

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.877.575,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.443.264.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	8,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	10,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,22
r-)Repo-Trepo	:	13,16
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	:	98,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.002.946,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.688.926,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					12,700000	11,46	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		15,870000	17,85	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					12,560000	5,90	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		15,160000	8,57	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		18,120000	15,09	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,850000	2,04	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		4,870000	4,67	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
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								5,96									65,58	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.790,00	144,390968	21/04/22					157,650000	6.503.174,12	20,90	7,75	7,75	
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			310,00	274,374645	11/04/22					189,280000	867.548,22	2,79	1,03	1,03	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			110,00	3.361,380727	26/04/22					2.485,630000	4.042.559,03	13,00	4,82	4,82	
FB	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			1.405,00	278,581210	11/04/22					200,470000	4.164.404,61	13,39	4,96	4,96	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			156,00	2.587,114359	11/04/22					2.299,330000	5.303.384,41	17,05	6,32	6,32	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.405,00	278,099345	21/04/22					277,520000	5.764.980,13	18,53	6,87	6,87	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			590,00	256,628203	26/04/22					185,470000	1.617.904,52	5,20	1,93	1,93	
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			355,00	185,950282	30/03/22					139,690000	733.197,33	2,36	0,87	0,87	
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.100,00	111,115000	16/12/21					30,650000	498.483,02	1,60	0,59	0,59	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	1.084,999412	25/04/22					870,760000	218.864,13	0,70	0,26	0,26	
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			500,00	116,370000	21/12/21					92,930000	686.994,32	2,21	0,82	0,82	
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			720,00	136,441000	11/04/22					66,410000	706.957,30	2,27	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								9.458,00									31.108.451,14	100,00	37,06	37,06
GRUP TOPLAMI								9.463,96									31.108.516,72	100,00	37,06	37,06
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020823T11	TL	HAZINE	02/08/23	454	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	0,000000		73706065		476,787307	953.574,61	3,79	1,14	1,14	
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1378	TRT110226T13	0,00	2	1.100.000,00	75,606900	06/12/21	21,324598		75063769		77,543007	852.973,07	3,39	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00									1.806.547,68	7,18	2,16	2,16
Eurobond Türk																				
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	151	XS1970512213	0,00	1	2.500.000,00	100,903000	15/11/21	0,000000				106,149444	2.653.736,11	10,55	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.653.736,11	10,55	3,16	3,16
Özel Sektör																				
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	19,15		1.120.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				99,335915	1.112.562,25	4,42	1,33	1,33	
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52211	21,50		1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				98,906042	989.060,42	3,93	1,18	1,18	
TRFALJF62219	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	08/06/22	34	TRFALJF62219	19,75		2.500.000,00	91,080000	09/12/21	20,733142				98,260237	2.456.505,91	9,77	2,93	2,93	
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		2.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	1.954.216,98	7,77	2,33	2,33	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/22	154	TRFMCBFE2215	2,50	2	250.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				110,557928	276.394,82	1,10	0,33	0,33	
TRFAKFKE2218	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	159	TRFAKFKE2218	18,75		1.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				92,471848	924.718,48	3,68	1,10	1,10	
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	174	TRFGDKME2212	3,00	12	500.000,00	100,000000	27/10/21	17,925220				100,340393	501.701,96	2,00	0,60	0,60	
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	344	TRFTBTF42310	0,00	1	650.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				101,252727	658.142,72	2,62	0,78	0,78	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	260	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	16,691918				100,578382	402.313,53	1,60	0,48	0,48	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	265	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	21,133528				100,317711	150.476,57	0,60	0,18	0,18	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	329	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				252,099865	1.260.499,32	5,01	1,50	1,50	
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	342	TRSVSTL42311	0,25	4	1.400.000,00	100,000000	09/03/22	24,294028				103,454596	1.448.364,34	5,76	1,73	1,73	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	364	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	17,224305				103,901023	519.505,12	2,07	0,62	0,62	
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	365	TRSALJF52312	57,08	2	300.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				100,473563	301.420,69	1,20	0,36	0,36	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	413	TR SAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	17,746928				100,402440	167.338,74	0,67	0,20	0,20	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	414	TRSMGTI62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	16,952801				101,743993	71.220,79	0,28	0,08	0,08	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	428	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	17,425642				101,340240	304.020,72	1,21	0,36	0,36	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	526	TRSENSAE2312	10,00	4	340.000,00	100,000000	15/10/21	17,607946				99,524751	338.384,15	1,35	0,40	0,40	
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLENK2314	41,79	8	1.500.000,00	100,000000	12/11/21	20,766408				104,388457	1.565.826,86	6,23	1,87	1,87	
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	587	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,467120				102,237049	3.067.111,47	12,20	3,66	3,66	
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	650	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	22,685143				104,469821	1.389.448,63	5,53	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								18.976.668,00									19.859.234,47	79,00	23,68	23,68
GRUP TOPLAMI								22.776.668,00									24.319.518,26	96,73	29,00	29,00
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	7.016.684,93	14,500000	29/04/22		1.722.375,00	75645686	7.016.684,93	14,500000	7.016.684,93	100,00	8,34	8,37	
GRUP TOPLAMI								7.016.684,93									7.016.684,93	100,00	8,34	8,37
GRUP TOPLAMI								7.016.684,93									7.016.684,93	100,00	8,34	8,37
MEVDUAT																				

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.923.260,43	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	488.868,82	0,58 %
C-)ALACAKLAR	2.013,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-536.567,38	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.877.575,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.362,00	0,1793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.760,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.069,15	0,0323 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.569,35	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	392,36	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	101,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	772,82	0,0009 %
	191.698,50	0,2286 %

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
CIBR	Temmettü	01/04/22	35,50	35,50
YKBNK	Temmettü	15/04/22	0,11	0,11
ENKAI	Temmettü	15/04/22	0,56	0,56
TSM	Temmettü	15/04/22	187,87	187,87

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ADSK	Autodesk Inc			07/04/22	204,910	20.491,00	100,00
U	UNITY SOFTWARE INC			07/04/22	98,025	19.605,00	200,00
AAPL	APPLE INC			07/04/22	172,090	34.418,00	200,00
AMZN	AMAZON.COM INC			07/04/22	3.191,010	31.910,10	10,00
GOOG	Alphabet Inc			07/04/22	2.736,180	32.834,16	12,00
MSFT	MICROSOFT			07/04/22	299,050	32.895,50	110,00
FB	FACEBOOK, INC			07/04/22	224,500	33.675,00	150,00
AAPL	APPLE INC			19/04/22	164,503	24.675,50	150,00
AMZN	AMAZON.COM INC			19/04/22	3.039,270	45.589,05	15,00
MSFT	MICROSOFT			19/04/22	279,600	27.960,00	100,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Nisan-2022

MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC	21/04/22	0,890	17.800,00	20.000,00	
AMZN	AMAZON.COM INC	22/04/22	2.967,480	29.674,80	10,00	
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC	22/04/22	0,842	7.365,75	8.750,00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	358893,86	29807,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/22	14,661	2.199.150,00	150.000,00
USD	FED			14/04/22	14,594	2.918.700,00	200.000,00
USD	FED			22/04/22	14,711	1.471.100,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6588950,00	450000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK42238	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/22	15/04/22	0,965	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	28/04/22	0,918	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1950000,00	1950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSLA	TESLA INC			21/04/22	1.084,999	18.444,99	17,00
NVDA	NVIDIA CORP			22/04/22	199,423	33.901,84	170,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		52346,83	187,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK62228	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/06/22	15/04/22	96,586	1.931.720,00	2.000.000,00
TRFTBTF42310	TEB FİNANSMAN A.Ş		14/04/23	15/04/22	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFAKFKE2218	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/10/22	22/04/22	91,882	918.820,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500540,00	3650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSALJF52312	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		05/05/23	28/04/22	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		6.000.000,00	6.429.735,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		10.000.000,00	2.314.715,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		7.000.000,00	1.620.300,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		7.000.000,00	2.748.855,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Nisan-2022

TRT020823T11	HAZİNE	05/04/22	04/04/22	10.000.000,00	2.249.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/04/22	05/04/22	7.000.000,00	2.163.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/04/22	05/04/22	10.000.000,00	3.090.515,00
TRT200923T18	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	2.000.000,00	2.215.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	8.000.000,00	1.898.685,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	6.000.000,00	2.347.515,00
TRT261022T10	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	8.000.000,00	1.841.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	2.000.000,00	475.515,00
TRT080726T13	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	10.000.000,00	10.539.780,00
TRT261022T10	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	5.000.000,00	1.150.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	7.000.000,00	1.655.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	7.000.000,00	1.655.540,00
TRT200923T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	3.000.000,00	3.292.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	10.000.000,00	2.375.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	7.000.000,00	2.137.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	3.000.000,00	916.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	3.000.000,00	916.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.524.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.524.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.524.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	7.000.000,00	2.133.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	7.000.000,00	2.133.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	13.000.000,00	3.139.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	6.000.000,00	1.816.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	6.000.000,00	1.816.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	6.000.000,00	1.813.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	6.000.000,00	1.813.765,00
TRT261022T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	9.000.000,00	2.049.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	8.000.000,00	7.395.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	1.000.000,00	924.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	8.000.000,00	1.975.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	8.000.000,00	1.972.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	7.000.000,00	3.091.165,00
TRT080726T13	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	7.000.000,00	7.171.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	7.000.000,00	1.722.375,00

T.REPO	Toplamı:	259000000,00	99577545,00
--------	----------	--------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	16/05/22	12/04/22		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		350.000,00	
			05/04/22	04/04/22		540.000,00	
			06/04/22	05/04/22		480.000,00	
			07/04/22	06/04/22		850.000,00	
			08/04/22	07/04/22		80.000,00	
			11/04/22	08/04/22		740.000,00	
			12/04/22	11/04/22		790.000,00	
			13/04/22	12/04/22		700.000,00	
			14/04/22	13/04/22		790.000,00	
			15/04/22	14/04/22		560.000,00	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Nisan-2022

	18/04/22	15/04/22	400.000,00
	19/04/22	18/04/22	250.000,00
	20/04/22	19/04/22	840.000,00
	21/04/22	20/04/22	510.000,00
	22/04/22	21/04/22	690.000,00
	25/04/22	22/04/22	280.000,00
	26/04/22	25/04/22	710.000,00
	27/04/22	26/04/22	470.000,00
	28/04/22	27/04/22	790.000,00
	29/04/22	28/04/22	760.000,00
	05/05/22	29/04/22	400.000,00
TPP			Toplamı: 11980000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	01/04/22	14,942	194.244,70	13,00
F_USDTRY0422			29/04/22	13/04/22	14,664	58.658,00	4,00
F_USDTRY0422			29/04/22	13/04/22	14,665	425.285,00	29,00
F_USDTRY0422			29/04/22	14/04/22	14,692	1.469.220,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	14/04/22	14,689	749.128,80	51,00
F_USDTRY0422			29/04/22	14/04/22	14,690	719.819,80	49,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	1.329.504,00	88,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	181.294,80	12,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	181.297,20	12,00
FUTURES						Toplamı: 5308452,30	358,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	04/04/22	14,920	328.237,80	22,00
F_USDTRY0422			29/04/22	05/04/22	14,971	329.364,20	22,00
F_USDTRY0422			29/04/22	15/04/22	14,690	190.971,30	13,00
F_USDTRY0422			29/04/22	20/04/22	14,716	485.618,10	33,00
F_USDTRY0422			29/04/22	21/04/22	14,732	309.382,50	21,00
F_USDTRY0422			29/04/22	25/04/22	14,800	340.400,00	23,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	1.214.272,40	82,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,809	177.704,40	12,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,809	162.897,90	11,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	103.658,10	7,00
F_USDTRY0522			31/05/22	28/04/22	15,065	150.652,00	10,00
						Toplamı: 3793158,70	256,00
						293832341,69	105958153,00