

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	345.436.112,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.965.120.346,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,43
c-)Devlet Tahvili	:	18,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,40
e-)Kira Sertifikaları	:	2,08
f-)Finansman Bonusu	:	5,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	13,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.364.352,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.837.592,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		5,860000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		9,330000	1,36	3,76	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					11,000000	10,69	29,52	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					1,920000	1,58	4,36	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		7,460000	4,96	13,70	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		8,660000	3,65	10,08	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		14,970000	11,98	33,08	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,290000	0,45	1,24	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,730000	1,53	4,23	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,73									36,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73									36,21	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	0,00		30.000.000,00	89,016900	22/10/21	17,156492		74893482		90,661182	27.198.354,67	12,59	7,72	7,87	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									27.198.354,67	12,59	7,72	7,87
Eurobond Türk																				
XS2318485096	TL	GOLDMAN SACHS	04/01/22	64	XS2318485096	19,06		3.000.000,00	88,740000	06/05/21	0,000000				97,263500	2.917.905,00	1,35	0,83	0,84	
XS2318499121	TL	GOLDMAN SACHS	31/03/22	150	XS2318499121	19,23		6.000.000,00	91,120000	27/09/21	0,000000				93,036000	5.582.160,00	2,59	1,58	1,62	
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	336	XS1970512213	2,86	1	6.000.000,00	99,768500	26/10/21	0,000000				100,622222	6.037.333,33	2,80	1,71	1,75	
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	357	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				102,374667	1.426.848,04	0,66	0,40	0,41	
GRUP TOPLAMI								15.147.000,00									15.964.246,37	7,40	4,52	4,62
Özel Sektör																				
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		3.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	2.993.818,71	1,39	0,85	0,87	
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	16	TRFGRFAK2110	19,17		300.000,00	93,794200	14/07/21	20,392856				99,189755	297.569,27	0,14	0,08	0,09	
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	24	TRFVDTFK2116	20,50		1.500.000,00	90,772000	28/05/21	22,303928				98,684852	1.480.272,78	0,69	0,42	0,43	
TRFISFNA2130	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/12/21	58	TRFISFNA2130	18,15		740.000,00	95,945000	05/10/21	19,453301				97,214914	719.390,36	0,33	0,20	0,21	
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A1	07/01/22	67	TRFGRAN12211	19,14		300.000,00	91,505700	14/07/21	20,149241				96,686597	290.059,79	0,13	0,08	0,08	
TRFA1CP22217	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	106	TRFA1CP22217	22,00		1.500.000,00	90,262000	20/08/21	23,486732				94,057290	1.410.859,35	0,65	0,40	0,41	
TRFFNBK42221	TL	FİNANSBANK A.Ş.	08/04/22	158	TRFFNBK42221	1,75	7	2.000.000,00	100,000000	01/10/21	25,768213				102,016985	2.040.339,70	0,95	0,58	0,59	
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22	165	TRFFNBK42239	1,75	7	3.000.000,00	100,000000	08/10/21	25,610156				101,552885	3.046.586,55	1,41	0,86	0,88	
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	179	TRFYKBK42210	7,78	3	300.000,00	100,261100	14/07/21	18,727822				100,832118	302.496,35	0,14	0,09	0,09	
TRFFNBK52220	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	193	TRFFNBK52220	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	22,421589				100,971268	3.029.138,04	1,40	0,86	0,88	
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	207	TRFFNBK52212	25,00	10	1.500.000,00	100,000000	27/08/21	20,161409				101,664549	1.524.968,23	0,71	0,43	0,44	
TRFGFYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	226	TRFGFYH62213	18,50		1.500.000,00	89,155000	18/10/21	19,074859				89,754012	1.346.310,18	0,62	0,38	0,39	
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/07/22	242	TRFMCBF72219	20,15	1	220.000,00	100,606500	14/07/21	19,256582				106,904446	235.189,78	0,11	0,07	0,07	
TRFKCTF82214	TL	FINANSMAN A.Ş.	11/08/22	283	TRFKCTF82214	19,90	1	650.000,00	100,000000	12/08/21	19,052885				104,735716	680.782,15	0,32	0,19	0,20	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.500.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	2.530.198,16	1,17	0,72	0,73	
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	359	TRFGDKME2212	3,00	12	2.000.000,00	100,000000	27/10/21	20,243871				100,252305	2.005.046,11	0,93	0,57	0,58	
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	16	TRSAKFHK2111	22,29	4	8.250.000,00	100,106100	14/07/21	24,118118				104,662602	8.634.664,69	4,00	2,44	2,50	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	2.900.000,00	1,34	0,82	0,84	
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	22,136974				102,666616	5.646.663,85	2,62	1,60	1,63	
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	52	TRSKCTFA2117	19,96	2	500.000,00	96,326700	14/07/21	21,023407				102,028374	510.141,87	0,24	0,14	0,15	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,20	0,73	0,75	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817735	1.956.354,71	0,91	0,55	0,57	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12226	16,45		2.500.000,00	87,144300	14/07/21	17,094811				96,558448	2.413.961,19	1,12	0,68	0,70	
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	95	TRSAKFH22212	20,47	4	10.500.000,00	100,182800	14/07/21	23,078365				105,122640	11.037.877,19	5,12	3,13	3,20	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	98	TRSTISB22212	18,79	4	11.700.000,00	100,031100	14/07/21	20,059614				104,319877	12.205.425,60	5,66	3,46	3,53	
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	102	TRSPEGS22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,276291				104,929209	2.623.230,22	1,22	0,74	0,76	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	128	TRSVSTL32213	0,00	3	5.410.000,00	100,003500	21/09/21	19,773884		74774735		104,023950	5.627.695,71	2,61	1,59	1,63	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	179	TRSDEVA42219	0,00	3	5.510.000,00	100,344300	21/09/21	21,515775		74774735		104,911553	5.780.626,59	2,68	1,64	1,67	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	18,10	4	11.000.000,00	100,286200	14/07/21	20,475378				104,320254	11.475.227,89	5,32	3,25	3,32	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62210	21,75	4	9.400.000,00	100,195400	14/07/21	22,465105				102,508514	9.635.800,32	4,47	2,73	2,79	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			30.668,19	7,871933	28/10/21					9,481300	290.774,31	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								30.668,19								290.774,31	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								30.668,19								290.774,31	0,00	0,00	0,08

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	128	TRDYVKS32217	21,44	4	800.000,00	101,494800	14/07/21	23,227582				102,759201	822.073,61	0,38	0,23	0,24
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	133	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	23,646135				103,170837	2.579.270,93	1,20	0,73	0,75
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	205	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				104,172209	3.125.166,28	1,45	0,88	0,90
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	437	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	24,657972				100,874715	302.624,15	0,14	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.829.134,97	3,17	1,93	1,98
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.829.134,97	3,17	1,93	1,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.162.013,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.162.013,67	102,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304.649,16	0,09 %
C-)ALACAKLAR	49.141,75	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.079.136,07	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-555,85	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.436.112,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	416.138,61	0,1205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.461,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-22.812,89	-0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.088,78	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,21	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	478,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.072,37	0,0003 %
	413.510,81	0,1198 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYME2122	AKBANK T.A.Ş.		05/10/21	05/10/21	0,958	400.000,00	400.000,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	12/10/21	0,952	300.000,00	300.000,00
TRFDNFKE2139	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	27/10/21	1,001	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	01/10/21	88,891	2.666.715,37	3.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	01/10/21	88,891	6.222.335,87	7.000.000,00
TRFFNBK42221	FİNANSBANK A.Ş.		08/04/22	01/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFNA2130	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/12/21	05/10/21	95,945	709.993,00	740.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	07/10/21	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	08/10/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFNBK52220	FİNANSBANK A.Ş.		13/05/22	15/10/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGFYH62213	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		15/06/22	18/10/21	89,155	1.337.325,00	1.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	19/10/21	89,535	4.476.753,38	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	21/10/21	90,149	2.704.478,32	3.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	21/10/21	90,149	1.802.985,55	2.000.000,00
TRFGDKME2212	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/10/22	27/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						32420586,49	34740000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1970512213	GOLDMAN SACHS		03/10/22	11/10/21	99,692	2.990.769,86	3.000.000,00
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	1.350.000,00	1.350.000,00
XS1970512213	GOLDMAN SACHS		03/10/22	22/10/21	99,845	2.995.339,73	3.000.000,00
Toplamı:						7336109,59	7350000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	11.755.835,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		6.000.000,00	7.053.505,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		4.000.000,00	4.178.015,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	11.755.835,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	12.421.930,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		4.000.000,00	4.968.775,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.010,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	2.083.605,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		8.000.000,00	8.334.405,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.010,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.010,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		7.000.000,00	7.288.205,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	3.689.845,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	3.689.845,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	3.101.980,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	9.990.550,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		7.000.000,00	7.261.380,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	10.373.400,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	10.373.400,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

TRT040522T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	10.000.000,00	10.373.400,00
TRT040522T13	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	10.000.000,00	10.373.400,00
TRT190826T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	9.000.000,00	9.362.365,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	10.000.000,00	4.032.775,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	2.016.390,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	10.000.000,00	4.032.775,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	5.000.000,00	2.016.390,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	10.000.000,00	4.032.775,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	10.000.000,00	3.688.900,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	13.000.000,00	18.047.900,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	10.000.000,00	10.373.320,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	10.000.000,00	3.688.900,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	8.000.000,00	2.944.510,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	1.472.255,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	2.000.000,00	2.600.955,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.635,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.635,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	10.000.000,00	3.680.635,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	11.416.190,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	11.416.190,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	11.000.000,00	11.416.190,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	3.000.000,00	3.113.510,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	8.000.000,00	8.302.685,00
TRT240724T15	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	12.438.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	7.000.000,00	3.488.415,00
TRT240724T15	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	12.438.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	12.000.000,00	11.776.680,00
TRT190826T19	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	3.000.000,00	3.112.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.714.500,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.714.500,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.714.500,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	5.000.000,00	2.357.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.714.500,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	10.012.370,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	10.012.370,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	10.012.370,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	988.625,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	2.000.000,00	1.977.250,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000.000,00	10.012.370,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.706.315,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	10.000.000,00	4.706.315,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	3.765.055,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	2.000.000,00	819.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	13.000.000,00	8.018.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	9.787.540,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	10.313.505,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	10.313.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	9.787.540,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	10.673.045,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	10.673.045,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	10.000.000,00	10.673.045,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	12.000.000,00	12.807.650,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.031.175,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.124.680,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	10.000.000,00	10.311.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	4.967.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	993.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	2.483.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	3.974.265,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	10.335.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	4.967.830,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.260,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.905,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	13.255.910,00
TRT061124T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	7.460.930,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	11.614.360,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	3.903.360,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	9.758.395,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	9.758.395,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	9.758.395,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	5.757.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	4.844.340,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	10.238.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	8.525.625,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	9.612.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	12.000.000,00	7.379.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	13.000.000,00	7.994.125,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	15.000.000,00	19.793.455,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	15.000.000,00	19.793.455,00
T.REPO				Toplamı:	909000000,00 787864295,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		120.000,00	
			19/11/21	04/10/21		3.000.000,00	
			05/10/21	04/10/21		880.000,00	
			06/10/21	05/10/21		700.000,00	
			07/10/21	06/10/21		920.000,00	
			08/10/21	07/10/21		670.000,00	
			22/11/21	08/10/21		2.000.000,00	
			11/10/21	08/10/21		720.000,00	
			27/10/21	11/10/21		1.000.000,00	
			24/11/21	11/10/21		1.500.000,00	
			12/10/21	11/10/21		190.000,00	
			13/10/21	12/10/21		240.000,00	
			14/10/21	13/10/21		700.000,00	
			15/10/21	14/10/21		220.000,00	
			26/10/21	15/10/21		6.000.000,00	
			18/10/21	15/10/21		740.000,00	
			19/10/21	18/10/21		910.000,00	
			20/10/21	19/10/21		930.000,00	
			21/10/21	20/10/21		340.000,00	
			22/10/21	21/10/21		540.000,00	
			09/11/21	22/10/21		2.000.000,00	
			19/11/21	22/10/21		2.000.000,00	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2021

	25/10/21	22/10/21	680.000,00	
	26/10/21	25/10/21	120.000,00	
	09/11/21	26/10/21	3.000.000,00	
	09/11/21	26/10/21	3.000.000,00	
	27/10/21	26/10/21	180.000,00	
	11/11/21	27/10/21	3.000.000,00	
	28/10/21	27/10/21	90.000,00	
	29/11/21	28/10/21	3.000.000,00	
	01/11/21	28/10/21	660.000,00	
TPP		Toplamı:	40050000,00	
			989906696,08	831054295,00