

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	523.320.459,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.082.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	169,770888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	161,208101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,33
e-)Kira Sertifikaları	:	2,66
f-)Finansman Bonusu	:	1,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	189,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.033.433,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.946.517,96

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.600.000,57	5,822228	22/10/21			80100514		5,860000	9.376.003,35	2,55	1,73	1,79
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			800.000,00	7,239100	10/09/21			80100513		7,040000	5.632.000,00	1,53	1,04	1,08
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1,41	3,467799	18/10/19					22,560000	31,88	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					5,920000	4,58	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			300.000,00	18,681141	19/10/21			80100514		26,340000	7.902.000,00	2,15	1,46	1,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			160.000,08	77,166361	22/09/21			80100513		85,100000	13.616.006,81	3,70	2,51	2,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400.000,00	31,035030	15/10/21			80100514		36,320000	14.528.000,00	3,95	2,68	2,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					2,660000	0,89	0,00	0,00	0,00

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,83	7,099880	13/11/20			8010051-		11,000000	9,14	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.800.000,92	16,330667	13/10/21			80100514		19,690000	35.442.018,04	9,64	6,53	6,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	172,398029	26/10/21			80100514		185,600000	18.560.000,00	5,05	3,42	3,55
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			2.000.000,00	9,066631	27/10/21			80100514		9,850000	19.700.000,00	5,36	3,63	3,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	9,387509	28/10/21			80100514		9,850000	14.775.000,00	4,02	2,72	2,82
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					2,310000	1,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.000.000,45	5,456766	25/10/21			80100514		5,630000	5.630.002,53	1,53	1,04	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			700.000,00	5,574286	28/10/21			80100514		5,630000	3.941.000,00	1,07	0,73	0,75
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	9,053700	24/05/21			80100512		13,600000	12.240.000,00	3,33	2,26	2,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,20	11,609756	18/10/19					1,920000	0,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		23,580000	17,78	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.000.000,05	6,620750	21/10/21			80100514		7,460000	37.300.000,34	10,14	6,87	7,13
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			900.000,00	12,690635	11/10/21			80100514		11,530000	10.377.000,00	2,82	1,91	1,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	44,341709	16/02/21			8010051-		35,200000	35,02	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1,74	2,115274	02/08/21					1,400000	2,43	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		6,530000	5,92	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	76,185915	14/10/21			80100514		79,650000	15.930.000,00	4,33	2,94	3,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		11,120000	10,98	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500.000,19	8,397554	27/10/21			80100514		8,660000	21.650.001,68	5,89	3,99	4,14
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					4,030000	0,54	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600.000,00	24,062105	07/10/21			80100513		26,580000	15.948.000,00	4,34	2,94	3,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		15,290000	9,31	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500.000,76	14,023333	26/10/21			80100514		14,970000	22.455.011,30	6,11	4,14	4,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		15,130000	3,89	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			770.000,00	32,298968	21/10/21			80100514		58,800000	45.276.000,00	12,30	8,32	8,65
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1,08	2,773655	18/10/19					3,560000	3,84	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					3,790000	2,16	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					1,290000	0,18	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			120.000,00	100,327597	26/10/21			80100514		139,800000	16.776.000,00	4,56	3,09	3,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-40.000,00	100,327597	26/10/21			80100514		139,800000	-5.592.000,00	-1,52	-1,03	-1,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.390.000,04	6,189551	27/10/21			80100514		6,150000	20.848.500,25	5,67	3,84	3,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			0,59	2,441077	14/09/21			80100514		2,730000	1,62	0,00	0,00	0,00

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)		
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	2,730000	28/10/21			80100514		2,730000	5.460.000,00	1,48	1,01	1,04		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.200.015,82</b>								<b>367.770.685,88</b>	<b>100,00</b>	<b>67,77</b>	<b>70,27</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.200.015,82</b>								<b>367.770.685,88</b>	<b>100,00</b>	<b>67,77</b>	<b>70,27</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3299	TRT131130T14	0,00	2	20.000.000,00	73,457100	21/10/21	19,966123		74889579		73,929332	14.785.866,42	16,35	2,73	2,83		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>14.785.866,42</b>	<b>16,35</b>	<b>2,73</b>	<b>2,83</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	03/11/21	2	TRFALJFK2113	20,75		3.420.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				99,891693	3.416.295,91	3,78	0,63	0,65		
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	12/04/22	162	TRFKFTF42211	20,80		5.030.000,00	82,821000	13/04/21	20,684195				91,994242	4.627.310,37	5,12	0,85	0,88		
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	16	TRSAKFHK2111	15,93	4	1.500.000,00	100,000000	20/11/19	24,118118				104,662602	1.569.939,03	1,74	0,29	0,30		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,22	0,04	0,04		
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	12,99	4	2.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,136974				102,666616	2.566.665,39	2,84	0,47	0,49		
TRSPG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	102	TRSPG22218	1,50	2	7.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,276291				104,929209	7.869.690,67	8,70	1,45	1,50		
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	128	TRSVSTL32213	2,25	3	13.500.000,00	100,000000	19/02/21	19,773884				104,023950	14.043.233,29	15,53	2,59	2,68		
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	1,00	4	1.220.000,00	100,000000	18/03/21	20,569234				102,178115	1.246.573,00	1,38	0,23	0,24		
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	10,24	4	4.000.000,00	100,000000	13/05/20	20,475378				104,320254	4.172.810,14	4,62	0,77	0,80		
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62210	7,00	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	22,465105				102,508514	2.460.204,34	2,72	0,45	0,47		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62228	10,12	4	2.400.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				102,736586	2.465.678,08	2,73	0,45	0,47		
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	392	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,044178				103,404211	4.653.189,51	5,15	0,86	0,89		
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	450	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	23,221896				100,386187	4.015.447,46	4,44	0,74	0,77		
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	10,00	4	6.730.000,00	100,000000	15/10/21	19,840789				100,866369	6.788.306,61	7,51	1,25	1,30		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2873	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,804724				102,130924	1.021.309,24	1,13	0,19	0,20		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2874	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,512341				104,118593	1.041.185,93	1,15	0,19	0,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.900.000,00</b>								<b>62.157.838,97</b>	<b>68,76</b>	<b>11,45</b>	<b>11,88</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.900.000,00</b>								<b>76.943.705,39</b>	<b>85,11</b>	<b>14,18</b>	<b>14,71</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT110827T16	16,30	2	20.035.726,03	16,300000	28/10/21				28.522.640,00	74921382	20.035.726,03	16,610000	20.035.726,03	29,41	3,69	3,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,30	2	28.050.016,44	16,300000	28/10/21				13.576.510,00	74921382	28.050.016,44	16,610000	28.050.016,44	41,18	5,17	5,36
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21				1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,610000	1.001.786,30	1,47	0,18	0,19
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,30	2	19.033.939,73	16,300000	28/10/21				6.906.065,00	74921382	19.033.939,73	16,610000	19.033.939,73	27,94	3,51	3,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.121.468,50</b>								<b>68.121.468,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,55</b>	<b>13,02</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.121.468,50</b>								<b>68.121.468,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,55</b>	<b>13,02</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/11/21	0		15,15		430.713,92	15,150000	28/10/21				201716	430.713,92	16,070000	430.713,92	100,00	0,08	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430.713,92</b>								<b>430.713,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>430.713,92</b>								<b>430.713,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Kısa</b>																					
F_XU0301221	TL				TRVXIST02A84			3.500,00	1.662,000000	27/10/21					80170126	1.660,500000	58.117.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500,00</b>								<b>58.117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500,00</b>								<b>58.117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								15.934.407,07								15.934.407,07	100,00	2,94			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.934.407,07</b>								<b>15.934.407,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.934.407,07</b>								<b>15.934.407,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>			
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.	14/03/22	133	TRDYVKS32225	9,94	2	8.000.000,00	100,000000	12/03/21	23,646135				103,170837	8.253.666,99	9,13	1,52	1,58		

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)	
TRDYVKS52215	TL	Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	205	TRDYVKS52215	21,43	4	5.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	5.208.610,47	5,76	0,96	1,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>								<b>13.462.277,46</b>	<b>14,89</b>	<b>2,48</b>	<b>2,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>									<b>13.462.277,46</b>	<b>14,89</b>	<b>2,48</b>	<b>2,58</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>542.663.258,22</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.663.258,22	103,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.431,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.622.173,54	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.983.783,76	-4,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>523.320.459,96</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.050.853,46	0,2008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.489,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.963,48	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.700,11	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,94	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	176,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.685,86	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.347,26	0,0003 %
	<b>1.179.054,46</b>	<b>0,2252 %</b>

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	2.968.421,04	18.376.038,92
TTKOM	Temmettü	05/10/21	178.336,60	178.336,60

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/10/21	7,390	1.478.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/10/21	7,640	125.853,72	16.473,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/10/21	7,620	636.475,74	83.527,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,590	137.432,13	18.107,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,610	1.384.205,73	181.893,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,650	765.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,670	41.011,49	5.347,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,600	719.362,80	94.653,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,570	1.514.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	04/10/21	7,560	756.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/10/21	127,000	1.270.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	12/10/21	77,150	1.543.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/10/21	177,600	5.328.000,00	30.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	15/10/21	55,800	1.116.000,00	20.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	15/10/21	27,020	540.400,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/10/21	57,100	571.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/10/21	130,200	2.604.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/10/21	131,800	1.254.867,80	9.521,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/10/21	176,700	51.066,30	289,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/10/21	176,600	608.740,20	3.447,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/10/21	131,600	1.379.036,40	10.479,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/10/21	176,300	881,50	5,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/10/21	176,200	112.768,00	640,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/10/21	176,100	109.005,90	619,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,400	545.600,00	4.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/10/21	5,300	636.000,00	120.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,200	870.454,20	6.391,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,000	272.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,300	491.906,70	3.609,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/10/21	8,910	8.910.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/10/21	5,250	630.000,00	120.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/10/21	5,260	946.800,00	180.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,500	273.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/10/21	136,600	273.200,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/10/21	5,270	948.600,00	180.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/10/21	188,600	943.000,00	5.000,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,800	161.320,20	859,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,700	1.126.200,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,500	375.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	188,000	590.508,00	3.141,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	188,200	376.400,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	186,500	373.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	186,000	1.116.000,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	188,400	196.312,80	1.042,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	189,000	189.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	188,500	203.014,50	1.077,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,600	165.275,60	881,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,300	187.300,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,200	46.051,20	246,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,100	141.073,40	754,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/10/21	187,000	374.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,700	2.235.200,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,600	163.192,40	1.169,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,500	944.275,50	6.769,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,300	8.636,60	62,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,200	556.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,100	92.223,30	663,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/10/21	139,000	1.575.843,00	11.337,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	141,800	103.655,80	731,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	141,600	63.578,40	449,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	141,300	501.756,30	3.551,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	141,200	1.026.382,80	7.269,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	139,800	1.118.400,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	139,500	558.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	140,700	562.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	140,600	562.400,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	140,500	562.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	140,800	563.200,00	4.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

56605468,41

2890000,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBNPFE2128	BNP PAR BAS F NANSAL K RALAMA A. .		12/10/21	12/10/21	0,906	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			01/10/21	162,700	1.627.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,000	1.150.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,200	1.152.000,00	10.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.			04/10/21	27,000	540.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,760	128.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,780	128.900,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,700	128.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,800	322.500,00	12.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,900	64.750,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,880	64.700,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,640	64.100,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,600	64.000,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,580	63.950,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,620	64.050,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/21	25,660	192.450,00	7.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,540	330.800,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,550	331.000,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,630	332.600,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,660	999.600,00	60.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,730	1.003.800,00	60.000,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/10/21	16,780	335.600,00	20.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	07/10/21	11,770	353.100,00	30.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,540	981.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,550	655.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,570	328.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,620	132.631,70	20.035,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,680	534.166,20	79.965,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,690	669.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/10/21	6,700	3.350.000,00	500.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,600	176.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,610	352.200,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,630	104.122,78	5.906,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,640	72.218,16	4.094,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,650	176.500,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,670	353.400,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,680	176.800,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/10/21	17,690	353.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/10/21	9,440	4.720.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/10/21	6,850	685.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/10/21	6,860	686.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/10/21	6,890	2.067.000,00	300.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,660	148.300,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,740	148.700,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,780	148.900,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,800	21.843,40	733,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,820	127.241,94	4.267,00



**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,980	149.900,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	30,000	150.000,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,900	299.000,00	10.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	13/10/21	29,880	298.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,990	719.200,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,980	718.400,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	8,970	179.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,220	722.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/21	9,020	180.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,230	1.084.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,240	362.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,260	1.089.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/10/21	7,270	363.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,320	4.296.000,00	300.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/10/21	5,340	534.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/10/21	9,110	2.733.000,00	300.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/10/21	5,300	530.000,00	100.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	46,800	374.400,00	8.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	46,600	372.800,00	8.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/10/21	8,240	8.240.000,00	1.000.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	46,500	186.000,00	4.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	22/10/21	8,420	7.329.694,20	870.510,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	22/10/21	8,450	1.094.190,50	129.490,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/21	14,130	7.065.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/21	9,080	9.080.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/10/21	8,660	4.330.000,00	500.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/10/21	6,040	130.337,16	21.579,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,250	925.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,260	1.389.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,240	3.234.000,00	350.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,230	923.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,270	927.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,290	929.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/10/21	9,280	928.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/10/21	5,560	2.780.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,640	2.807.187,28	291.202,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,670	2.019.076,66	208.798,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/10/21	5,610	1.122.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/10/21	2,730	5.460.000,00	2.000.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	102665309,98	12221579,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSENSE2312	ENERJISA ENERJI A. .		13/10/23	15/10/21	100,000	6.730.000,00	6.730.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	7.345.714,29	10.000.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	2.571.000,00	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	3.672.857,14	5.000.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	20/10/21	73,457	367.285,71	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			21421428,56	26730000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT041126T11	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	1.943.850,00
TRT181023T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	18.207.395,00
TRT181023T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	18.207.395,00
TRT110226T13	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	14.240.460,00
TRT011025T16	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		18.000.000,00	20.285.185,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	11.489.530,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		9.000.000,00	9.400.525,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		20.000.000,00	20.890.055,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	10.445.030,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	9.990.645,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	5.209.005,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	7.292.605,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		13.000.000,00	13.543.410,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	20.836.015,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		20.000.000,00	20.836.015,00
TRT110827T16	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		15.000.000,00	20.623.910,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	5.209.005,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		11.000.000,00	11.452.890,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		9.000.000,00	9.370.550,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	12.494.065,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	12.494.065,00
TRT190826T19	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		20.000.000,00	20.823.435,00
TRT110827T16	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		7.000.000,00	9.628.730,00
TRT040522T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	20.746.795,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	4.116.435,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		20.000.000,00	8.232.860,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	4.116.435,00
TRT190826T19	HAZ NE		08/10/21	07/10/21		14.000.000,00	14.563.675,00
TRT190826T19	HAZ NE		08/10/21	07/10/21		6.000.000,00	6.241.575,00
TRT190826T19	HAZ NE		08/10/21	07/10/21		6.000.000,00	6.241.575,00
TRT110226T13	HAZ NE		08/10/21	07/10/21		20.000.000,00	25.914.145,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2021

TRT110226T13	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT110226T13	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	20.000.000,00	25.914.145,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	6.000.000,00	2.213.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT040522T13	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	5.000.000,00	5.186.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	15.000.000,00	14.968.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	20.000.000,00	9.998.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	11.000.000,00	6.822.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	9.000.000,00	5.581.765,00
TRT120325T12	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.450,00
TRT230222T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	8.000.000,00	2.944.510,00
TRT050527T17	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	19.789.645,00
TRT120325T12	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	11.000.000,00	14.996.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	20.000.000,00	9.975.675,00
TRT120325T12	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	12.000.000,00	16.359.770,00
TRT050527T17	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	14.000.000,00	13.852.750,00
TRT050527T17	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	6.000.000,00	5.936.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	5.566.340,00
TRT230222T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	4.047.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	3.000.000,00	1.707.590,00
TRT230222T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	17.000.000,00	6.254.465,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	26.145.755,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	20.000.000,00	26.145.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	6.184.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	9.000.000,00	5.566.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	10.000.000,00	6.184.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	8.000.000,00	3.986.760,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	12.000.000,00	11.776.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	20.000.000,00	7.355.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	11.000.000,00	10.795.275,00
TRT061223T11	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	5.118.205,00
TRT190826T19	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	3.000.000,00	3.110.470,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.355.625,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	7.000.000,00	6.774.475,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	13.000.000,00	12.581.160,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	17.000.000,00	16.452.280,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	20.000.000,00	19.355.625,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	11.000.000,00	5.185.950,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	11.000.000,00	5.185.950,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	2.965.880,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	7.000.000,00	6.920.380,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	17.000.000,00	16.806.640,00
TRT050527T17	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	20.000.000,00	19.772.515,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	13.000.000,00	5.323.615,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.228.535,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	8.190.175,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	17.000.000,00	6.961.650,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	7.000.000,00	2.866.565,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	20.000.000,00	8.190.175,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.228.535,00
TRT240724T15	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	7.000.000,00	8.752.885,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2021

TRT061124T11	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	13.000.000,00	9.723.975,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	20.000.000,00	14.959.960,00
TRT060825T15	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	6.000.000,00	6.124.405,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	9.000.000,00	6.731.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	18.000.000,00	11.098.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	2.000.000,00	1.740.170,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	26.801.605,00
TRT190826T19	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	4.135.030,00
TRT190826T19	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	20.000.000,00	20.675.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	3.000.000,00	1.848.905,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	13.000.000,00	4.766.930,00
TRT120325T12	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	16.000.000,00	21.994.545,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.031.175,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	9.280.520,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	9.848.530,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	9.000.000,00	9.280.520,00
TRT040522T13	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.417.575,00
TRT040522T13	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	5.208.790,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	1.033.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	3.974.265,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.335.515,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	9.301.965,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.335.515,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	5.167.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.260,00
TRT110226T13	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.275,00
TRT110226T13	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.925,00
TRT080323T10	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	7.000.000,00	6.721.585,00
TRT080323T10	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT080323T10	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	11.611.010,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	5.599.455,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	7.676.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	852.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	8.529.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	4.000.000,00	3.410.255,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	9.000.000,00	7.673.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	6.000.000,00	5.115.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	8.525.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	852.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	01/11/21	28/10/21	20.000.000,00	28.522.640,00
TRT190826T19	HAZ NE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.070,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/11/21	28/10/21	19.000.000,00	6.906.065,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

TRT140126T11 HAZ NE 01/11/21 28/10/21 28.000.000,00 13.576.510,00

T.REPO Toplamı: 1780000000,00 1535316215,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/21	01/10/21		490.000,00	
			05/10/21	04/10/21		810.000,00	
			06/10/21	05/10/21		450.000,00	
			06/10/21	05/10/21		170.000,00	
			07/10/21	06/10/21		360.000,00	
			08/10/21	07/10/21		390.000,00	
			11/10/21	08/10/21		29.000,00	
			11/10/21	08/10/21		441.000,00	
			12/10/21	11/10/21		430.000,00	
			13/10/21	12/10/21		350.000,00	
			14/10/21	13/10/21		80.000,00	
			15/10/21	14/10/21		770.000,00	
			18/10/21	15/10/21		620.000,00	
			19/10/21	18/10/21		780.000,00	
			20/10/21	19/10/21		500.000,00	
			21/10/21	20/10/21		510.000,00	
			22/10/21	21/10/21		680.000,00	
			25/10/21	22/10/21		420.000,00	
			26/10/21	25/10/21		70.000,00	
			27/10/21	26/10/21		740.000,00	
			28/10/21	27/10/21		60.000,00	
			01/11/21	28/10/21		430.000,00	

TPP Toplamı: 9580000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.508,000	7.540.000,00	500,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.534,250	1.534.250,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.535,750	1.535.750,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.537,000	107.590,00	7,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,750	661.662,50	43,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,500	2.107.745,00	137,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.538,250	307.650,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.539,000	1.431.270,00	93,00
F_YKBNK1021			28/10/21	15/10/21	2,370	2.370.000,00	10.000,00
F_YKBNK1021			28/10/21	20/10/21	2,470	4.940.000,00	20.000,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,000	6.140.610,00	399,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,250	4.079.012,50	265,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,500	5.064.955,00	329,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.539,750	523.515,00	34,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.540,000	5.405.400,00	351,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,500	1.707.735,00	111,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,750	507.457,50	33,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,250	1.337.407,50	87,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,000	599.820,00	39,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,500	6.688.125,00	435,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.537,000	2.044.210,00	133,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.536,750	10.081.080,00	656,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.538,750	13.325.575,00	866,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,250	646.905,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.538,250	1.292.130,00	84,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,500	724.035,00	47,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,750	369.780,00	24,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,500	61.700,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.543,000	154.300,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,750	1.033.642,50	67,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,000	2.217.930,00	143,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,500	480.655,00	31,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,250	310.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,750	3.101.500,00	200,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,750	30.995,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,500	92.970,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.549,250	15.492,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,000	341.000,00	22,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,250	8.913.937,50	575,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.553,750	93.225,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,000	2.812.740,00	181,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,500	715.070,00	46,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,250	652.785,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.555,000	3.110.000,00	200,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.558,000	3.630.140,00	233,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,750	1.045.702,50	67,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.561,000	46.830,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,000	1.281.660,00	82,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.562,750	234.412,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,250	781.625,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,500	46.905,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.563,750	78.187,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.559,750	15.597,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,500	780.250,00	50,00
F_YKBNK1021	28/10/21	22/10/21	2,540	5.080.000,00	20.000,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.615,500	678.510,00	42,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.615,750	2.552.885,00	158,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.622,000	1.622.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.622,500	210.925,00	13,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.623,750	1.623.750,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.624,000	1.412.880,00	87,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.625,000	1.625.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,250	7.887.312,50	485,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,000	243.900,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.625,500	1.625.500,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.626,750	1.626.750,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.632,500	1.632.500,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	22/10/21	1.632,750	1.632.750,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.643,750	1.808.125,00	110,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.643,500	6.574.000,00	400,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.644,000	3.945.600,00	240,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.642,750	4.106.875,00	250,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.665,000	1.665.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,750	1.664.750,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,250	3.328.500,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,500	1.248.375,00	75,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.665,250	416.312,50	25,00

FUTURES

Toplamı: 169365372,50 60000,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_YKBNK1021			28/10/21	04/10/21	2,440	2.254.316,00	9.239,00
F_YKBNK1021			28/10/21	04/10/21	2,400	182.640,00	761,00
F_YKBNK1021			28/10/21	11/10/21	2,430	2.430.000,00	10.000,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.521,750	1.613.055,00	106,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.521,250	1.916.775,00	126,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.520,250	2.189.160,00	144,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.520,500	1.885.420,00	124,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,250	1.583.295,00	102,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.553,000	310.600,00	20,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,500	31.050,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.552,000	4.283.520,00	276,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,750	31.035,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,500	1.179.140,00	76,00
F_XU0301221			31/12/21	15/10/21	1.551,250	341.275,00	22,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,500	2.561.545,00	163,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,750	5.894.062,50	375,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,000	3.379.800,00	215,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,250	157.225,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.572,500	15.725,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,000	3.896.080,00	248,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,000	6.703.900,00	427,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,750	3.942.582,50	251,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,500	5.053.790,00	322,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,500	3.125.295,00	199,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.570,250	8.652.077,50	551,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,750	2.401.717,50	153,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,250	1.020.012,50	65,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.569,000	1.365.030,00	87,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.568,750	1.819.750,00	116,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.571,250	1.728.375,00	110,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.568,500	10.069.770,00	642,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.573,750	62.950,00	4,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.574,250	157.425,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.574,000	1.054.580,00	67,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,250	2.071.437,50	131,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,500	521.895,00	33,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,750	490.032,50	31,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.581,000	3.146.190,00	199,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,000	31.600,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.579,750	94.785,00	6,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.579,500	15.795,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,250	347.655,00	22,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.580,500	9.087.875,00	575,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,000	95.100,00	6,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,250	3.535.107,50	223,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.586,000	3.853.980,00	243,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,500	47.565,00	3,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.589,000	524.370,00	33,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.591,750	79.587,50	5,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.592,000	47.760,00	3,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,000	1.546.180,00	97,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,250	797.125,00	50,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.594,500	47.835,00	3,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2021

F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.594,750	31.895,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.595,000	47.850,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.588,750	3.177.500,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.591,500	986.730,00	62,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.590,500	15.905,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	21/10/21	1.591,250	795.625,00	50,00
			Toplamı:	114730353,50	27000,00
				<b>2259367932,95</b>	<b>1582244794,00</b>