

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/06/2019 - 30/06/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:79,080,972.42
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:3,470,615,644
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.022786
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.021840
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.33
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:11.25
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:20.89
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :15.81
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :16.05
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :13.77
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :3.81
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :24.05
 Finansman Bonosu :1.47
 Eurobond :6.28
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.76
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :7.04
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :254.43
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 151,905
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,865,346

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	220,920	1,502,256.00	1.86
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	3.70	.00
Arçelik	11,200	217,840.00	.27
Aselsan	18,000	324,000.00	.40
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	11,650	927,922.50	1.15
Enerji Sa	50,000	275,500.00	.34
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.64	.00
Ereğli Demir Çelik	135,900	1,069,533.00	1.32
Garanti Bankası	168,200	1,530,620.00	1.90
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	1.93	.00
Hektas	18,500	243,645.00	.30
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	2.03	.00
Koç Holding	26,450	463,933.00	.57
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	367,307.50	.46
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	1.00	.00
Petkim	64,000	259,840.00	.32
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	10,000	456,000.00	.56
Sabancı Holding A.Ş	51,950	446,250.50	.55
T. Şişe Cam	1	4.34	.00
Soda Sanayii A.Ş.	60,559	385,152.56	.48
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	100,700	1,288,960.00	1.60
Türk Hava Yolları	45,100	581,339.00	.72
Tekfen Holding A.Ş	22,000	571,120.00	.71
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	164,050.00	.20
Trakya Cam	1	2.19	.00
T.S.K.B.	0	0.24	.00
Tüpraş	7,400	851,000.00	1.05
Yapı Kredi Bankası	220,000	530,200.77	.66
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	6,954,545.83	8.61
TRT120325T12	400,000	285,665.83	.35
TRT140922T17	180,000	147,202.90	.18
TRT170221T12	2,500,000	2,326,233.30	2.88
TRT200324T13	200,000	165,298.88	.20

TRT230222T13	50,000	100,060.64	.12
TRT240227T17	200,000	160,434.82	.20
TRT261022T10	350,000	653,633.04	.81
TRT270923T11	300,000	234,730.40	.29
Devlet Tahvili Repo			
TRT120325T12	16,466,420	11,522,212.33	14.27
Eurobond			
T080719	500,000	3,375,559.33	4.18
T300522	200,000	1,090,056.23	1.35
BPP			
0	5,000,000	5,057,228.87	6.26
0	150,000	150,289.73	.19
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	1,750,000	1,815,601.01	2.25
TRSAKFH32013	100,000	100,250.26	.12
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.92
TRSDEVA52010	500,000	516,766.35	.64
TRSENSA32314	2,000,000	2,449,260.00	3.03
TRSIGGY12113	180,000	188,764.90	.23
TRSIGGY32111	1,360,000	1,346,395.74	1.67
TRSKCTF32014	2,850,000	2,873,996.20	3.56
TRSMGTI22115	1,000,000	1,029,771.60	1.28
TRSOPAS22129	900,000	961,539.12	1.19
TRSORFNE2019	1,500,000	1,530,386.21	1.90
TRSOTKO22012	2,000,000	1,995,550.26	2.47
TRSOTKO81919	450,000	471,498.19	.58
TRSTPRS12115	800,000	841,472.78	1.04
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	1,130,000	1,124,543.11	1.39
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURUSD0819	418	0.00	.00
F_USDTRY0719	712	0.00	.00
F_USDTRY0819	383	0.00	.00
F_XU0300819	219	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY1219	116	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	2,894,382.47	3.59
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	3,000	1,390,978.89	1.72
EEM US Equity	4,400	1,085,193.17	1.34
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,500,581.90	1.86
EWJ US Equity -ETF	2,800	880,645.40	1.09
LEMB US Equity -ETF	100	26,628.85	.03
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	334,515.19	.41
SPDR Barclays Short Term High	1,500	235,084.32	.29
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	7,100	1,643,662.34	2.04
SX7PEXGY Equity	6,400	570,172.93	.71
SYBM GY Equity -ETF	6,050	2,519,944.24	3.12
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	900	417,837.53	.52
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	590	911,252.75	1.13
VWO US Equity -ETF	11,600	2,837,264.30	3.51
FON PORTFOY DEĞERİ		80,726,277.13	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	80,726,277.23	102.08
Nakit	135,775.38	.17
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.00	.00
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,781,080.19	2.25
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,576,470.51	1.99
Diğer Borçlar	23,773.38	.03
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.96
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	99,260.44	.13
Pay Geri Alış Borçlar	101,395.19	.13
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	3,954.05	.01
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00

VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	79,080,972.42	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	110,825.67

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Tipi	Nom	Fiyat	Tutar
HPD	28/06/2019	Alış	F_EURUSD0819	VBK	418	1.1434	477,941.20
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	9	5.8848	52,963.20
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.8848	11,769.60
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	10	5.8845	58,845.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	4	5.8842	23,536.80
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	16	5.8844	94,150.40
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	263	5.8847	1,547,676.10
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8854	5,885.40
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.885	5,885.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8851	5,885.10
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	4	5.885	23,540.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.885	5,885.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	10	5.884	58,840.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	25	5.886	147,150.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	14	5.886	82,404.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	25	5.886	147,150.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	80	5.886	470,880.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	80	5.886	470,880.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8865	5,886.50
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	3	5.8864	17,659.20
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8869	5,886.90
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	8	5.8868	47,094.40
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8864	5,886.40
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8864	5,886.40
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	10	5.8866	58,866.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	9	5.8867	52,980.30
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	31	5.8868	182,490.80
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.887	5,887.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.8875	5,887.50
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.887	11,774.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	50	5.8867	294,335.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.887	11,774.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.887	11,774.00
HPD	27/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	35	5.8867	206,034.50
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.9586	5,958.60
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	5	5.9586	29,793.00
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	58	5.9586	345,598.80
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	3	5.9586	17,875.80
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	31	5.9586	184,716.60
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	6	5.9586	35,751.60
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	8	5.9586	47,668.80
HPD	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.9586	5,958.60
HPD	26/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.967	5,967.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	269	5.967	1,605,123.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	10	124.75	124,750.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.75	99,800.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.75	12,475.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	3	124.75	37,425.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	4	124.75	49,900.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	6	124.75	74,850.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.75	12,475.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.75	12,475.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.75	12,475.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	4	124.725	49,890.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.725	12,472.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.725	12,472.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.725	24,945.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.725	12,472.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	7	124.725	87,307.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.725	99,780.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	10	124.725	124,725.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	15	124.725	187,087.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.725	99,780.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.725	24,945.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.725	24,945.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	3	124.725	37,417.50
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	3	124.7	37,410.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	6	124.7	74,820.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.7	12,470.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.7	12,470.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.7	24,940.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	6	124.7	74,820.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.7	99,760.00
HPD	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.7	99,760.00

HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	3	124.7	37,410.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	4	124.7	49,880.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	1	124.7	12,470.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	8	124.7	99,760.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	9	124.7	112,230.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	1	124.7	12,470.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	11	124.725	137,197.50
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	18	6.553	117,954.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	6	6.553	39,318.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	43	6.553	281,779.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	5	6.553	32,765.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	3	6.553	19,659.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	2	6.553	13,106.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	1	6.553	6,553.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	1	6.553	6,553.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_EURTRY0619	VBK	1	6.553	6,553.00
HPD	28/06/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBK	1	1.138	1,138.00
HPD	28/06/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBK	417	1.138	474,546.00
HPD	12/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	24	5.833	139,992.00
HPD	12/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	749	5.833	4,368,917.00
HPD	12/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	24	5.8319	139,965.60
HPD	12/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	3	5.8319	17,495.70
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	9	5.7627	51,864.30
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	2	5.7627	11,525.40
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	10	5.7623	57,623.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	4	5.762	23,048.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	16	5.762	92,192.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	243	5.7625	1,400,287.50
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	20	5.7625	115,250.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7631	5,763.10
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.763	5,763.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7615	5,761.50
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	5	5.7615	28,807.50
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	10	5.7615	57,615.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	25	5.7639	144,097.50
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	13	5.764	74,932.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.764	5,764.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	25	5.764	144,100.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	80	5.7637	461,096.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	80	5.7639	461,112.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7644	5,764.40
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	3	5.7644	17,293.20
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.765	5,765.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.765	5,765.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7631	5,763.10
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	8	5.7631	46,104.80
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	2	5.7631	11,526.20
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.765	5,765.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.765	5,765.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7649	5,764.90
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7649	5,764.90
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7648	5,764.80
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	10	5.7646	57,646.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7647	5,764.70
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	9	5.7647	51,882.30
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	31	5.7648	178,708.80
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7648	5,764.80
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	1	5.7648	5,764.80
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	2	5.7648	11,529.60
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	50	5.7647	288,235.00
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	2	5.7647	11,529.40
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	2	5.7647	11,529.40
HPD	27/06/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	35	5.7647	201,764.50
HPD	28/06/2019	A11\$	F_USDTRY1219	VBK	116	6.2871	729,303.60
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	10	120.225	120,225.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	120.225	12,022.50
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.2	96,160.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.225	96,180.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.2	96,160.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.2	96,160.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	25	120.2	300,500.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	7	120.2	84,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	3	120.175	36,052.50
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.2	96,160.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	120.175	96,140.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	10	120.175	120,175.00
HPD	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	11	120.2	132,220.00