

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.574.401,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.276.331.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,02
e-)Kira Sertifikaları	:	3,88
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	4,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,50
r-)Repo-Trepo	:	23,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.105.978,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.357.377,92

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			0,90	5,310421	18/10/19					9,400000	8,48	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		10,970000	12,34	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,840000	0,86	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		7,780000	4,40	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		8,900000	7,41	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,320000	1,46	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,640000	2,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,96							37,48	0,00	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. 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)	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.455,00	127,054232	31/08/21					151,830000	3.095.366,79	19,70	9,05	8,95	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			77,00	3.216,919740	10/08/21					3.470,790000	2.219.331,07	14,12	6,49	6,42	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			775,00	38,820813	10/08/21					51,550000	331.767,17	2,11	0,97	0,96	
FB	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			470,00	280,490915	06/07/21					379,380000	1.480.728,11	9,42	4,33	4,28	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			67,00	1.860,075522	28/07/21					2.909,240000	1.618.666,52	10,30	4,73	4,68	
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			11.750,00	3,259702	31/08/21					2,890000	281.993,27	1,79	0,83	0,82	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.270,00	239,747417	31/08/21					301,880000	3.183.765,65	20,27	9,31	9,21	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	590,464727	10/06/21					223,850000	102.240,47	0,65	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								16.919,00								12.313.859,05	78,36	36,01	35,62	
GRUP TOPLAMI								16.924,96									12.313.896,53	78,36	36,01	35,62
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	700	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714760		73706065		249,985931	499.971,86	7,21	1,46	1,45	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1624	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	17,663232				81,198186	81.198,19	1,17	0,24	0,23	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								581.170,05	8,38	1,70	1,68	
Özel Sektör																				
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	63	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				96,649493	338.273,22	4,88	0,99	0,98	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,205795	96.205,79	1,39	0,28	0,28	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				94,045071	188.090,14	2,71	0,55	0,54	
TRSPG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	163	TRSPG22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944225				101,243823	506.219,11	7,30	1,48	1,46	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	189	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,787558				100,291473	1.404.080,62	20,28	4,11	4,06	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	205	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	22,147532				104,099160	93.689,24	1,35	0,27	0,27	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	506	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,336724				102,058006	408.232,02	5,89	1,19	1,18	
TRSPDLG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	511	TRSPDLG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,389627				102,318041	153.477,06	2,21	0,45	0,44	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	575	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				172,587643	862.938,21	12,45	2,52	2,50	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	610	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,628044				101,420666	507.103,33	7,32	1,48	1,47	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	22,368213				103,405523	172.343,92	2,49	0,50	0,50	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	660	TRSMGTI62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	22,868445				103,880622	72.716,44	1,05	0,21	0,21	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	674	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	23,600881				103,165437	309.496,31	4,47	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								4.726.668,00								5.112.865,41	73,79	14,93	14,79	
GRUP TOPLAMI								5.026.668,00								5.694.035,46	82,17	16,63	16,47	
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	9.004.635,62	18,800000	31/08/21		3.715.405,00	74691612	9.004.635,62	18,940000	9.004.635,62	100,00	26,36	26,04	
GRUP TOPLAMI								9.004.635,62								9.004.635,62	100,00	26,36	26,04	
GRUP TOPLAMI								9.004.635,62								9.004.635,62	100,00	26,36	26,04	
TPP																				
TPP			01/09/21	0				270.141,29	19,100000	31/08/21			160513	270.141,29	18,930000	270.141,29	100,00	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								270.141,29								270.141,29	100,00	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								270.141,29								270.141,29	100,00	0,79	0,78	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CQQQ	USD	Invesco PoweWrShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			500,00	77,846000	19/08/21					70,960000	294.636,56	1,88	0,86	0,85	
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					68,950000	257.661,67	1,64	0,75	0,75	
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			565,00	225,460584	10/08/21					249,390000	1.170.120,30	7,45	3,42	3,38	
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			195,00	359,617385	31/08/21					379,950000	615.267,66	3,92	1,80	1,78	
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			560,00	89,334500	10/08/21					109,540000	509.405,69	3,24	1,49	1,47	
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					132,840000	551.571,61	3,51	1,61	1,60	
GRUP TOPLAMI								2.770,00							3.398.663,49	21,64	9,93	9,83		
Y.Fonu Türk																				
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,995394	497.697,00	27,07	1,45	1,44	
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.403,834846	842.300,91	45,81	2,46	2,44	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. 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)
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS00163			500,00	1.000,000000	27/08/21					997,027593	498.513,80	27,12	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								501.100,00								1.838.511,71	100,00	5,37	5,32
GRUP TOPLAMI								503.870,00								5.237.175,20	121,64	15,30	15,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0921	TL				TRVXIST02394			118,00	8,480100	27/08/21			80176126		8,428500	994.563,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								118,00								994.563,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								118,00								994.563,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								445.359,53								445.359,53	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								445.359,53								445.359,53	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								445.359,53								445.359,53	100,00	1,30	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.205,44	9,163273	31/08/21					9,822800	139.537,20	0,00	0,00	0,40
USD	USD	FED			USD			104.832,89	8,552060	31/08/21					8,304300	870.563,77	0,00	0,00	2,52
GRUP TOPLAMI								119.038,33								1.010.100,97	0,00	0,00	2,92
GRUP TOPLAMI								119.038,33								1.010.100,97	0,00	0,00	2,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	194	TRDYVKS32225	9,94	2	400.000,00	100,000000	12/03/21	24,204893				105,021596	420.086,38	6,06	1,23	1,22
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	266	TRDYVKS52215	21,43	4	300.000,00	100,000000	24/05/21	23,475246				100,554331	301.662,99	4,35	0,88	0,87
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	498	TRDYVKS12326	4,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/21	24,936213				102,856629	514.283,15	7,42	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.236.032,52	17,83	3,61	3,58
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.236.032,52	17,83	3,61	3,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.201.276,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.201.276,15	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.022.634,89	2,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-649.237,35	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.574.401,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.679,92	0,1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	549,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.714,50	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.929,40	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	471,90	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,68	0,0002 %
Diğer Harcamalar	211,46	0,0006 %
	55.733,01	0,1613 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ	Temmettü	02/08/21	93,63	20,63
AAPL	Temmettü	12/08/21	370,48	401,28

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Ağustos-2021

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
CIBR	First Trust Portfolios LP			06/08/21	49,020	19.608,00	400,00	
AAPL	APPLE INC			06/08/21	146,070	25.562,25	175,00	
AMZN	AMAZON.COM INC			06/08/21	3.368,800	23.581,60	7,00	
MSFT	MICROSOFT			06/08/21	288,812	25.993,05	90,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	94744,90	672,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
FDN	First Trust Portfolios LP			06/08/21	243,260	21.893,40	90,00	
SKYY	First Trust Portfolios LP			06/08/21	107,510	21.502,00	200,00	
CQQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			17/08/21	64,100	32.050,00	500,00	
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			17/08/21	365,470	36.547,00	100,00	
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			18/08/21	366,060	36.606,00	100,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	148598,40	990,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
AAPL	APPLE INC			13/08/21	149,160	29.832,00	200,00	
MSFT	MICROSOFT			13/08/21	291,480	36.435,00	125,00	
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			13/08/21	3,099	9.296,40	3.000,00	
AAPL	APPLE INC			26/08/21	148,600	22.290,00	150,00	
MSFT	MICROSOFT			26/08/21	302,185	30.218,50	100,00	
MNMD	MIND MEDICINE MINDMED INC			26/08/21	2,715	8.145,00	3.000,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	136216,90	6575,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		27/08/21	27/08/21	1.000,000	500.000,00	500,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	500000,00	500,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Ağustos-2021

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT030523T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		8.000.000,00	3.441.650,00
TRT030523T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		4.000.000,00	1.719.625,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.022.410,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	2.044.820,00
TRT110226T13	HAZ NE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	6.017.730,00
TRT050527T17	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.006.735,00
TRT050527T17	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		3.000.000,00	3.010.105,00
TRT041126T11	HAZ NE		09/08/21	06/08/21		5.000.000,00	4.978.960,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/08/21	09/08/21		5.000.000,00	5.095.860,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/08/21	10/08/21		6.000.000,00	3.556.620,00
TRT050527T17	HAZ NE		12/08/21	11/08/21		6.000.000,00	6.011.895,00
TRT171127T15	HAZ NE		13/08/21	12/08/21		7.000.000,00	7.379.015,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/08/21	13/08/21		7.000.000,00	4.144.915,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/08/21	16/08/21		8.000.000,00	4.722.200,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/08/21	17/08/21		8.000.000,00	7.239.455,00
TRT091122T10	HAZ NE		19/08/21	18/08/21		8.000.000,00	8.298.755,00
TRT020823T11	HAZ NE		20/08/21	19/08/21		9.000.000,00	3.746.300,00
TRT200324T13	HAZ NE		23/08/21	20/08/21		9.000.000,00	10.391.565,00
TRT040522T13	HAZ NE		24/08/21	23/08/21		9.000.000,00	9.571.780,00
TRT140623T19	HAZ NE		25/08/21	24/08/21		9.000.000,00	9.242.590,00
TRT030523T13	HAZ NE		26/08/21	25/08/21		9.000.000,00	3.810.335,00
TRT110827T16	HAZ NE		27/08/21	26/08/21		3.000.000,00	4.039.360,00
TRT110827T16	HAZ NE		27/08/21	26/08/21		5.000.000,00	6.732.260,00
TRT200324T13	HAZ NE		31/08/21	27/08/21		5.000.000,00	5.726.125,00
TRT160425T17	HAZ NE		31/08/21	27/08/21		4.000.000,00	1.944.845,00
TRT020823T11	HAZ NE		01/09/21	31/08/21		9.000.000,00	3.715.405,00
T.REPO					Toplamı:	156000000,00	129611315,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/08/21	02/08/21		290.000,00	
			04/08/21	03/08/21		520.000,00	
			05/08/21	04/08/21		970.000,00	
			06/08/21	05/08/21		840.000,00	
			09/08/21	06/08/21		810.000,00	
			10/08/21	09/08/21		950.000,00	
			11/08/21	10/08/21		90.000,00	
			12/08/21	11/08/21		740.000,00	
			13/08/21	12/08/21		80.000,00	
			16/08/21	13/08/21		250.000,00	
			17/08/21	16/08/21		280.000,00	
			18/08/21	17/08/21		490.000,00	
			19/08/21	18/08/21		620.000,00	
			20/08/21	19/08/21		400.000,00	
			23/08/21	20/08/21		570.000,00	
			24/08/21	23/08/21		370.000,00	
			25/08/21	24/08/21		82.000,00	
			25/08/21	24/08/21		198.000,00	
			26/08/21	25/08/21		430.000,00	
			27/08/21	26/08/21		820.000,00	
			31/08/21	27/08/21		470.000,00	

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Ağustos-2021

01/09/21 31/08/21 270.000,00

TPP Toplamı: 10540000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	13/08/21	8,608	550.880,00	64,00
F_USDTRY0921			30/09/21	24/08/21	8,574	797.382,00	93,00
F_USDTRY0921			30/09/21	26/08/21	8,537	17.074,00	2,00
F_USDTRY0921			30/09/21	26/08/21	8,544	469.903,50	55,00
FUTURES Toplamı:						1835239,50	214,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0821			31/08/21	02/08/21	8,493	806.816,00	95,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,484	84.845,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,484	424.185,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/08/21	8,738	323.294,90	37,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/08/21	8,614	318.703,20	37,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/08/21	8,434	784.362,00	93,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/08/21	8,540	273.283,20	32,00
Toplamı:						3015489,30	354,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			26/08/21	374,165	37.416,50	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı:						37416,50	100,00
						172307705,50	129620720,00