

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	732.285.325,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.357.450.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,07
r-)Repo-Trepo	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	676,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.421.998,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.141.500,45

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																			
Devlet Tahvili																			
XS2335898024	TL	GOLDMAN SACHS	08/06/22	34	XS2335898024	0,00		8.500.000,00	100,000000	08/06/21	0,000000				134,820000	11.459.700,00	39,37	1,64	1,56
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								11.459.700,00	39,37	1,64	1,56
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	144	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				101,615583	6.009.626,89	20,65	0,86	0,82
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	6,18	2	800.000,00	102,668100	19/04/22	0,000000				98,380736	11.636.630,88	39,98	1,66	1,59
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								17.646.257,77	60,63	2,52	2,41
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00								29.105.957,77	100,00	4,16	3,97
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		862.184,16	15,450000	29/04/22			102511	862.184,16	15,450000	862.184,16	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								862.184,16								862.184,16	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								862.184,16								862.184,16	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			101.845,00	38,280221	28/04/22					38,430000	61.111.295,52	9,31	8,75	8,35
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			40.500,00	13,189908	10/03/22					13,356000	8.445.839,56	1,28	1,21	1,15
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					52,460000	7.167.170,45	1,09	1,02	0,98
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					54,010000	8.770.390,09	1,33	1,25	1,20
BSCE	USD	Invesco			US46138J6689			37.300,00	25,904124	07/01/22					23,395000	12.902.060,82	1,96	1,84	1,76

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Nisan-2022																				
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)	
BSCN	USD	PowerShare s Capital Mgmt INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8669			56.250,00	21,522704	21/12/21					20,990000	17.456.700,83	2,65	2,49	2,38	
BSCO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8412			45.500,00	21,827088	21/12/21					20,840000	14.019.622,34	2,13	2,00	1,91	
BSDE	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J6507			38.400,00	25,780532	26/01/22					24,665000	14.003.595,19	2,13	2,00	1,91	
BSJN	USD	INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8586			30.500,00	25,237318	27/12/21					23,910000	10.782.181,03	1,64	1,54	1,47	
BSSJO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8339			22.500,00	24,859300	16/12/21					23,010000	7.654.667,67	1,16	1,09	1,05	
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			210.000,00	5,485546	06/12/21					5,443200	16.900.548,13	2,57	2,41	2,31	
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			4.060,00	322,542596	12/08/21					329,690000	19.790.602,31	3,01	2,83	2,70	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			10.475,00	48,059167	28/04/22					42,380000	6.563.601,23	1,00	0,94	0,90	
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			24.000,00	23,061792	28/04/22					25,220000	8.949.185,86	1,36	1,28	1,22	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					90,880000	739.023,44	0,11	0,11	0,10	
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			2.000,00	51,427600	12/01/22					37,800000	1.117.761,12	0,17	0,16	0,15	
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			30.000,00	31,515056	29/11/21					25,300000	11.221.966,80	1,71	1,60	1,53	
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					28,830000	1.854.219,32	0,28	0,27	0,25	
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			9.000,00	64,549400	15/02/22					56,620000	7.534.242,22	1,15	1,08	1,03	
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					24,810000	4.145.075,18	0,63	0,59	0,57	
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					19,530000	8.012.950,03	1,22	1,14	1,09	
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					42,235000	6.244.529,22	0,95	0,89	0,85	
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			105.000,00	8,055916	23/03/22					6,837500	10.614.849,53	1,61	1,52	1,45	
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	12,459080	26/01/22					10,812500	7.993.248,75	1,22	1,14	1,09	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			52.250,00	45,157473	21/04/22					42,630000	32.932.813,22	5,01	4,70	4,50	
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			2.000,00	84,858430	31/01/22					78,530000	2.322.163,51	0,35	0,33	0,32	
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			24.000,00	20,914950	11/03/22					18,840000	6.685.276,03	1,02	0,96	0,91	
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					90,620000	5.761.289,74	0,88	0,82	0,79	
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			14.450,00	151,261907	24/03/22					147,980000	31.615.355,80	4,81	4,52	4,32	
IYF	USD	iShares			US4642877884			17.750,00	83,955792	16/03/22					75,770000	19.884.874,22	3,02	2,84	2,72	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			300,00	104,031833	23/12/21					97,610000	432.955,01	0,07	0,06	0,06	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			25.350,00	44,003783	31/01/22					35,170000	13.181.885,52	2,00	1,88	1,80	
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			4.500,00	115,069900	28/04/22					112,600000	7.491.660,84	100,00	1,07	1,02	
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			500,00	77,779100	28/04/22					50,460000	373.030,60	0,06	0,05	0,05	
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			5.000,00	19,230900	29/12/21					17,610000	1.301.836,86	0,20	0,19	0,18	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			10.000,00	103,712495	16/03/22					87,020000	12.866.081,04	1,96	1,84	1,76	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			6.550,00	352,167261	28/04/22					313,250000	30.336.088,55	4,61	4,33	4,14	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			15.215,00	117,884423	24/03/22					124,020000	27.899.144,57	4,24	3,98	3,81	
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			31.200,00	44,829743	28/04/22					42,710000	19.702.047,83	3,00	2,81	2,69	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			43.750,00	27,264375	02/03/22					25,520000	16.507.675,80	2,51	2,36	2,25	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.000,00	23,673120	01/10/21					21,040000	622.161,22	0,09	0,09	0,08	
SLX	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F2056			8.000,00	58,376100	19/10/21					62,270000	7.365.395,23	1,12	1,05	1,01	
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			55.000,00	31,204987	28/04/22					29,880000	24.297.997,68	3,70	3,47	3,32	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			6.800,00	439,543185	28/04/22					412,000000	41.422.216,32	6,30	5,92	5,66	
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			8.200,00	78,416827	28/04/22					74,470000	9.028.641,52	1,37	1,29	1,23	
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			13.500,00	64,083836	29/12/21					58,390000	11.654.655,68	1,77	1,67	1,59	
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			39.200,00	17,760653	28/04/22					17,040000	9.876.040,47	1,50	1,41	1,35	
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			1.350,00	424,566667	24/01/22					378,700000	7.558.859,57	1,15	1,08	1,03	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			14.600,00	50,062947	23/11/21					43,440000	9.377.128,68	1,43	1,34	1,28	
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			150,00	79,946000	28/12/21					65,060000	144.288,77	0,02	0,02	0,02	
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			9.000,00	68,138608	14/04/22					75,150000	9.999.970,02	1,52	1,43	1,37	
GRUP TOPLAMI								1.305.345,00								634.636.860,94	195,38	90,66	86,66	
Y.Fonu Yabancı																				
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			1.912.273,00	1,075177	02/03/22					1,074542	30.380.889,98	4,62	4,34	4,15	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.912.273,00								30.380.889,98	4,62	4,34	4,15
GRUP TOPLAMI								3.217.618,00								665.017.750,92	200,00	95,00	90,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			665,00	15,037700	28/04/22			80176126		15,061000	10.015.565,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								665,00								10.015.565,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								665,00								10.015.565,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.050.271,04								5.050.271,04	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								5.050.271,04								5.050.271,04	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								5.050.271,04								5.050.271,04	100,00	0,72	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			671.212,07	15,792146	29/04/22					15,613900	10.480.238,14	0,00	0,00	1,43
USD	USD	FED			USD			1.614.133,26	14,704254	29/04/22					14,785200	23.865.283,08	0,00	0,00	3,26
GRUP TOPLAMI								2.285.345,33								34.345.521,22	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								2.285.345,33								34.345.521,22	0,00	0,00	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																	700.036.163,89		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.036.163,89	95,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.363.402,87	4,69 %
C-)ALACAKLAR	23.069,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.137.310,60	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	732.285.325,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.420.166,92	0,1939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.397,80	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.114,63	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.863,79	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.508,18	0,0003 %
Diğer Harcamalar	311,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.426,64	0,0002 %
	1.573.225,64	0,2148 %

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
BSCO	Temmettü	01/04/22	1.107,29	1.107,29
BSDE	Temmettü	01/04/22	1.941,50	1.941,50
BSCE	Temmettü	01/04/22	1.355,33	1.355,33
PHB	Temmettü	01/04/22	190,48	190,48
BSJO	Temmettü	01/04/22	1.477,26	1.477,26
BSJN	Temmettü	01/04/22	1.766,07	1.766,07
BSCN	Temmettü	01/04/22	1.078,65	1.078,65
VWOB	Temmettü	07/04/22	32,00	32,00
EMLC	Temmettü	08/04/22	2.076,00	2.076,00
SPSB	Temmettü	08/04/22	1.554,84	1.554,84
SJNK	Temmettü	08/04/22	3.393,84	3.393,84
EMB	Temmettü	08/04/22	168,33	168,33
SHYG	Temmettü	08/04/22	5.473,04	5.473,04

Nisan-2022

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	14/04/22	102,217	511.085,07	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	511085,07	500000,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		3.000.000,00	1.183.305,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	392.695,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	392.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		4.000.000,00	1.236.210,00
TRT200923T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00	3.323.510,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		6.000.000,00	1.716.665,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		6.000.000,00	1.419.035,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		6.000.000,00	2.545.545,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		3.000.000,00	668.770,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		3.000.000,00	668.770,00
TRT100124T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		7.000.000,00	2.715.550,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		5.000.000,00	2.138.245,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		4.000.000,00	887.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		2.000.000,00	605.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		1.000.000,00	302.295,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		5.000.000,00	1.234.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		5.000.000,00	1.232.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		5.000.000,00	2.207.975,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	915.250,00
T.REPO						Toplamı:	71000000,00
							25786815,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		20.000,00	
			05/04/22	04/04/22		60.000,00	
			06/04/22	05/04/22		390.000,00	
			07/04/22	06/04/22		30.000,00	
			08/04/22	07/04/22		490.000,00	
			11/04/22	08/04/22		150.000,00	
			12/04/22	11/04/22		540.000,00	
			12/04/22	11/04/22		180.000,00	
			13/04/22	12/04/22		480.000,00	
			14/04/22	13/04/22		400.000,00	
			15/04/22	14/04/22		140.000,00	
			18/04/22	15/04/22		350.000,00	
			19/04/22	18/04/22		570.000,00	
			20/04/22	19/04/22		660.000,00	
			21/04/22	20/04/22		580.000,00	
			22/04/22	21/04/22		660.000,00	
			25/04/22	22/04/22		120.000,00	
			26/04/22	25/04/22		510.000,00	
			27/04/22	26/04/22		540.000,00	
			28/04/22	27/04/22		310.000,00	
			29/04/22	28/04/22		930.000,00	
			05/05/22	29/04/22		860.000,00	
TPP						Toplamı:	8970000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	08/04/22	14,890	268.020,00	18,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

F_USDTRY0422	29/04/22	08/04/22	14,893	1.027.644,60	69,00
F_USDTRY0422	29/04/22	13/04/22	14,664	102.651,50	7,00
F_USDTRY0422	29/04/22	13/04/22	14,665	3.739.575,00	255,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/04/22	15,109	135.984,60	9,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/04/22	15,108	7.554.150,00	500,00
F_USDTRY0522	31/05/22	26/04/22	15,108	2.100.012,00	139,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,065	256.108,40	17,00
FUTURES			Toplamı:	15184146,10	1014,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	05/04/22	14,971	808.439,40	54,00
F_USDTRY0422			29/04/22	05/04/22	14,945	657.597,60	44,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/04/22	14,690	1.542.460,50	105,00
F_USDTRY0422			29/04/22	20/04/22	14,716	2.089.629,40	142,00
F_USDTRY0422			29/04/22	25/04/22	14,800	3.167.200,00	214,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,810	133.287,30	9,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	7.404.250,00	500,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	2.058.339,80	139,00
			Toplamı:			17861204,00	1207,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLE	State StreetBank and Trust Company			12/04/22	79,440	357.480,00	4.500,00
THD	ISHARES, INC			26/04/22	74,339	223.017,60	3.000,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			26/04/22	325,130	487.695,00	1.500,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			26/04/22	424,840	488.566,23	1.150,00
LQD	ISHARES, INC			26/04/22	115,070	517.814,55	4.500,00
EIDO	ISHARES, INC			26/04/22	25,315	253.150,00	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2327723,38	24650,00
						143066697,71	27933886,00