

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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 | : | 479.904.081,33                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.010.031,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 159,434930    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 152,309865    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,68          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,52         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 43,21         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 68,35         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,63          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 4,73          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 2,98          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,50          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,13          |
| 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                                                     | : | 3,96          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 10,72         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02          |
| 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                                   | : | 41,06         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 69.629.781,46 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.527.398,90  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI 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 SÖZLEŞİM E 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 |                    |                   | 0,57          | 5,341506          | 09/07/21          |                      |                     | 80100512            |                  | 5,890000        | 3,36          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 500.000,00    | 5,800739          | 31/08/21          |                      |                     | 80100512            |                  | 5,890000        | 2.945.000,00  | 0,91     | 0,59              | 0,61              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A.A.Ş.                            |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 900.000,00    | 7,239100          | 27/08/21          |                      |                     | 80100512            |                  | 7,600000        | 6.840.000,00  | 2,11     | 1,38              | 1,43              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 1,41          | 3,467799          | 18/10/19          |                      |                     |                     |                  | 20,440000       | 28,88         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,77          | 3,617571          | 18/10/19          |                      |                     |                     |                  | 6,340000        | 4,91          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIOEN           | TL          | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 350.000,00    | 18,126550         | 12/07/21          |                      |                     | 80100511            |                  | 29,200000       | 10.220.000,00 | 3,15     | 2,06              | 2,13              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 140.000,08    | 75,944664         | 31/08/21          |                      |                     | 80100512            |                  | 87,550000       | 12.257.007,00 | 3,78     | 2,47              | 2,55              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.         |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,34          | 8,388060          | 18/10/19          |                      |                     |                     |                  | 2,570000        | 0,86          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,83          | 7,099880          | 13/11/20          |                      |                     | 8010051-            |                  | 10,970000       | 9,12          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE                            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.600.000,92  | 15,827391         | 23/08/21          |                      |                     | 80100512            |                  | 18,780000       | 30.048.017,20 | 9,26     | 6,05              | 6,26              |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |             |                                                                   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| EREGL                           | TL          | ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 50.000,00     | 18,572000         | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 18,780000       | 939.000,00    | 0,29     | 0,19              | 0,20              |
| FROTO                           | TL          | ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 90.000,00     | 177,696782        | 20/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 171,800000      | 15.462.000,00 | 4,77     | 3,12              | 3,22              |
| FROTO                           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 10.000,00     | 171,800000        | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 171,800000      | 1.718.000,00  | 0,53     | 0,35              | 0,36              |
| GARAN                           | TL          | GARANTİ BANKASI                                                   |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 3.500.000,00  | 8,394773          | 16/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 9,880000        | 34.580.000,00 | 10,67    | 6,93              | 7,21              |
| GARAN                           | TL          | GARANTİ BANKASI                                                   |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 500.000,00    | 9,868368          | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 9,880000        | 4.940.000,00  | 1,52     | 0,99              | 1,03              |
| HURGZ                           | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                          |             |                  | TRAHURGZ91D9  |                    |                   | 0,44          | 2,117117          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,680000        | 0,75          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                 |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 1.000.000,45  | 5,104915          | 13/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 5,750000        | 5.750.002,59  | 1,77     | 1,16              | 1,20              |
| ISCTR                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                 |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 500.000,00    | 5,712699          | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 5,750000        | 2.875.000,00  | 0,89     | 0,58              | 0,60              |
| ISDMR                           | TL          | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                                    |             |                  | TREISDC00020  |                    |                   | 900.000,00    | 9,053700          | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 12,370000       | 11.133.000,00 | 3,43     | 2,24              | 2,32              |
| ISGYO                           | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                             |             |                  | TRAISGYO91Q3  |                    |                   | 0,20          | 11,609756         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,840000        | 0,38          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 0,75          | 21,074271         | 19/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 23,040000       | 17,37         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)           |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 4.000.000,05  | 6,529425          | 23/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 7,780000        | 31.120.000,36 | 9,59     | 6,27              | 6,48              |
| KRDMD                           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)           |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 200.000,00    | 7,685000          | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 7,780000        | 1.556.000,00  | 0,48     | 0,31              | 0,32              |
| KRVGD                           | TL          | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 600.000,00    | 16,346452         | 24/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 16,710000       | 10.026.000,00 | 3,09     | 2,02              | 2,09              |
| MGROS                           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 1,00          | 44,341709         | 16/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 34,840000       | 34,67         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ODAS                            | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                             |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 1,74          | 2,115274          | 02/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,460000        | 2,53          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 0,91          | 5,854465          | 11/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 6,200000        | 5,62          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 180.000,00    | 75,879486         | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 70,600000       | 12.708.000,00 | 3,92     | 2,56              | 2,65              |
| SAHOL                           | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 0,99          | 9,787234          | 02/03/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,510000       | 10,37         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                              |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 3.000.000,19  | 7,752444          | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,900000        | 26.700.001,73 | 8,23     | 5,38              | 5,56              |
| SISE                            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                              |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | -200.000,00   | 7,752444          | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,900000        | -1.780.000,00 | -0,55    | -0,36             | -0,37             |
| SNGYO                           | TL          | SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                         |             |                  | TRESNGY00019  |                    |                   | 0,13          | 25,563910         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,210000        | 0,56          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                           | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 550.000,00    | 23,910115         | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 23,520000       | 12.936.000,00 | 3,99     | 2,61              | 2,70              |
| TCELL                           | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                 |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 0,61          | 15,779967         | 22/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 16,390000       | 9,98          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                            |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 0,76          | 13,721854         | 20/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 12,680000       | 9,57          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TKFEN                           | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRET KHO00012 |                    |                   | 0,26          | 18,210117         | 26/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 14,750000       | 3,79          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                           | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 780.000,00    | 31,245811         | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 42,020000       | 32.775.600,00 | 10,10    | 6,60              | 6,83              |
| TOASO                           | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 20.000,00     | 40,759375         | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 42,020000       | 840.400,00    | 0,26     | 0,17              | 0,18              |
| TRCAS                           | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                                |             |                  | TRATRCAS92E6  |                    |                   | 1,08          | 2,773655          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 3,610000        | 3,89          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRGYO                           | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TRETRGY00018  |                    |                   | 0,57          | 2,035088          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,200000        | 2,39          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB                            | TL          | T SİNAİ KALKINMA                                                  |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 0,14          | 37,887324         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,320000        | 0,19          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ağustos-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) |       |
| TTKOM                           | TL          | BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 1.300.000,00  | 6,663953          | 27/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 7,410000        | 9.633.000,00  | 2,97           | 1,94              | 2,01              |       |
| TUPRS                           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 120.000,00    | 92,119873         | 16/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 101,700000      | 12.204.000,00 | 3,76           | 2,46              | 2,54              |       |
| VESBE                           | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 380.000,00    | 52,418533         | 04/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 48,780000       | 18.536.400,00 | 5,71           | 3,74              | 3,86              |       |
| YATAS                           | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 430.000,00    | 10,028384         | 23/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 14,200000       | 6.106.000,00  | 1,88           | 1,23              | 1,27              |       |
| YATAS                           | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | -319.773,00   | 10,028384         | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 14,200000       | -4.540.776,60 | -1,40          | -0,92             | -0,95             |       |
| YKBNK                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 4.000.000,59  | 2,317500          | 04/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 2,640000        | 10.560.001,57 | 3,26           | 2,13              | 2,20              |       |
| YKBNK                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 2.000.000,00  | 2,590000          | 31/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 2,640000        | 5.280.000,00  | 1,63           | 1,06              | 1,10              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 27.080.242,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 324.367.803,04 | 100,00            | 65,31             | 67,59 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 27.080.242,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 324.367.803,04 | 100,00            | 65,31             | 67,59 |
| BORÇLANMA SENETLERİ             |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Özel Sektör                     |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRFBNPFE2128                    | TL          | BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                             | 12/10/21    | 41               | TRFBNPFE2128 | 20,75              |                   | 5.000.000,00  | 90,624000         | 13/04/21          | 21,828381            |                     |                   |                  | 97,806559       | 4.890.327,95  | 6,74           | 0,99              | 1,02              |       |
| TRFALJFK2113                    | TL          | ALJ FİNANSMAN A.Ş.                                                             | 03/11/21    | 63               | TRFALJFK2113 | 20,75              |                   | 3.420.000,00  | 90,624000         | 05/05/21          | 21,828381            |                     |                   |                  | 96,649493       | 3.305.412,65  | 4,56           | 0,67              | 0,69              |       |
| TRFKFTF42211                    | TL          | KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.                                                   | 12/04/22    | 223              | TRFKFTF42211 | 20,80              |                   | 5.030.000,00  | 82,821000         | 13/04/21          | 20,804863            |                     |                   |                  | 89,094274       | 4.481.441,98  | 6,18           | 0,90              | 0,93              |       |
| TRSAKFHK2111                    | TL          | AKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                             | 17/11/21    | 77               | TRSAKFHK2111 | 15,93              | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 20/11/19          | 24,297590            |                     |                   |                  | 100,919968      | 1.513.799,51  | 2,09           | 0,31              | 0,32              |       |
| TRSAEST91911                    | TL          | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 20/12/21    | 110              | TRSAEST91911 | 32,60              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 18/10/19          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 200.000,00    | 0,28           | 0,04              | 0,04              |       |
| TRSMGTIA2118                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                            | 20/12/21    | 110              | TRSMGTIA2118 | 12,99              | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 23/12/19          | 22,937431            |                     |                   |                  | 104,522350      | 2.613.058,75  | 3,60           | 0,53              | 0,54              |       |
| TRSPEGS22218                    | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 | 11/02/22    | 163              | TRSPEGS22218 | 1,50               | 2                 | 7.500.000,00  | 100,000000        | 11/02/21          | 23,944225            |                     |                   |                  | 101,243823      | 7.593.286,71  | 10,46          | 1,53              | 1,58              |       |
| TRSVSTL32213                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                                                         | 09/03/22    | 189              | TRSVSTL32213 | 2,25               | 3                 | 13.500.000,00 | 100,000000        | 19/02/21          | 21,787558            |                     |                   |                  | 100,291473      | 13.539.348,79 | 18,65          | 2,73              | 2,82              |       |
| TRSCMSA32211                    | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           | 25/03/22    | 205              | TRSCMSA32211 | 1,00               | 4                 | 1.220.000,00  | 100,000000        | 18/03/21          | 22,147532            |                     |                   |                  | 104,099160      | 1.270.009,75  | 1,75           | 0,26              | 0,26              |       |
| TRSYAZI52216                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                  | 11/05/22    | 252              | TRSYAZI52216 | 10,24              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/20          | 20,475357            |                     |                   |                  | 101,122709      | 4.044.908,36  | 5,57           | 0,81              | 0,84              |       |
| TRSMGTI62210                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                            | 08/06/22    | 280              | TRSMGTI62210 | 7,00               | 4                 | 2.400.000,00  | 100,000000        | 10/06/20          | 23,947701            |                     |                   |                  | 104,257354      | 2.502.176,49  | 3,45           | 0,50              | 0,52              |       |
| TRSMGTI62228                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                            | 08/06/22    | 280              | TRSMGTI62228 | 10,12              | 4                 | 2.400.000,00  | 100,000000        | 10/06/20          | 20,229001            |                     |                   |                  | 104,330934      | 2.503.942,41  | 3,45           | 0,50              | 0,52              |       |
| TRSTPRSK2217                    | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                        | 28/11/22    | 453              | TRSTPRSK2217 | 8,64               | 4                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 30/11/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,080698      | 4.503.631,41  | 6,21           | 0,91              | 0,94              |       |
| TRSPLDG12315                    | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 | 25/01/23    | 511              | TRSPLDG12315 | 1,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 27/01/21          | 26,389627            |                     |                   |                  | 102,318041      | 4.092.721,65  | 5,64           | 0,82              | 0,85              |       |
| TRSTISB92918                    | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                              | 13/09/29    | 2934             | TRSTISB92918 | 17,50              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 22,850190            |                     |                   |                  | 103,968718      | 1.039.687,18  | 1,43           | 0,21              | 0,22              |       |
| TRSVKFB92925                    | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                | 14/09/29    | 2935             | TRSVKFB92925 | 18,03              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 22,165406            |                     |                   |                  | 103,800275      | 1.038.002,75  | 1,43           | 0,21              | 0,22              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 59.170.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 59.131.756,34  | 81,49             | 11,92             | 12,31 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 59.170.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 59.131.756,34  | 81,49             | 11,92             | 12,31 |
| T.REPO                          |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRT110226T13                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT110226T13 | 18,80              | 2                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 12.781.075,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT140126T11                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT140126T11 | 18,80              | 2                 | 5.002.575,34  | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 2.531.245,00        | 74691612          | 5.002.575,34     | 18,940000       | 5.002.575,34  | 6,17           | 1,01              | 1,04              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 10.570.125,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 10.570.125,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 10.570.125,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 10.570.125,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 10.005.150,68 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 10.570.125,00       | 74691612          | 10.005.150,68    | 18,940000       | 10.005.150,68 | 12,35          | 2,02              | 2,08              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 5.002.575,34  | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 5.285.065,00        | 74691612          | 5.002.575,34     | 18,940000       | 5.002.575,34  | 6,17           | 1,01              | 1,04              |       |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                                                                         | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 11.005.665,75 | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 11.627.140,00       | 74691612          | 11.005.665,75    | 18,940000       | 11.005.665,75 | 13,56          | 2,22              | 2,29              |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 81.041.720,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 81.041.720,51  | 100,00            | 16,36             | 16,85 |

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

### Ağustos-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) |       |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 81.041.720,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 81.041.720,51 | 100,00            | 16,36             | 16,85 |
| TPP                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| TPP                            |             |                              | 01/09/21    | 0                |              | 19,15              |                   | 330.173,14    | 19,150000         | 31/08/21          |                      |                     | 160422            | 330.173,14       | 18,930000       | 330.173,14     | 100,00        | 0,07              | 0,07              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 330.173,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 330.173,14    | 100,00            | 0,07              | 0,07  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 330.173,14    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 330.173,14    | 100,00            | 0,07              | 0,07  |
| TÜREV                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Futures                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Uzun                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| F_TTKOM0921                    | TL          |                              |             |                  | TRVXIST02KX5 |                    |                   | 20.000,00     | 7,520000          | 06/08/21          |                      |                     | 80105125          |                  | 7,580000        | 15.160.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| Kısa                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| F_TCELL0921                    | TL          |                              |             |                  | TRVXIST02KM8 |                    |                   | 9.000,00      | 16,220000         | 06/08/21          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,620000       | 14.958.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_XU0301021                    | TL          |                              |             |                  | TRVXIST02HL6 |                    |                   | 1.000,00      | 1.612,500000      | 04/08/21          |                      |                     | 80170126          |                  | 1.624,000000    | 16.240.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 30.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.358.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 30.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.358.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 18.053.256,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.053.256,84  | 100,00        | 3,64              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 18.053.256,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.053.256,84  | 100,00        | 3,64              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 18.053.256,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.053.256,84  | 100,00        | 3,64              |                   |       |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| TRDYVKS32225                   | TL          | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 14/03/22    | 194              | TRDYVKS32225 | 9,94               | 2                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/21          | 24,204893            |                     |                   |                  | 105,021596      | 8.401.727,70   | 11,58         | 1,69              | 1,75              |       |
| TRDYVKS52215                   | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş    | 25/05/22    | 266              | TRDYVKS52215 | 21,43              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/05/21          | 23,475246            |                     |                   |                  | 100,554331      | 5.027.716,56   | 6,93          | 1,01              | 1,05              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.429.444,26  | 18,51         | 2,70              | 2,80              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.429.444,26  | 18,51         | 2,70              | 2,80              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 496.354.154,13 |               | 100,00            |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 496.354.154,13 | 103,43 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.049,02      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.302.029,01   | 1,31 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.763.879,09 | -4,74 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -271,74        | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 479.904.081,33 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 935.188,59   | 0,1949 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 862,80       | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.495,31     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.304,24    | 0,0067 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 47.989,59    | 0,0100 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 234,30       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 682,20       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 529,04       | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 483,59       | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.303,80     | 0,0003 % |
|                                                                    | 1.027.073,46 | 0,2140 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TCELL           | Temmettû   | 03/08/21       | 0,24           | 0,24       |
| VESBE           | Temmettû   | 03/08/21       | 533.333,31     | 533.333,31 |

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

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                    |       |      |              |         |              |                |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 02/08/21     | 70,000  | 700.000,00   | 10.000,00      |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.              |       |      | 02/08/21     | 86,250  | 431.250,00   | 5.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 03/08/21     | 68,600  | 548.800,00   | 8.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 03/08/21     | 68,500  | 274.000,00   | 4.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 03/08/21     | 68,400  | 820.800,00   | 12.000,00      |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 03/08/21     | 68,250  | 546.000,00   | 8.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 03/08/21     | 68,550  | 548.400,00   | 8.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 69,150  | 207.450,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,800  | 206.400,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,550  | 205.650,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,500  | 411.000,00   | 6.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,350  | 205.050,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,300  | 204.900,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,150  | 204.450,00   | 3.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 04/08/21     | 68,250  | 409.500,00   | 6.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 10/08/21     | 70,350  | 703.500,00   | 10.000,00      |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.     |       |      | 10/08/21     | 22,680  | 226.800,00   | 10.000,00      |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |       |      | 11/08/21     | 40,520  | 303.900,00   | 7.500,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 11/08/21     | 70,400  | 1.056.000,00 | 15.000,00      |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.         |       |      | 11/08/21     | 6,760   | 338.000,00   | 50.000,00      |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |       |      | 11/08/21     | 40,580  | 101.450,00   | 2.500,00       |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |       |      | 11/08/21     | 40,620  | 101.550,00   | 2.500,00       |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |       |      | 11/08/21     | 40,660  | 101.650,00   | 2.500,00       |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          |       |      | 11/08/21     | 174,000 | 174.000,00   | 1.000,00       |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          |       |      | 11/08/21     | 174,100 | 348.200,00   | 2.000,00       |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          |       |      | 11/08/21     | 174,200 | 174.200,00   | 1.000,00       |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          |       |      | 11/08/21     | 174,500 | 174.500,00   | 1.000,00       |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |       |      | 11/08/21     | 41,000  | 205.000,00   | 5.000,00       |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.         |       |      | 11/08/21     | 6,740   | 337.000,00   | 50.000,00      |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     |       |      | 11/08/21     | 69,950  | 349.750,00   | 5.000,00       |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL                |       |      | 11/08/21     | 40,840  | 408.400,00   | 10.000,00      |

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

|       |                                                         |          |        |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|       | FABRİKASI A.Ş.                                          |          |        |              |            |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 11/08/21 | 40,880 | 204.400,00   | 5.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 11/08/21 | 41,500 | 415.000,00   | 10.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 11/08/21 | 69,900 | 322.239,00   | 4.610,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 11/08/21 | 69,550 | 27.124,50    | 390,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 11/08/21 | 41,380 | 206.900,00   | 5.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 11/08/21 | 69,500 | 347.500,00   | 5.000,00   |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 11/08/21 | 6,660  | 1.332.000,00 | 200.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 11/08/21 | 6,640  | 664.000,00   | 100.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 11/08/21 | 6,620  | 600.579,64   | 90.722,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 11/08/21 | 6,600  | 61.234,80    | 9.278,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 11/08/21 | 12,210 | 1.221.000,00 | 100.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 11/08/21 | 5,310  | 2.655.000,00 | 500.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 17/08/21 | 70,850 | 708.500,00   | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 17/08/21 | 12,460 | 2.492.000,00 | 200.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 17/08/21 | 70,750 | 707.500,00   | 10.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 17/08/21 | 70,700 | 707.000,00   | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 18/08/21 | 12,200 | 6.100.000,00 | 500.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 19/08/21 | 7,760  | 1.552.000,00 | 200.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 19/08/21 | 7,740  | 774.000,00   | 100.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 19/08/21 | 7,730  | 773.000,00   | 100.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 19/08/21 | 7,700  | 4.620.000,00 | 600.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,500 | 740.000,00   | 40.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,510 | 1.480.800,00 | 80.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,530 | 741.200,00   | 40.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,550 | 1.484.000,00 | 80.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,580 | 1.486.400,00 | 80.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,590 | 743.600,00   | 40.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 19/08/21 | 18,610 | 744.400,00   | 40.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            | 19/08/21 | 14,150 | 70.750,00    | 5.000,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            | 19/08/21 | 14,110 | 84.871,65    | 6.015,00   |

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

|       |                                                    |          |        |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,080 | 126.508,80   | 8.985,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,060 | 102.638,00   | 7.300,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,050 | 37.935,00    | 2.700,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,040 | 70.200,00    | 5.000,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,000 | 70.000,00    | 5.000,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/21 | 14,010 | 420.300,00   | 30.000,00  |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                                     | 25/08/21 | 7,540  | 90.615,72    | 12.018,00  |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                                     | 25/08/21 | 7,520  | 102.655,52   | 13.651,00  |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                                     | 25/08/21 | 7,530  | 559.712,43   | 74.331,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,820  | 3.528.000,00 | 400.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,830  | 1.766.000,00 | 200.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,810  | 1.431.686,67 | 162.507,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,790  | 879.000,00   | 100.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,800  | 1.046.892,00 | 118.965,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 26/08/21 | 8,780  | 162.675,84   | 18.528,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 27/08/21 | 8,900  | 890.000,00   | 100.000,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 14,020 | 560,80       | 40,00      |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 27/08/21 | 8,910  | 891.000,00   | 100.000,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,980 | 139.800,00   | 10.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,970 | 139.700,00   | 10.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,990 | 91.074,90    | 6.510,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,960 | 182.931,84   | 13.104,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,930 | 144.119,78   | 10.346,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,950 | 139.500,00   | 10.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 27/08/21 | 13,940 | 139.400,00   | 10.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,100 | 335.030,10   | 23.761,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,070 | 112.560,00   | 8.000,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,130 | 70.918,47    | 5.019,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,110 | 219.128,30   | 15.530,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,120 | 119.497,56   | 8.463,00   |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2021

|            |                                                    |          |          |              |            |
|------------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,160   | 116.763,36   | 8.246,00   |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,220   | 69.493,14    | 4.887,00   |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,200   | 1.465.255,40 | 103.187,00 |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,210   | 40.256,93    | 2.833,00   |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,250   | 53.010,00    | 3.720,00   |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,240   | 126.280,32   | 8.868,00   |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,280   | 228.480,00   | 16.000,00  |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,270   | 2.754,11     | 193,00     |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,260   | 388.142,94   | 27.219,00  |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,230   | 5.862,76     | 412,00     |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 31/08/21 | 14,180   | 190.508,30   | 13.435,00  |
| HISSE TÜRK |                                                    |          | Toplamı: | 61791398,58  | 5109773,00 |
| 102        |                                                    |          |          |              |            |
| ODAS.R     | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.        | 19/08/21 | 0,000    | 0,00         | 1,73       |
| 102        |                                                    |          | Toplamı: | 0,00         | 1,73       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |       |              |                   |
| TRFYKKB82117 | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş. |       | 06/08/21 | 06/08/21     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00      |
| TRFFNBK82128 | FİNANSBANK A.Ş.               |       | 13/08/21 | 13/08/21     | 0,919 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00      |
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |       | Toplamı:     | 10000000,00       |
|              |                               |       |          |              |       |              | 10000000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| HISSE TÜRK |                                   |       |      |              |       |              |                   |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.     |       |      | 02/08/21     | 2,460 | 1.230.000,00 | 500.000,00        |
| GARAN      | GARANTİ BANKASI                   |       |      | 02/08/21     | 8,600 | 6.020.000,00 | 700.000,00        |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. |       |      | 02/08/21     | 6,650 | 2.660.000,00 | 400.000,00        |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. |       |      | 03/08/21     | 6,540 | 94.751,52    | 14.488,00         |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. |       |      | 03/08/21     | 6,560 | 167.358,72   | 25.512,00         |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. |       |      | 03/08/21     | 6,570 | 131.400,00   | 20.000,00         |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş. |       |      | 03/08/21     | 6,580 | 526.400,00   | 80.000,00         |

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

|       |                                                                  |          |        |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 03/08/21 | 6,600  | 396.000,00   | 60.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 04/08/21 | 9,010  | 1.802.000,00 | 200.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 04/08/21 | 6,570  | 262.800,00   | 40.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 04/08/21 | 6,590  | 1.054.400,00 | 160.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 05/08/21 | 7,930  | 886.621,58   | 111.806,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 05/08/21 | 7,950  | 2.795.959,35 | 351.693,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 05/08/21 | 7,940  | 289.817,94   | 36.501,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 09/08/21 | 6,730  | 403.800,00   | 60.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 09/08/21 | 6,760  | 540.800,00   | 80.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 09/08/21 | 6,750  | 270.000,00   | 40.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 09/08/21 | 6,740  | 134.800,00   | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 09/08/21 | 8,260  | 4.130.000,00 | 500.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 10/08/21 | 7,840  | 2.341.149,44 | 298.616,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 10/08/21 | 7,890  | 1.588.919,76 | 201.384,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 10/08/21 | 8,330  | 288.317,96   | 34.612,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 10/08/21 | 8,350  | 3.885.989,80 | 465.388,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 11/08/21 | 19,940 | 797.600,00   | 40.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 11/08/21 | 19,920 | 398.400,00   | 20.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 11/08/21 | 19,900 | 398.000,00   | 20.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 11/08/21 | 19,870 | 397.400,00   | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/08/21 | 7,950  | 2.613.196,80 | 328.704,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/08/21 | 7,980  | 1.366.942,08 | 171.296,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/08/21 | 8,140  | 4.070.000,00 | 500.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 12/08/21 | 99,000 | 990.000,00   | 10.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 12/08/21 | 98,700 | 197.400,00   | 2.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 12/08/21 | 99,250 | 397.000,00   | 4.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL                                         | 12/08/21 | 98,950 | 197.900,00   | 2.000,00   |

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

|       |                                                                |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| TUPRS | RAFINELERİ A.S.<br>TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/08/21 | 98,750  | 197.500,00   | 2.000,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                       | 12/08/21 | 86,000  | 860.000,00   | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                | 12/08/21 | 9,290   | 2.787.000,00 | 300.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 179,800 | 9.709,20     | 54,00      |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 179,900 | 260.135,40   | 1.446,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,000 | 540.000,00   | 3.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,100 | 270.150,00   | 1.500,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,200 | 90.820,80    | 504,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,300 | 179.578,80   | 996,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,600 | 270.900,00   | 1.500,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,500 | 541.500,00   | 3.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 13/08/21 | 180,400 | 541.200,00   | 3.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 13/08/21 | 16,180  | 485.400,00   | 30.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                  | 17/08/21 | 19,450  | 685.534,70   | 35.246,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                  | 17/08/21 | 19,470  | 1.260.760,38 | 64.754,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 174,600 | 171.981,00   | 985,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 174,800 | 527.022,00   | 3.015,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 174,300 | 174.300,00   | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 174,200 | 174.200,00   | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 173,900 | 347.800,00   | 2.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 18/08/21 | 173,800 | 347.600,00   | 2.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 18/08/21 | 16,350  | 327.000,00   | 20.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,240  | 28.728,56    | 1.769,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,270  | 3.254,00     | 200,00     |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,280  | 58.835,92    | 3.614,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,290  | 148.792,86   | 9.134,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,260  | 36.438,66    | 2.241,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                          | 20/08/21 | 16,300  | 538.584,60   | 33.042,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                              | 23/08/21 | 70,950  | 709.500,00   | 10.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                              | 23/08/21 | 71,000  | 2.840.000,00 | 40.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                       | 25/08/21 | 39,900  | 798.000,00   | 20.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                       | 25/08/21 | 39,700  | 397.000,00   | 10.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                              | 25/08/21 | 7,360   | 368.000,00   | 50.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                              | 25/08/21 | 7,350   | 735.000,00   | 100.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                              | 25/08/21 | 7,390   | 369.500,00   | 50.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                           | 26/08/21 | 24,280  | 437.040,00   | 18.000,00  |

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

|       |                                                                  |          |        |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,850 | 437.100,00 | 6.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/21 | 24,340 | 292.080,00 | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/21 | 24,320 | 291.840,00 | 12.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,750 | 436.500,00 | 6.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,550 | 217.650,00 | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,600 | 217.800,00 | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,500 | 217.500,00 | 3.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/21 | 24,240 | 436.320,00 | 18.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,450 | 217.350,00 | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 26/08/21 | 72,400 | 434.400,00 | 6.000,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 26/08/21 | 86,000 | 516.000,00 | 6.000,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 26/08/21 | 85,900 | 171.800,00 | 2.000,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 26/08/21 | 85,850 | 85.850,00  | 1.000,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 26/08/21 | 85,750 | 85.750,00  | 1.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,640 | 81.280,00  | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,760 | 25.475,00  | 625,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,780 | 56.072,50  | 1.375,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,600 | 243.600,00 | 6.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,680 | 81.360,00  | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,720 | 81.440,00  | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 40,660 | 81.320,00  | 2.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 27/08/21 | 7,690  | 769.000,00 | 100.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 27/08/21 | 7,680  | 768.000,00 | 100.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,500 | 92.500,00  | 5.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,490 | 92.450,00  | 5.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,480 | 92.400,00  | 5.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,520 | 185.200,00 | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 41,120 | 82.240,00  | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 27/08/21 | 41,200 | 82.400,00  | 2.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,570 | 92.850,00  | 5.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 27/08/21 | 18,640 | 93.200,00  | 5.000,00   |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |                                         |          |         |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|
| Ağustos-2021                    |                                         |          |         |              |              |
| EREGL                           | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 27/08/21 | 18,660  | 93.300,00    | 5.000,00     |
| EREGL                           | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 27/08/21 | 18,670  | 186.700,00   | 10.000,00    |
| AKBNK                           | AKBANK T.A.Ş.                           | 31/08/21 | 5,800   | 2.828.526,60 | 487.677,00   |
| YKBNK                           | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 31/08/21 | 2,590   | 5.180.000,00 | 2.000.000,00 |
| ISCTR                           | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 31/08/21 | 5,700   | 1.040.329,80 | 182.514,00   |
| AKBNK                           | AKBANK T.A.Ş.                           | 31/08/21 | 5,830   | 71.843,09    | 12.323,00    |
| ISCTR                           | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 31/08/21 | 5,720   | 1.816.019,92 | 317.486,00   |
| GARAN                           | GARANTI BANKASI                         | 31/08/21 | 9,810   | 815.103,09   | 83.089,00    |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.               | 31/08/21 | 171,800 | 1.718.000,00 | 10.000,00    |
| GARAN                           | GARANTI BANKASI                         | 31/08/21 | 9,880   | 4.119.080,68 | 416.911,00   |
| HISSE TÜRK                      |                                         |          |         | Toplamı:     | 87171522,51  |
|                                 |                                         |          |         |              | 10215000,00  |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 1.000.000,00  | 596.125,00     |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 10.000.000,00 | 9.961.180,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 5.000.000,00  | 1.900.975,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 6.000.000,00  | 6.141.430,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 3.000.000,00  | 3.067.230,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 3.000.000,00  | 3.067.230,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.224.100,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 4.000.000,00  | 4.284.560,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 4.000.000,00  | 1.682.500,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 10.000.000,00 | 4.293.030,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 1.000.000,00  | 429.310,00     |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 3.000.000,00  | 3.801.705,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.753.530,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 10.000.000,00 | 12.740.005,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 10.000.000,00 | 12.739.995,00  |
| TRT171127T15 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.583.925,00  |
| TRT171127T15 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.583.925,00  |
| TRT171127T15 | HAZİNE        |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 3.000.000,00  | 3.175.180,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 10.000.000,00 | 5.140.445,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 9.000.000,00  | 4.626.400,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 10.000.000,00 | 4.281.060,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/08/21 | 09/08/21     |       | 10.000.000,00 | 4.281.060,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 1.000.000,00  | 592.775,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 9.000.000,00  | 5.334.925,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 10.000.000,00 | 5.927.690,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 9.000.000,00  | 8.184.380,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 10.000.000,00 | 9.093.755,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 7.000.000,00  | 7.500.630,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.715.180,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 5.000.000,00  | 5.357.590,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.715.180,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 3.000.000,00  | 3.214.555,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 13/08/21 | 12/08/21     |       | 7.000.000,00  | 2.927.995,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 13/08/21 | 12/08/21     |       | 20.000.000,00 | 8.365.680,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.069.955,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 5.000.000,00  | 5.003.685,00   |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 2.000.000,00  | 2.619.380,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 10.000.000,00 | 10.069.955,00  |

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

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT220921T18 | HAZİNE | 16/08/21 | 13/08/21 | 8.000.000,00  | 8.055.965,00  |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 16/08/21 | 13/08/21 | 10.000.000,00 | 10.069.955,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 17/08/21 | 16/08/21 | 10.000.000,00 | 10.300.530,00 |
| TRT171127T15 | HAZİNE | 17/08/21 | 16/08/21 | 10.000.000,00 | 10.518.620,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 17/08/21 | 16/08/21 | 10.000.000,00 | 10.300.530,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 17/08/21 | 16/08/21 | 10.000.000,00 | 10.300.530,00 |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 17/08/21 | 16/08/21 | 10.000.000,00 | 10.300.530,00 |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 18/08/21 | 17/08/21 | 10.000.000,00 | 4.257.265,00  |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 18/08/21 | 17/08/21 | 10.000.000,00 | 4.257.265,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/08/21 | 17/08/21 | 10.000.000,00 | 10.666.635,00 |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/08/21 | 17/08/21 | 10.000.000,00 | 10.666.635,00 |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/08/21 | 17/08/21 | 10.000.000,00 | 10.666.635,00 |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 1.000.000,00  | 375.990,00    |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 10.000.000,00 | 13.024.880,00 |
| TRT091122T10 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 10.000.000,00 | 10.373.450,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 10.000.000,00 | 13.024.870,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 10.000.000,00 | 13.024.870,00 |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 2.000.000,00  | 751.980,00    |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 19/08/21 | 18/08/21 | 9.000.000,00  | 3.383.905,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 5.000.000,00  | 2.081.280,00  |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 5.000.000,00  | 5.015.360,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 10.000.000,00 | 13.529.415,00 |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 5.000.000,00  | 5.015.360,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 10.000.000,00 | 13.529.415,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 8.000.000,00  | 3.330.045,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 10.000.000,00 | 10.163.075,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 20/08/21 | 19/08/21 | 2.000.000,00  | 832.515,00    |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 8.000.000,00  | 7.231.820,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 10.000.000,00 | 9.039.775,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 10.000.000,00 | 9.039.775,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 2.000.000,00  | 1.807.955,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 10.000.000,00 | 9.039.775,00  |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 10.000.000,00 | 11.604.915,00 |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 10.000.000,00 | 11.604.915,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 23/08/21 | 20/08/21 | 4.000.000,00  | 3.615.910,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 4.000.000,00  | 1.498.780,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 10.000.000,00 | 3.746.945,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 10.000.000,00 | 3.746.945,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 10.000.000,00 | 4.151.075,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 11.000.000,00 | 4.566.180,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 10.000.000,00 | 4.151.075,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 4.000.000,00  | 1.498.780,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 10.000.000,00 | 3.746.945,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 6.000.000,00  | 2.248.165,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/08/21 | 23/08/21 | 6.000.000,00  | 2.490.650,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 7.000.000,00  | 6.960.355,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 8.000.000,00  | 7.954.690,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 10.000.000,00 | 9.943.360,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 8.000.000,00  | 7.954.690,00  |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 4.000.000,00  | 4.001.765,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 2.000.000,00  | 829.645,00    |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 10.000.000,00 | 4.148.205,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 10.000.000,00 | 4.148.205,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 2.000.000,00  | 829.645,00    |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 10.000.000,00 | 4.148.205,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/08/21 | 24/08/21 | 10.000.000,00 | 4.148.205,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 4.145.345,00  |

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

|              |        |          |          |               |                            |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|----------------------------|
| TRT020823T11 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 4.145.345,00               |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 9.937.715,00               |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 13.515.945,00              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 4.000.000,00  | 5.209.550,00               |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 13.515.965,00              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 8.000.000,00  | 3.316.280,00               |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 10.000.000,00 | 9.937.715,00               |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 26/08/21 | 25/08/21 | 6.000.000,00  | 6.000.120,00               |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 10.000.000,00 | 10.309.760,00              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 30.000.000,00 | 29.799.530,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 10.000.000,00 | 10.309.760,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 3.000.000,00  | 3.092.930,00               |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 20.000.000,00 | 8.461.570,00               |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 27/08/21 | 26/08/21 | 5.000.000,00  | 4.476.645,00               |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 3.000.000,00  | 1.139.550,00               |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 3.000.000,00  | 1.139.550,00               |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 1.000.000,00  | 379.850,00                 |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 10.000.000,00 | 10.632.060,00              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 9.000.000,00  | 11.659.200,00              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 10.000.000,00 | 12.954.665,00              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 10.000.000,00 | 12.954.665,00              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 28.000.000,00 | 29.769.770,00              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 31/08/21 | 27/08/21 | 2.000.000,00  | 2.126.415,00               |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 12.781.075,00              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 5.000.000,00  | 2.531.245,00               |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 10.570.125,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 10.570.125,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 10.570.125,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 10.570.125,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 10.000.000,00 | 10.570.125,00              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 5.000.000,00  | 5.285.065,00               |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 01/09/21 | 31/08/21 | 11.000.000,00 | 11.627.140,00              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 1044000000,00 905768115,00 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/08/21 | 02/08/21     |       | 878.000,00   |                |
|        |               |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 04/08/21 | 03/08/21     |       | 530.000,00   |                |
|        |               |       | 05/08/21 | 04/08/21     |       | 230.000,00   |                |
|        |               |       | 06/08/21 | 05/08/21     |       | 990.000,00   |                |
|        |               |       | 09/08/21 | 06/08/21     |       | 730.000,00   |                |
|        |               |       | 11/08/21 | 10/08/21     |       | 710.000,00   |                |
|        |               |       | 12/08/21 | 11/08/21     |       | 110.000,00   |                |
|        |               |       | 13/08/21 | 12/08/21     |       | 940.000,00   |                |
|        |               |       | 16/08/21 | 13/08/21     |       | 530.000,00   |                |
|        |               |       | 17/08/21 | 16/08/21     |       | 640.000,00   |                |
|        |               |       | 18/08/21 | 17/08/21     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 19/08/21 | 18/08/21     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 19/08/21 | 18/08/21     |       | 440.000,00   |                |
|        |               |       | 20/08/21 | 19/08/21     |       | 730.000,00   |                |
|        |               |       | 23/08/21 | 20/08/21     |       | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 24/08/21 | 23/08/21     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 25/08/21 | 24/08/21     |       | 90.000,00    |                |
|        |               |       | 26/08/21 | 25/08/21     |       | 200.000,00   |                |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| Ağustos-2021                    |          |                      |
|                                 | 27/08/21 | 26/08/21             |
|                                 | 31/08/21 | 27/08/21             |
|                                 | 01/09/21 | 31/08/21             |
| TPP                             |          | Toplamı: 12058000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|----------------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |           |                      |                |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 02/08/21     | 1.523,750 | 3.809.375,00         | 250,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 02/08/21     | 1.527,250 | 3.818.125,00         | 250,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 03/08/21     | 1.529,500 | 3.059.000,00         | 200,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 03/08/21     | 1.530,250 | 3.060.500,00         | 200,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 03/08/21     | 1.529,750 | 1.529.750,00         | 100,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.531,250 | 413.437,50           | 27,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.532,750 | 260.567,50           | 17,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.532,000 | 1.486.040,00         | 97,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.533,000 | 1.471.680,00         | 96,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.531,500 | 1.960.320,00         | 128,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.533,750 | 889.575,00           | 58,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.533,500 | 1.732.855,00         | 113,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.534,750 | 537.162,50           | 35,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.534,500 | 153.450,00           | 10,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.534,250 | 1.166.030,00         | 76,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.534,000 | 475.540,00           | 31,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.532,250 | 153.225,00           | 10,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.530,500 | 1.652.940,00         | 108,00         |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.530,750 | 505.147,50           | 33,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.530,250 | 581.495,00           | 38,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.529,250 | 30.585,00            | 2,00           |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.529,500 | 76.475,00            | 5,00           |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.529,750 | 15.297,50            | 1,00           |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.531,000 | 153.100,00           | 10,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.530,000 | 443.700,00           | 29,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.528,500 | 733.680,00           | 48,00          |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.528,250 | 76.412,50            | 5,00           |
| F_XU0300821 |               |       | 31/08/21 | 04/08/21     | 1.532,500 | 352.475,00           | 23,00          |
| F_TTKOM0921 |               |       | 30/09/21 | 06/08/21     | 6,810     | 13.620.000,00        | 20.000,00      |
| FUTURES     |               |       |          |              |           | Toplamı: 44217940,00 | 22000,00       |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.567,250 | 423.157,50   | 27,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.568,750 | 266.687,50   | 17,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.568,250 | 940.950,00   | 60,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.568,000 | 705.600,00   | 45,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.569,000 | 1.506.240,00 | 96,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.567,500 | 2.006.400,00 | 128,00         |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.569,750 | 957.547,50   | 61,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.569,500 | 1.726.450,00 | 110,00         |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.571,000 | 78.550,00    | 5,00           |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.570,750 | 471.225,00   | 30,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.570,500 | 1.334.925,00 | 85,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.570,250 | 15.702,50    | 1,00           |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.570,000 | 486.700,00   | 31,00          |
| F_XU0301021 |               |       | 29/10/21 | 04/08/21     | 1.568,500 | 392.125,00   | 25,00          |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2021

|             |          |          |           |                      |                     |
|-------------|----------|----------|-----------|----------------------|---------------------|
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.566,500 | 219.310,00           | 14,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.567,000 | 987.210,00           | 63,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.566,750 | 1.159.395,00         | 74,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.566,250 | 595.175,00           | 38,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.565,500 | 78.275,00            | 5,00                |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.565,250 | 31.305,00            | 2,00                |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.565,750 | 15.657,50            | 1,00                |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.566,000 | 454.140,00           | 29,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.564,500 | 750.960,00           | 48,00               |
| F_XU0301021 | 29/10/21 | 04/08/21 | 1.564,250 | 78.212,50            | 5,00                |
| F_TCELL0921 | 30/09/21 | 06/08/21 | 15,610    | 14.049.000,00        | 9.000,00            |
|             |          |          | Toplamı:  | 29730900,00          | 10000,00            |
|             |          |          |           | <b>1288969761,09</b> | <b>931124889,73</b> |