

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.944.102,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.428.379.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
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	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	4,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,08
r-)Repo-Trepo	:	2,72
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	:	167,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.296.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.537.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2335898024	TL	GOLDMAN SACHS	08/06/22	280	XS2335898024	0,00		8.500.000,00	100,000000	08/06/21	0,000000				100,070000	8.505.950,00	61,71	2,23	2,07
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.505.950,00	61,71	2,23	2,07
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				106,891972	3.550.652,02	25,76	0,93	0,86
GRUP TOPLAMI								400.000,00								3.550.652,02	25,76	0,93	0,86
Eurobond Yabancı																			
XS16222626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS16222626379	6,82	2	200.000,00	99,942000	18/10/19	0,000000				104,010375	1.727.466,71	12,53	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.727.466,71	12,53	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								9.100.000,00								13.784.068,73	100,00	3,61	3,35
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	11.005.665,75	18,800000	31/08/21		4.541.050,00	74691612	11.005.665,75	18,940000	11.005.665,75	100,00	2,88	2,68
GRUP TOPLAMI								11.005.665,75								11.005.665,75	100,00	2,88	2,68
GRUP TOPLAMI								11.005.665,75								11.005.665,75	100,00	2,88	2,68
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,10		270.141,29	19,100000	31/08/21			160516	270.141,29	18,930000	270.141,29	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								270.141,29								270.141,29	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								270.141,29								270.141,29	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

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)
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			101.345,00	37,693344	17/08/21					42,585000	42.393.012,60	12,78	11,10	10,32
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			30.500,00	12,695421	22/04/21					13,400000	4.014.578,36	1,21	1,05	0,98
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			4.750,00	60,890000	01/06/21					58,030000	2.707.581,15	0,82	0,71	0,66
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					57,604000	5.884.658,74	1,78	1,54	1,43
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			160.000,00	5,439288	24/08/21					5,525100	7.341.134,07	2,21	1,92	1,79
CQQQ	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E8003			1.400,00	79,293843	19/08/21					70,960000	824.982,38	0,25	0,22	0,20
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			1.650,00	319,334485	01/02/21					460,730000	6.312.966,23	1,90	1,65	1,54
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			4.060,00	322,542596	12/08/21					353,920000	11.932.574,90	3,60	3,13	2,90
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			10.975,00	52,564840	24/08/21					52,410000	4.776.631,28	1,44	1,25	1,16
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			14.000,00	21,452357	23/06/21					21,260000	2.471.691,85	0,75	0,65	0,60
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			6.550,00	112,382921	12/08/21					113,390000	6.167.640,98	1,86	1,62	1,50
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			11.000,00	51,427600	18/10/19					45,790000	4.182.792,87	1,26	1,10	1,02
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			26.000,00	31,989633	12/08/21					31,170000	6.729.970,81	2,03	1,76	1,64
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					30,060000	1.085.878,57	0,33	0,28	0,26
ESGU	USD	ISHARES, INC			US46435G4257			10.000,00	101,254700	04/08/21					103,720000	8.613.219,96	2,60	2,26	2,10
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					26,540000	2.490.476,18	0,75	0,65	0,61
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					23,100000	5.323.263,91	1,61	1,40	1,30
EWT	USD	iShares			US46434G7723			7.000,00	58,240349	20/08/21					64,960000	3.776.131,30	1,14	0,99	0,92
HPAW	USD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEM ENT			IE00BP2C1V62			30.000,00	24,636667	26/08/21					24,860000	6.193.346,94	1,87	1,62	1,51
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			12.250,00	84,858429	12/08/21					88,090000	8.961.190,89	2,70	2,35	2,18
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			8.300,00	110,748100	18/10/19					112,540000	7.756.897,15	2,34	2,03	1,89
IYF	USD	iShares			US4642877884			11.000,00	77,582640	12/08/21					84,730000	7.739.856,73	2,34	2,03	1,88
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			4.800,00	104,031831	13/08/21					110,000000	4.384.670,40	1,32	1,15	1,07
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			51.350,00	44,003783	31/08/21					43,680000	18.626.279,16	5,62	4,88	4,53
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			5.000,00	77,779098	24/05/21					70,790000	2.939.306,99	0,89	0,77	0,72
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			45.000,00	19,230900	18/10/19					19,600000	7.324.392,60	2,21	1,92	1,78
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			16.200,00	103,712496	31/03/21					94,770000	12.749.375,88	3,85	3,34	3,10
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			12.250,00	72,526023	01/07/21					66,990000	6.814.736,95	2,06	1,78	1,66
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			5.400,00	353,065213	31/08/21					379,950000	17.038.181,44	5,14	4,46	4,15
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			8.365,00	106,966025	31/08/21					124,730000	8.664.428,01	2,61	2,27	2,11
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			23.200,00	45,195944	26/08/20					45,890000	8.841.156,39	2,67	2,32	2,15
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			17.750,00	27,396700	12/03/20					27,470000	4.049.114,40	1,22	1,06	0,99
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			5.000,00	102,581800	04/02/21					109,540000	4.548.265,11	1,37	1,19	1,11
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			57.000,00	23,673120	31/03/21					22,140000	10.479.860,51	3,16	2,75	2,55
SPLV	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46138E3541			7.000,00	49,076146	15/04/21					64,100000	3.726.139,41	1,12	0,98	0,91
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			1.000,00	30,858730	10/08/21					31,290000	259.841,55	0,08	0,07	0,06
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			4.000,00	422,692230	19/08/21					451,560000	14.999.558,83	4,53	3,93	3,65
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.200,00	80,769304	23/06/21					79,520000	3.433.861,27	1,04	0,90	0,84
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			12.000,00	60,865450	12/07/21					69,750000	6.950.699,10	2,10	1,82	1,69
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			50.000,00	17,760653	20/08/21					19,750000	8.200.496,25	2,47	2,15	2,00
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			4.370,00	384,075650	20/08/21					415,050000	15.062.077,75	4,54	3,95	3,67
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	46,285004	28/01/21					52,230000	1.995.174,51	0,60	0,52	0,49
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			11.150,00	79,946008	31/08/21					80,440000	7.448.176,50	2,25	1,95	1,81
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			13.000,00	52,552200	12/07/21					48,400000	5.225.065,56	1,58	1,37	1,27
GRUP TOPLAMI								868.215,00								331.441.336,42	100,00	86,84	80,70
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD				HDB			1.786.924,00	1,063280	28/04/21					1,093893	16.232.445,56	100,00	4,25	3,95
GRUP TOPLAMI								1.786.924,00								16.232.445,56	100,00	4,25	3,95
GRUP TOPLAMI								2.655.139,00								347.673.781,98	200,00	91,09	84,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0921	TL				TRVXIST02394			3.839,00	8,480100	27/08/21			80176126		8,428500	32.357.011,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.839,00								32.357.011,50	0,00	0,00	0,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
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								3.839,00								32.357.011,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.972.684,94								8.972.684,94	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								8.972.684,94								8.972.684,94	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								8.972.684,94								8.972.684,94	100,00	2,35	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			56.191,57	9,992260	31/08/21					9,822800	551.958,55	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			3.622.110,83	8,476113	31/08/21					8,304300	30.079.094,97	0,00	0,00	7,32
GRUP TOPLAMI								3.678.302,40								30.631.053,52	0,00	0,00	7,45
GRUP TOPLAMI								3.678.302,40								30.631.053,52	0,00	0,00	7,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																	381.706.342,69		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.706.342,69	92,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.643.134,94	7,46 %
C-)ALACAKLAR	10.843,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.415.946,37	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.944.102,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	682.067,34	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.877,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.680,96	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.440,26	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	22.278,56	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.283,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	98,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	283,96	0,0001 %
	793.873,11	0,1932 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ	Temmettü	02/08/21	1.428,23	555,51
SPY	Temmettü	02/08/21	5.448,47	4.512,87
PHB	Temmettü	02/08/21	1.869,12	1.869,12
SPLV	Temmettü	02/08/21	472,98	472,98
VWOB	Temmettü	06/08/21	2.996,40	4.266,96
HYG	Temmettü	09/08/21	3.903,72	3.903,72
SHYG	Temmettü	09/08/21	3.317,45	3.317,45
EMHY	Temmettü	09/08/21	1.809,98	1.809,98
SPSB	Temmettü	09/08/21	19,17	556,01
SJNK	Temmettü	09/08/21	1.241,39	1.241,39
EMB	Temmettü	09/08/21	2.956,57	2.956,57
EMLC	Temmettü	09/08/21	3.643,20	3.643,20
JNK	Temmettü	09/08/21	2.607,70	2.607,66
DIA	Temmettü	17/08/21	671,32	381,96
IEMB	Temmettü	25/08/21	3.069,34	3.069,34

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

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IYF	iShares			02/08/21	82,995	373.478,40	4.500,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			02/08/21	149,800	374.500,00	2.500,00
LEMB	ISHARES, INC			02/08/21	43,602	261.609,00	6.000,00
SPSB	State StreetBank and Trust Company			03/08/21	31,290	312.900,00	10.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			03/08/21	147,910	332.797,50	2.250,00
VWOB	VANGUARD GROUP			05/08/21	79,865	479.191,80	6.000,00
SPSB	State StreetBank and Trust Company			06/08/21	31,260	562.680,00	18.000,00
LEMB	ISHARES, INC			06/08/21	43,127	517.526,40	12.000,00
EMB	ISHARES, INC			10/08/21	111,645	446.580,00	4.000,00
EMLC	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			10/08/21	30,549	305.494,00	10.000,00
HYG	ISHARES, INC			10/08/21	87,166	435.829,50	5.000,00
JNK	State StreetBank and Trust Company			11/08/21	108,742	434.966,40	4.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			17/08/21	443,857	665.785,80	1.500,00
CQQQ	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			17/08/21	64,118	256.471,20	4.000,00
EWT	iShares			17/08/21	60,911	365.466,00	6.000,00
VNM	VanEck Vectors ETF Trust			18/08/21	19,496	389.922,00	20.000,00
EWT	iShares			18/08/21	61,945	247.780,00	4.000,00
VOO	VANGUARD GROUP			18/08/21	408,423	510.528,38	1.250,00
LEMB	ISHARES, INC			18/08/21	42,945	429.451,00	10.000,00
EEM	ISHARES, INC			20/08/21	49,460	395.680,00	8.000,00
LEMB	ISHARES, INC			20/08/21	42,723	427.226,00	10.000,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			20/08/21	366,070	457.587,50	1.250,00
LEMB	ISHARES, INC			27/08/21	43,296	259.773,00	6.000,00
VWOB	VANGUARD GROUP			27/08/21	79,882	239.646,60	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9482870,48	159250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			10/08/21	10,155	2.538.750,00	250.000,00
EUR	EU			13/08/21	10,050	4.522.500,00	450.000,00
EUR	EU			17/08/21	1,177	470.720,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7531970,00	1100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		4.000.000,00	4.094.290,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

TRT230222T13	HAZİNE	03/08/21	02/08/21	5.000.000,00	1.900.975,00	
TRT110226T13	HAZİNE	03/08/21	02/08/21	4.000.000,00	4.903.255,00	
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/21	03/08/21	7.000.000,00	4.531.315,00	
TRT030523T13	HAZİNE	04/08/21	03/08/21	1.000.000,00	429.910,00	
TRT190826T19	HAZİNE	04/08/21	03/08/21	6.000.000,00	6.134.460,00	
TRT030523T13	HAZİNE	05/08/21	04/08/21	5.000.000,00	2.148.020,00	
TRT030523T13	HAZİNE	05/08/21	04/08/21	5.000.000,00	2.148.020,00	
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/21	04/08/21	4.000.000,00	2.587.480,00	
TRT050527T17	HAZİNE	06/08/21	05/08/21	5.000.000,00	5.016.840,00	
TRT210623T10	HAZİNE	06/08/21	05/08/21	3.000.000,00	3.035.775,00	
TRT210623T10	HAZİNE	06/08/21	05/08/21	5.000.000,00	5.059.620,00	
TRT030523T13	HAZİNE	09/08/21	06/08/21	1.000.000,00	429.460,00	
TRT041126T11	HAZİNE	09/08/21	06/08/21	7.000.000,00	6.970.545,00	
TRT041126T11	HAZİNE	09/08/21	06/08/21	6.000.000,00	5.974.755,00	
TRT030523T13	HAZİNE	10/08/21	09/08/21	5.000.000,00	2.140.535,00	
TRT030523T13	HAZİNE	10/08/21	09/08/21	5.000.000,00	2.140.535,00	
TRT140623T19	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	8.000.000,00	8.289.430,00	
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	8.000.000,00	8.015.860,00	
TRT230222T13	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	9.000.000,00	3.398.020,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	2.000.000,00	1.184.265,00	
TRT100124T17	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	4.000.000,00	2.866.800,00	
TRT230222T13	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	7.000.000,00	2.635.585,00	
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	9.000.000,00	3.831.535,00	
TRT091122T10	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	10.373.445,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	11.000.000,00	4.578.810,00	
TRT270923T11	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	5.000.000,00	5.867.455,00	
TRT270923T11	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	6.000.000,00	7.040.945,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	4.000.000,00	1.498.775,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	7.000.000,00	2.905.750,00	
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	12.000.000,00	11.932.030,00	
TRT030523T13	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	12.000.000,00	5.080.445,00	
TRT171127T15	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	10.000.000,00	10.464.605,00	
TRT171127T15	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	2.000.000,00	2.092.925,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	4.000.000,00	1.944.845,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	4.000.000,00	1.944.845,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	4.000.000,00	1.944.845,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	11.000.000,00	4.541.050,00	
T.REPO				Toplamı:	227000000,00	162078055,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		860.000,00	
			04/08/21	03/08/21		540.000,00	
			05/08/21	04/08/21		130.000,00	
			06/08/21	05/08/21		790.000,00	
			09/08/21	06/08/21		550.000,00	
			10/08/21	09/08/21		850.000,00	
			11/08/21	10/08/21		700.000,00	
			12/08/21	11/08/21		480.000,00	
			13/08/21	12/08/21		350.000,00	
			16/08/21	13/08/21		500.000,00	
			17/08/21	16/08/21		510.000,00	
			18/08/21	17/08/21		180.000,00	
			19/08/21	18/08/21		190.000,00	
			20/08/21	19/08/21		202.000,00	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

	20/08/21	19/08/21	418.000,00
	23/08/21	20/08/21	980.000,00
	24/08/21	23/08/21	410.000,00
	25/08/21	24/08/21	110.000,00
	26/08/21	25/08/21	200.000,00
	27/08/21	26/08/21	90.000,00
	31/08/21	27/08/21	60.000,00
	01/09/21	31/08/21	270.000,00
TPP			Toplamı: 9370000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	05/08/21	8,661	6.495.975,00	750,00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/08/21	8,736	1.528.835,00	175,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/08/21	8,640	1.926.630,80	223,00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/08/21	8,608	1.084.545,00	126,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8,526	358.100,40	42,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8,530	8.530,00	1,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8,533	853.300,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/08/21	8,537	307.317,60	36,00
F_USDTRY0821			31/08/21	18/08/21	8,536	290.241,00	34,00
F_USDTRY0821			31/08/21	19/08/21	8,573	728.722,00	85,00
F_USDTRY0821			31/08/21	20/08/21	8,520	391.933,80	46,00
F_USDTRY0921			30/09/21	24/08/21	8,574	9.568.584,00	1.116,00
F_USDTRY0921			30/09/21	24/08/21	8,574	6.730.511,50	785,00
F_USDTRY0921			30/09/21	24/08/21	8,580	16.791.451,40	1.957,00
F_USDTRY0921			30/09/21	24/08/21	8,580	248.814,20	29,00
FUTURES						Toplamı: 47313491,70	5505,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,484	42.420,00	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,484	2.078.531,00	245,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,485	2.121.200,00	250,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,487	2.121.750,00	250,00
F_USDTRY0821			31/08/21	04/08/21	8,556	3.542.184,00	414,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/08/21	8,728	436.395,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	09/08/21	8,733	541.458,40	62,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/08/21	8,434	9.412.344,00	1.116,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/08/21	8,434	6.620.611,50	785,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/08/21	8,440	16.517.471,40	1.957,00
F_USDTRY0921			30/09/21	25/08/21	8,543	162.313,20	19,00
F_USDTRY0921			30/09/21	25/08/21	8,543	25.629,90	3,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/08/21	8,540	222.042,60	26,00
						Toplamı: 43844351,00	5182,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			02/08/21	365,590	511.826,00	1.400,00
ESGU	ISHARES, INC			02/08/21	101,130	505.650,00	5.000,00
VOO	VANGUARD GROUP			03/08/21	401,728	703.024,53	1.750,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

SPY	State StreetBank and Trust Company	05/08/21	440,380	242.209,00	550,00
DIA	State StreetBank and Trust Company	05/08/21	349,391	262.043,03	750,00
SDY	State StreetBank and Trust Company	06/08/21	123,760	247.520,00	2.000,00
SX5EEX	ISHARES, INC	06/08/21	42,471	254.824,39	6.000,00
VOO	VANGUARD GROUP	06/08/21	406,788	610.182,60	1.500,00
IYF	iShares	10/08/21	84,180	505.080,00	6.000,00
DIA	State StreetBank and Trust Company	10/08/21	351,890	351.890,00	1.000,00
HPAW	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	10/08/21	24,460	244.600,00	10.000,00
SX5EEX	ISHARES, INC	11/08/21	42,720	427.200,00	10.000,00
SX5EEX	ISHARES, INC	13/08/21	42,940	429.400,00	10.000,00
CNYB	iShares	18/08/21	5,502	220.076,00	40.000,00
CNYB	iShares	20/08/21	5,491	219.640,00	40.000,00
HPAW	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	24/08/21	24,725	494.500,00	20.000,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	27/08/21	374,715	281.036,25	750,00
SDY	State StreetBank and Trust Company	27/08/21	124,407	248.813,60	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6759515,40	158700,00
				351302198,58	163506692,00