.357.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	6.000.000,00	3.720.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	12.402.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	9.997.800,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	16.351.670,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	25.835.180,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	5.000.000,00	5.122.655,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	19.000.000,00	19.466.080,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	16.351.670,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	15.000.000,00	15.965.200,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	21.286.930,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	13.000.000,00	13.318.895,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	20.490.610,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	5.000.000,00	6.877.660,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	25.835.225,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	25.835.180,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	1.000.000,00	1.024.535,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	5.000.000,00	5.849.150,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	15.000.000,00	10.379.745,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	7.000.000,00	7.171.715,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	15.000.000,00	15.367.955,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	15.000.000,00	15.367.930,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	5.000.000,00	5.321.740,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	21.286.930,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	5.000.000,00	6.877.660,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	14.000.000,00	16.377.610,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	20.000.000,00	23.396.580,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	6.000.000,00	7.018.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	2.000.000,00	1.240.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	4.000.000,00	2.480.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	12.000.000,00	7.441.495,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	14.000.000,00	5.760.515,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	2.057.330,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	7.000.000,00	6.992.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	16.000.000,00	7.994.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	15.000.000,00	7.495.005,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	15.000.000,00	6.171.980,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	8.229.305,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	6.000.000,00	2.468.795,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.995.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	16.000.000,00	7.994.700,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	20.738.835,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	20.738.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	3.099.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.924.360,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	19.361.315,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.872.265,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	16.000.000,00	15.489.055,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	1.036.945,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	20.738.835,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	15.000.000,00	15.554.125,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT280628T18	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	17.000.000,00	10.537.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	12.397.035,00
TRT180123T10	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	3.000.000,00	3.194.985,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	5.184.710,00
TRT040522T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	19.000.000,00	19.701.895,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	6.000.000,00	5.993.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	17.000.000,00	8.494.340,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	10.000.000,00	12.979.635,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	9.993.370,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	11.000.000,00	5.496.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	16.000.000,00	7.994.685,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	4.994.330,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	7.000.000,00	6.992.060,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.995.470,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	14.000.000,00	6.995.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	13.000.000,00	6.495.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	10.000.000,00	12.979.635,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	13.000.000,00	6.495.675,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	3.000.000,00	2.996.600,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	9.000.000,00	11.681.640,00
TRT110226T13	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	9.000.000,00	9.336.070,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	17.000.000,00	17.634.860,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.746.895,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	3.000.000,00	3.112.040,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.746.470,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	9.000.000,00	3.320.025,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	27.766.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	27.766.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	27.766.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	27.766.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	5.000.000,00	6.941.535,00
TRT140623T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	15.000.000,00	14.968.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	4.000.000,00	1.475.570,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.490.940,00
TRT120325T12	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	11.000.000,00	14.943.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	8.233.940,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	11.000.000,00	4.528.680,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.837.300,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	9.000.000,00	3.320.025,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.491.175,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	8.233.960,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT030523T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	8.233.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	5.000.000,00	1.844.460,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	2.000.000,00	2.339.330,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	18.000.000,00	17.735.090,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.705.655,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.705.735,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.705.735,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	10.000.000,00	10.373.410,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	1.037.350,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.746.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.915,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.837.300,00
TRT140623T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	15.000.000,00	14.968.105,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.491.175,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	16.000.000,00	15.869.840,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	19.705.735,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	20.491.175,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	1.472.260,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	9.000.000,00	3.312.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT140623T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	17.000.000,00	16.972.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	12.000.000,00	16.359.850,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.655,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.505,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	3.000.000,00	3.901.445,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	6.000.000,00	2.208.390,00
TRT140623T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	16.000.000,00	15.974.440,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	13.000.000,00	17.723.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.715,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	20.440.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	20.440.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	19.645.550,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	20.440.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	9.000.000,00	3.312.590,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	14.000.000,00	19.477.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.725,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	8.000.000,00	8.278.695,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	9.000.000,00	3.312.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	16.000.000,00	13.960.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	17.450.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	3.490.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	12.375.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	12.375.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.710,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.645,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	7.000.000,00	2.576.455,00
TRT240724T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	7.000.000,00	8.687.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	15.000.000,00	15.524.810,00
TRT040522T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	20.699.745,00
TRT120325T12	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	18.000.000,00	24.488.880,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	16.000.000,00	5.886.560,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	6.000.000,00	5.934.185,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	4.024.050,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	8.000.000,00	3.219.240,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	8.048.090,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	4.024.050,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.410,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	12.000.000,00	12.258.170,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	5.000.000,00	5.107.570,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	20.430.270,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	20.430.270,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	5.000.000,00	5.107.570,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	16.000.000,00	16.344.260,00
TRT050624T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	12.000.000,00	11.791.670,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	14.000.000,00	5.150.735,00
TRT110226T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	13.000.000,00	16.891.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	2.276.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	6.000.000,00	2.991.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	5.566.340,00
TRT110226T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	12.000.000,00	15.592.070,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	20.756.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	4.105.750,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	20.756.705,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	8.211.495,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	8.211.495,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.420,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.410,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	8.211.495,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.420,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	27.870.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	17.442.655,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	14.000.000,00	14.301.225,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.780.610,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	17.000.000,00	6.254.470,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.410,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	6.000.000,00	6.129.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	7.849.195,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	14.000.000,00	13.846.425,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	10.378.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	9.593.460,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.420,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	15.000.000,00	5.518.645,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	17.442.655,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT180625T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	17.442.655,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	19.951.410,00
TRT110226T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	14.292.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	2.276.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	3.000.000,00	1.707.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	2.000.000,00	1.138.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	14.000.000,00	8.654.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	6.000.000,00	3.709.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	7.000.000,00	3.488.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	15.000.000,00	8.534.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	9.813.900,00
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	2.000.000,00	2.133.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	15.000.000,00	8.534.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	17.000.000,00	8.471.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	4.358.755,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.585,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.655,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	15.000.000,00	8.534.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.620,00
TRT240724T15	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	11.000.000,00	13.682.385,00
TRT190826T19	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	3.000.000,00	3.112.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	12.000.000,00	11.776.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	4.358.740,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	4.358.740,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	9.813.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	12.000.000,00	11.776.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.655,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	26.152.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	18.000.000,00	11.127.805,00
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	1.066.910,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	8.044.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.270,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	8.044.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	12.364.270,00
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	1.066.910,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	18.000.000,00	7.387.155,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	2.000.000,00	820.800,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	8.207.945,00
TRT050527T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	19.771.480,00
TRT050527T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	19.771.535,00
TRT050527T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	19.771.480,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	15.000.000,00	19.642.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	28.103.435,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT110827T16	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	28.103.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	11.000.000,00	6.797.180,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	28.103.435,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.977.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.130,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	14.000.000,00	18.333.330,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	28.103.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	7.000.000,00	3.980.835,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	2.000.000,00	2.073.640,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.365,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	5.000.000,00	5.184.090,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.977.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	8.000.000,00	4.549.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	13.000.000,00	8.033.120,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.365,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	28.103.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	12.000.000,00	7.415.125,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	6.000.000,00	3.412.155,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.145,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.714.485,00
TRT180924T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	9.152.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	17.000.000,00	8.014.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	9.428.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	17.000.000,00	8.014.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	3.000.000,00	1.414.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	9.428.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	9.428.950,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.761.785,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	12.000.000,00	11.857.070,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	17.427.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	17.427.195,00
TRT050624T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.634.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	17.427.195,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	12.000.000,00	12.441.815,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	8.000.000,00	8.294.545,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	20.736.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	3.000.000,00	2.614.080,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	18.000.000,00	6.616.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	9.000.000,00	4.483.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.145,00
TRT120325T12	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	27.402.065,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	7.351.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	8.472.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	16.000.000,00	7.973.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	19.000.000,00	9.469.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	14.000.000,00	6.977.235,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	5.000.000,00	7.116.910,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	4.121.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.605,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	11.000.000,00	8.249.580,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT061124T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	14.999.235,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	20.699.320,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	20.699.320,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	4.139.870,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	16.000.000,00	19.632.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.440,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	1.373.775,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	6.000.000,00	8.540.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	8.151.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	8.472.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.685,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	8.151.625,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	16.303.250,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	16.303.185,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.312.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	16.684.835,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	12.000.000,00	12.251.440,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	8.000.000,00	8.167.625,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.313.025,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.771.735,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.313.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	2.944.385,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.313.025,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	20.419.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	12.000.000,00	16.051.745,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	20.419.065,00
TRT140922T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	8.000.000,00	8.855.190,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	4.121.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.440,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	4.121.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	15.000.000,00	7.475.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.440,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	9.000.000,00	9.010.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	9.967.685,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	5.693.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	8.472.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.830,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	18.000.000,00	18.570.430,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	8.148.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.369.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.411.895,00
TRT050624T19	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	6.000.000,00	5.879.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.972.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.972.375,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.031.690,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	19.000.000,00	18.738.575,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	19.724.815,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	2.000.000,00	2.063.390,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	10.316.925,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	10.316.910,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.855,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.815,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.810,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	12.000.000,00	11.834.890,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.815,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	7.339.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	3.977.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.972.375,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	10.185.030,00
TRT240724T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	25.022.970,00
TRT240724T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	18.000.000,00	22.520.675,00
TRT240724T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	3.753.450,00
TRT240724T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	17.000.000,00	21.269.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	5.000.000,00	2.838.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.972.375,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	5.000.000,00	2.838.455,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT180123T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	2.000.000,00	2.124.215,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	12.000.000,00	7.402.100,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	18.000.000,00	17.752.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	11.000.000,00	5.469.620,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.633.730,00
TRT040522T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	19.000.000,00	19.602.045,00
TRT060825T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	2.000.000,00	2.046.465,00
TRT020725T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	7.955.980,00
TRT020725T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	12.000.000,00	11.933.965,00
TRT140922T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	22.051.385,00
TRT180123T10	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.062.110,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.370.220,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	20.370.220,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	11.000.000,00	11.376.410,00
TRT240724T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	8.000.000,00	10.003.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.275,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	8.186.630,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.070,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	5.000.000,00	2.485.100,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	21.283.475,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	20.627.030,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	20.627.030,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	21.283.475,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	21.283.475,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	20.627.030,00
TRT170822T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	5.000.000,00	5.335.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	7.336.825,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	2.000.000,00	2.062.710,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	18.000.000,00	19.155.125,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	24.632.990,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	19.000.000,00	23.401.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	6.000.000,00	5.220.515,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	7.000.000,00	8.621.550,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	14.000.000,00	12.181.195,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	13.000.000,00	12.815.085,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	15.000.000,00	14.786.635,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	19.715.515,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	15.000.000,00	14.786.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	978.750,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	5.000.000,00	4.928.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	19.574.945,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	5.000.000,00	4.928.880,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	19.715.515,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	4.926.605,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	985.780,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	8.186.645,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	11.000.000,00	11.376.410,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.275,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	8.186.650,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.130,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	7.336.825,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	7.336.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	12.000.000,00	6.809.305,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	19.000.000,00	23.401.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	16.000.000,00	9.079.150,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	1.031.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	9.940.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	12.000.000,00	6.809.305,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	19.000.000,00	13.077.970,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	3.000.000,00	2.064.950,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	16.000.000,00	11.013.030,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	26.465.275,00
TRT171127T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	15.000.000,00	15.269.360,00
TRT171127T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	20.359.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	9.000.000,00	8.808.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	9.000.000,00	8.808.800,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	28.501.085,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.008.555,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	985.315,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	19.000.000,00	19.606.595,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	28.501.085,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.008.555,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.638.520,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	14.000.000,00	14.446.965,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.638.520,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	6.000.000,00	6.191.560,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	12.000.000,00	9.751.125,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	16.251.870,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	8.000.000,00	6.500.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	9.767.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	9.767.145,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	17.393.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	3.478.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	14.000.000,00	12.175.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	17.393.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	6.000.000,00	5.218.160,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	14.000.000,00	5.728.145,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	8.000.000,00	3.273.230,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	4.091.535,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	1.636.620,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	12.000.000,00	4.909.840,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	6.000.000,00	2.454.925,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	4.091.535,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	16.000.000,00	6.546.450,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.065,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.075,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.075,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	13.000.000,00	5.319.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	7.000.000,00	2.864.080,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	8.183.075,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	9.000.000,00	9.287.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	17.393.840,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	3.478.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	17.393.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	16.000.000,00	13.915.095,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	16.000.000,00	13.915.095,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	15.000.000,00	15.478.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	5.000.000,00	3.081.500,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	8.000.000,00	10.540.715,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	15.000.000,00	5.500.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	5.000.000,00	3.081.500,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	12.000.000,00	4.400.220,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	19.706.085,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.239.550,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	12.000.000,00	14.712.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.493.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	5.848.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	14.000.000,00	13.645.450,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	2.633.960,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	12.000.000,00	14.712.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.493.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.493.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.493.495,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	11.000.000,00	13.486.550,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	8.000.000,00	9.372.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.949.350,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	12.000.000,00	14.058.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.418.035,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	8.000.000,00	9.808.400,00
TRT050624T19	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	19.571.930,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	16.000.000,00	15.391.640,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	16.000.000,00	19.616.805,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.614.745,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.614.745,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.614.745,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.614.745,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	3.950.945,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	13.000.000,00	13.405.140,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	3.093.500,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.235,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	7.000.000,00	7.218.155,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	17.000.000,00	17.529.795,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.260,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	13.000.000,00	13.405.140,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	8.122.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	7.000.000,00	5.685.730,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	8.122.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	16.244.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.624.495,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	16.244.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	16.244.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	8.122.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	18.000.000,00	14.620.450,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	20.623.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	7.000.000,00	7.218.165,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	17.000.000,00	17.529.795,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	7.356.300,00
TRT140623T19	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	18.000.000,00	17.999.885,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	11.034.450,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	13.755.260,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	13.755.245,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	11.000.000,00	11.342.765,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.124.645,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	12.000.000,00	12.373.925,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	9.280.445,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	13.755.245,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	8.000.000,00	9.808.400,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	20.000.000,00	13.755.245,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	13.000.000,00	17.084.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	12.325.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	7.000.000,00	3.477.485,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.629.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	6.162.820,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	14.953.860,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	14.953.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	6.000.000,00	3.697.695,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	8.183.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	8.020.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	6.000.000,00	3.697.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	6.500.650,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	18.000.000,00	18.566.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	17.369.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	7.816.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	17.369.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	17.369.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	11.000.000,00	9.553.075,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.629.040,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	16.251.625,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.629.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	17.369.225,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	16.251.625,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	6.729.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	17.369.225,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	11.000.000,00	8.224.665,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.610.815,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	14.953.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	16.251.625,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	16.251.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	6.162.820,00
TRT170724T14	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.610.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	12.000.000,00	9.750.975,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	12.000.000,00	15.770.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	993.575,00
TRT080323T10	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	23.406.005,00
TRT200422T14	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	9.259.150,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT080323T10	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	23.406.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	7.000.000,00	3.477.485,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT110226T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	11.000.000,00	14.456.495,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	7.333.860,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	8.183.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	20.671.030,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	13.000.000,00	13.436.170,00
TRT020926T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	20.000.000,00	21.478.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	3.974.265,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	18.000.000,00	14.594.355,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	13.000.000,00	17.626.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	27.118.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	16.215.950,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	2.432.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	8.000.000,00	4.739.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	5.924.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	4.147.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	11.849.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	5.924.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	12.000.000,00	7.109.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	1.777.425,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	7.507.065,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	7.507.060,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	3.753.530,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	7.507.060,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	7.507.065,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	18.000.000,00	22.184.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	12.324.515,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	15.000.000,00	18.486.850,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	18.000.000,00	22.184.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	8.000.000,00	9.859.615,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	12.000.000,00	14.789.420,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	2.464.905,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	2.464.905,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	5.118.685,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.474.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	19.000.000,00	19.451.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.474.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	1.023.740,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.474.760,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.474.710,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.474.735,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	18.000.000,00	18.480.440,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	7.186.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	9.000.000,00	9.240.220,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.830.780,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	19.957.915,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	11.000.000,00	11.293.605,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.533.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.533.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.533.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.533.820,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	3.124.620,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	13.000.000,00	13.540.005,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	9.000.000,00	9.373.850,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	19.957.915,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	12.000.000,00	11.974.750,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	19.521.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	13.000.000,00	13.346.985,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	7.290.775,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	11.000.000,00	11.456.930,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	9.000.000,00	9.240.220,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	8.000.000,00	7.983.165,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.533.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	11.000.000,00	11.293.605,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	2.053.385,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	20.000.000,00	20.830.780,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	17.000.000,00	17.706.165,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	9.491.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	1.621.600,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	17.000.000,00	13.783.560,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	6.968.600,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	11.000.000,00	12.775.745,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.516.720,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.830,00
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	15.000.000,00	15.833.565,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	2.423.200,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	8.000.000,00	9.291.440,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	6.968.580,00
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	21.111.415,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	10.452.885,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.830,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	8.000.000,00	9.291.440,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	16.260.015,00
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	21.111.415,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	19.000.000,00	23.465.785,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	16.260.060,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	12.000.000,00	13.937.160,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	7.457.700,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	9.981.060,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	7.457.700,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	10.440.775,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	14.915.395,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	9.981.060,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	4.474.620,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.962.120,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.899.030,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.962.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	9.692.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	2.907.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	9.692.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	7.293.970,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	13.000.000,00	10.535.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	16.208.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	9.692.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	7.000.000,00	5.673.090,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	2.000.000,00	2.470.080,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	16.208.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	11.000.000,00	8.914.850,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	12.350.400,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	1.235.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	484.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	9.692.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	16.208.820,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	1.329.585,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	7.293.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	6.784.975,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	16.208.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	11.000.000,00	8.914.850,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	17.000.000,00	20.995.710,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	12.000.000,00	12.317.455,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.830,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	15.000.000,00	7.269.600,00
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	4.222.290,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.516.720,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	19.516.720,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	24.700.830,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	3.000.000,00	3.988.755,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	20.000.000,00	20.529.085,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.343.500,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	8.172.705,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	8.172.705,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	4.086.355,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	982.145,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	19.642.890,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	19.642.890,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	14.000.000,00	13.750.055,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	20.477.645,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	19.642.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	19.000.000,00	18.660.745,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	19.642.890,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	6.000.000,00	5.892.885,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	4.000.000,00	3.928.590,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	16.000.000,00	15.714.350,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	26.350.740,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	16.000.000,00	16.549.710,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.687.140,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	26.350.740,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.720,00
TRT091122T10	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	19.963.485,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.885,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.885,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.720,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.425.620,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.425.735,00
TRT091122T10	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	19.963.485,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.425.620,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.885,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.343.500,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	5.119.395,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	11.313.600,00
TRT091122T10	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	19.963.485,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.554.130,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	10.425.620,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.513.395,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	4.000.000,00	4.102.715,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	20.513.535,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.695,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	20.000.000,00	24.915.385,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.700,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	8.172.740,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	7.468.035,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	14.936.060,00
TRT131130T14	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	20.000.000,00	28.108.670,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	10.000.000,00	7.468.005,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	19.000.000,00	6.906.065,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	2.066.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	10.000.000,00	4.848.755,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	20.000.000,00	28.522.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	10.000.000,00	4.848.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	12.000.000,00	7.379.190,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	33.000.000,00	38.269.760,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	18.000.000,00	6.542.590,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	17.000.000,00	6.179.110,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	31.000.000,00	40.906.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	8.000.000,00	3.879.005,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	20.000.000,00	28.522.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	10.000.000,00	4.848.700,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	20.000.000,00	28.522.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	5.000.000,00	2.768.640,00

T.REPO	Toplamı:	14495000000,00	12655495200,00
--------	----------	----------------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	01/11/21	28/10/21		11.280.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	11280000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/11/21	01/10/21		5.000.000,00	
			16/11/21	01/10/21		5.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

04/10/21	01/10/21	2.199.000,00
04/10/21	01/10/21	2.801.000,00
04/10/21	01/10/21	3.000.000,00
04/10/21	01/10/21	2.000.000,00
04/10/21	01/10/21	1.600.000,00
19/11/21	04/10/21	5.000.000,00
16/11/21	04/10/21	4.000.000,00
16/11/21	04/10/21	3.000.000,00
05/10/21	04/10/21	1.605.000,00
05/10/21	04/10/21	3.395.000,00
05/10/21	04/10/21	1.605.000,00
05/10/21	04/10/21	3.395.000,00
05/10/21	04/10/21	5.000.000,00
05/10/21	04/10/21	4.000.000,00
05/10/21	04/10/21	190.000,00
10/11/21	05/10/21	2.000.000,00
16/11/21	05/10/21	3.000.000,00
22/11/21	05/10/21	3.000.000,00
06/10/21	05/10/21	3.235.000,00
06/10/21	05/10/21	1.765.000,00
06/10/21	05/10/21	271.000,00
06/10/21	05/10/21	4.729.000,00
06/10/21	05/10/21	5.000.000,00
06/10/21	05/10/21	2.840.000,00
05/11/21	06/10/21	9.946.000,00
07/10/21	06/10/21	4.818.000,00
07/10/21	06/10/21	5.182.000,00
07/10/21	06/10/21	5.000.000,00
07/10/21	06/10/21	5.000.000,00
07/10/21	06/10/21	700.000,00
07/10/21	06/10/21	574.000,00
18/11/21	07/10/21	6.000.000,00
11/11/21	07/10/21	6.000.000,00
08/10/21	07/10/21	5.000.000,00
08/10/21	07/10/21	5.000.000,00
08/10/21	07/10/21	2.197.000,00
08/10/21	07/10/21	2.803.000,00
08/10/21	07/10/21	583.000,00
08/10/21	07/10/21	4.417.000,00
08/10/21	07/10/21	1.151.000,00
08/10/21	07/10/21	3.729.000,00
22/11/21	08/10/21	7.000.000,00
11/10/21	08/10/21	954.000,00
11/10/21	08/10/21	779.000,00
11/10/21	08/10/21	8.267.000,00
11/10/21	08/10/21	2.000.000,00
11/10/21	08/10/21	4.533.000,00
11/10/21	08/10/21	3.467.000,00
11/10/21	08/10/21	8.000.000,00
11/10/21	08/10/21	2.000.000,00
11/10/21	08/10/21	5.000.000,00
11/10/21	08/10/21	5.000.000,00
11/10/21	08/10/21	240.000,00
22/11/21	11/10/21	8.000.000,00
11/11/21	11/10/21	2.000.000,00
18/11/21	11/10/21	10.000.000,00
12/10/21	11/10/21	4.910.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

12/10/21	11/10/21	90.000,00
12/10/21	11/10/21	5.000.000,00
12/10/21	11/10/21	5.000.000,00
12/10/21	11/10/21	2.319.000,00
12/10/21	11/10/21	2.027.000,00
12/10/21	11/10/21	654.000,00
12/10/21	11/10/21	5.000.000,00
12/10/21	11/10/21	2.000.000,00
12/10/21	11/10/21	3.000.000,00
12/10/21	11/10/21	1.000.000,00
18/11/21	12/10/21	5.000.000,00
15/11/21	12/10/21	2.000.000,00
16/11/21	12/10/21	3.000.000,00
13/10/21	12/10/21	5.000.000,00
13/10/21	12/10/21	2.775.000,00
13/10/21	12/10/21	2.225.000,00
13/10/21	12/10/21	3.172.000,00
13/10/21	12/10/21	1.828.000,00
13/10/21	12/10/21	2.340.000,00
13/10/21	12/10/21	1.910.000,00
18/11/21	13/10/21	5.000.000,00
25/10/21	13/10/21	5.000.000,00
18/11/21	13/10/21	5.000.000,00
22/10/21	13/10/21	5.000.000,00
14/10/21	13/10/21	5.000.000,00
14/10/21	13/10/21	5.000.000,00
14/10/21	13/10/21	5.000.000,00
14/10/21	13/10/21	2.755.000,00
14/10/21	13/10/21	75.000,00
26/11/21	14/10/21	7.126.000,00
26/11/21	14/10/21	2.874.000,00
15/10/21	14/10/21	1.396.000,00
15/10/21	14/10/21	3.604.000,00
15/10/21	14/10/21	5.000.000,00
15/10/21	14/10/21	4.300.000,00
26/10/21	15/10/21	10.000.000,00
17/11/21	15/10/21	10.000.000,00
18/10/21	15/10/21	5.000.000,00
18/10/21	15/10/21	1.400.000,00
18/10/21	15/10/21	3.600.000,00
18/10/21	15/10/21	400.000,00
18/10/21	15/10/21	4.600.000,00
18/10/21	15/10/21	758.000,00
18/10/21	15/10/21	1.000.000,00
18/10/21	15/10/21	1.000.000,00
18/10/21	15/10/21	2.242.000,00
18/10/21	15/10/21	3.000.000,00
18/10/21	15/10/21	890.000,00
19/10/21	18/10/21	5.000.000,00
19/10/21	18/10/21	5.000.000,00
19/10/21	18/10/21	5.250.000,00
20/10/21	19/10/21	7.000.000,00
20/10/21	19/10/21	3.000.000,00
20/10/21	19/10/21	10.000.000,00
20/10/21	19/10/21	5.330.000,00
21/10/21	20/10/21	115.000,00
21/10/21	20/10/21	9.885.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

21/10/21	20/10/21	10.000.000,00
21/10/21	20/10/21	5.000.000,00
21/10/21	20/10/21	643.000,00
21/10/21	20/10/21	1.500.000,00
21/10/21	20/10/21	2.567.000,00
22/10/21	21/10/21	6.128.000,00
22/10/21	21/10/21	23.302.000,00
19/11/21	22/10/21	10.000.000,00
23/11/21	22/10/21	5.000.000,00
02/11/21	22/10/21	645.000,00
02/11/21	22/10/21	9.355.000,00
06/12/21	22/10/21	10.000.000,00
19/11/21	22/10/21	5.000.000,00
25/10/21	22/10/21	2.935.000,00
25/10/21	22/10/21	2.065.000,00
25/10/21	22/10/21	5.000.000,00
25/10/21	22/10/21	10.000.000,00
25/10/21	22/10/21	10.000.000,00
25/10/21	22/10/21	5.000.000,00
25/10/21	22/10/21	3.000.000,00
25/10/21	22/10/21	2.000.000,00
25/10/21	22/10/21	5.000.000,00
25/10/21	22/10/21	1.870.000,00
25/10/21	22/10/21	2.830.000,00
18/11/21	25/10/21	5.000.000,00
19/11/21	25/10/21	5.000.000,00
26/10/21	25/10/21	2.400.000,00
26/10/21	25/10/21	3.000.000,00
26/10/21	25/10/21	3.000.000,00
26/10/21	25/10/21	1.600.000,00
26/10/21	25/10/21	3.303.000,00
26/10/21	25/10/21	4.000.000,00
26/10/21	25/10/21	1.000.000,00
26/10/21	25/10/21	1.697.000,00
26/10/21	25/10/21	3.000.000,00
26/10/21	25/10/21	2.000.000,00
26/10/21	25/10/21	500.000,00
26/10/21	25/10/21	340.000,00
06/12/21	26/10/21	10.000.000,00
07/12/21	26/10/21	3.000.000,00
29/11/21	26/10/21	2.690.000,00
29/11/21	26/10/21	2.310.000,00
30/11/21	26/10/21	5.000.000,00
09/11/21	26/10/21	2.000.000,00
27/10/21	26/10/21	4.570.000,00
27/10/21	26/10/21	5.430.000,00
27/10/21	26/10/21	4.570.000,00
27/10/21	26/10/21	1.430.000,00
27/10/21	26/10/21	10.000,00
29/11/21	27/10/21	5.000.000,00
29/11/21	27/10/21	5.000.000,00
28/10/21	27/10/21	2.838.000,00
28/10/21	27/10/21	2.162.000,00
28/10/21	27/10/21	5.000.000,00
28/10/21	27/10/21	5.000.000,00
28/10/21	27/10/21	50.000,00
29/11/21	28/10/21	10.000.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TPP	Toplamı:	686560000,00	
		15456533600,0	12923495200,00
		0	