

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 126.248.502,02                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.640.458.185,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,034679      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,035611      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,62         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -2,62         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 53,60         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 39,10         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 3,74          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 7,07          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,98          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 6,21          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 2,94          |
| 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                                                     | : | 0,71          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,15          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 12,29         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 20,81         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 63,32         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.662.039,09  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 18.314.225,96 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                            |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 0,90          | 5,310421          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 15,150000       | 13,67        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,12          | 6,355556          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,660000       | 17,62        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO           | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,47          | 1,212766          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,630000        | 2,18         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMĐ           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,56          | 2,601770          | 27/07/20          |                      |                     | 80100512          |                  | 11,940000       | 6,75         | 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-          |                  | 13,800000       | 11,50        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB            | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 1,10          | 1,413043          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,520000        | 1,68         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 0,96          | 2,241919          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 4,080000        | 3,91         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ocak-2022                                       |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 5,96          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 57,31         | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Hisse Yabancı                                   |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| AAPL                                            | USD         | APPLE INC                                      |             |                  | US0378331005  |                    |                   | 4.415,00      | 144,390969        | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 174,780000      | 10.341.317,06 | 16,97         | 8,80              | 8,19              |       |
| ADSK                                            | USD         | Autodesk Inc                                   |             |                  | US0527691069  |                    |                   | 410,00        | 274,374634        | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 249,790000      | 1.372.499,88  | 2,25          | 1,17              | 1,09              |       |
| AMZN                                            | USD         | AMAZON.COM INC                                 |             |                  | US0231351067  |                    |                   | 196,00        | 3.361,380765      | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 2.991,470000    | 7.857.676,30  | 12,90         | 6,69              | 6,22              |       |
| FB                                              | USD         | FACEBOOK , INC                                 |             |                  | US30303M1027  |                    |                   | 1.205,00      | 308,218365        | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 313,260000      | 5.058.775,44  | 8,31          | 4,31              | 4,01              |       |
| GOOG                                            | USD         | Alphabet Inc                                   |             |                  | US02079K1079  |                    |                   | 201,00        | 2.587,114328      | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 2.713,970000    | 7.310.625,06  | 12,00         | 6,22              | 5,79              |       |
| MNMD                                            | USD         | MIND MEDICINE MINDMED INC                      |             |                  | CA60255C1095  |                    |                   | 28.750,00     | 2,652880          | 29/11/21          |                      |                     |                   |                  | 1,120000        | 431.528,30    | 0,71          | 0,37              | 0,34              |       |
| MSFT                                            | USD         | MICROSOF T                                     |             |                  | US5949181045  |                    |                   | 2.030,00      | 278,099345        | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 310,980000      | 8.460.224,89  | 13,89         | 7,20              | 6,70              |       |
| NVDA                                            | USD         | NVIDIA CORP                                    |             |                  | US67066G1040  |                    |                   | 495,00        | 279,782848        | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 244,860000      | 1.624.338,19  | 2,67          | 1,38              | 1,29              |       |
| QCOM                                            | USD         | QUALCOMM INC                                   |             |                  | US7475251036  |                    |                   | 600,00        | 185,950300        | 20/12/21          |                      |                     |                   |                  | 175,760000      | 1.413.268,58  | 2,32          | 1,20              | 1,12              |       |
| RBLX                                            | USD         | ROBLOX CORP                                    |             |                  | US7710491033  |                    |                   | 1.100,00      | 111,115000        | 16/12/21          |                      |                     |                   |                  | 65,860000       | 970.885,07    | 1,59          | 0,83              | 0,77              |       |
| TSM                                             | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR                           |             |                  | US8740391003  |                    |                   | 500,00        | 116,370000        | 21/12/21          |                      |                     |                   |                  | 122,630000      | 821.712,97    | 1,35          | 0,70              | 0,65              |       |
| U                                               | USD         | UNITY SOFTWARE INC                             |             |                  | US91332U1016  |                    |                   | 920,00        | 136,441000        | 16/12/21          |                      |                     |                   |                  | 105,150000      | 1.296.434,31  | 2,13          | 1,10              | 1,03              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 40.822,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 46.959.286,05 | 77,09             | 39,97             | 37,20 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 40.827,96     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 46.959.343,36 | 77,09             | 39,97             | 37,20 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                             |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Devlet Tahvili                                  |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT020823T11                                    | TL          | HAZİNE                                         | 02/08/23    | 547              | TRT020823T11  | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 229,541200        | 25/12/20          | 0,000000             |                     | 73706065          |                  | 295,031300      | 590.062,60    | 2,60          | 0,50              | 0,47              |       |
| TRT110226T13                                    | TL          | HAZİNE                                         | 11/02/26    | 1471             | TRT110226T13  | 0,00               | 2                 | 1.100.000,00  | 75,606900         | 06/12/21          | 23,242881            |                     | 75063769          |                  | 75,386464       | 829.251,11    | 3,65          | 0,71              | 0,66              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 1.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.419.313,71  | 6,25              | 1,21              | 1,13  |
| Eurobond Türk                                   |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| XS1970512213                                    | TL          | GOLDMAN SACHS                                  | 03/10/22    | 244              | XS1970512213  | 0,00               | 1                 | 2.500.000,00  | 100,903000        | 15/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,045833      | 2.551.145,83  | 11,24         | 2,17              | 2,02              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 2.551.145,83  | 11,24             | 2,17              | 2,02  |
| Özel Sektör                                     |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRFGLMK22230                                    | TL          | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 15/02/22    | 14               | TRFGLMK22230  | 21,00              |                   | 2.000.000,00  | 96,663000         | 17/12/21          | 22,932494            |                     |                   |                  | 99,211206       | 1.984.224,12  | 8,74          | 1,69              | 1,57              |       |
| TRFHBC32224                                     | TL          | HSBC BANK A.S.                                 | 09/03/22    | 36               | TRFHBC32224   | 16,50              |                   | 2.500.000,00  | 96,007000         | 07/12/21          | 25,506658            |                     |                   |                  | 97,784154       | 2.444.603,85  | 10,77         | 2,08              | 1,94              |       |
| TRFALJF42211                                    | TL          | ALJ FINANSMA N A.Ş.                            | 28/04/22    | 86               | TRFALJF42211  | 18,50              |                   | 350.000,00    | 91,810000         | 03/11/21          | 19,386314            |                     |                   |                  | 95,910961       | 335.688,37    | 1,48          | 0,29              | 0,27              |       |
| TRFALJF62219                                    | TL          | ALJ FINANSMA N A.Ş.                            | 08/06/22    | 127              | TRFALJF62219  | 19,75              |                   | 2.500.000,00  | 91,080000         | 09/12/21          | 20,733142            |                     |                   |                  | 93,654546       | 2.341.363,64  | 10,31         | 1,99              | 1,85              |       |
| TRFMCBFE2215                                    | TL          | MERCEDES BENZ                                  | 06/10/22    | 247              | TRFMCBFE2215  | 2,50               | 2                 | 250.000,00    | 100,000000        | 07/10/21          | 18,465738            |                     |                   |                  | 105,884524      | 264.711,31    | 1,17          | 0,23              | 0,21              |       |
| TRFGDKME2212                                    | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 26/10/22    | 267              | TRFGDKME2212  | 3,00               | 12                | 500.000,00    | 100,000000        | 27/10/21          | 17,557178            |                     |                   |                  | 100,259183      | 501.295,92    | 2,21          | 0,43              | 0,40              |       |
| TRSPEGS22218                                    | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 11/02/22    | 10               | TRSPEGS22218  | 1,50               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 11/02/21          | 22,687836            |                     |                   |                  | 104,009901      | 520.049,51    | 2,29          | 0,44              | 0,41              |       |
| TRSVSTL32213                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                         | 09/03/22    | 36               | TRSVSTL32213  | 2,25               | 3                 | 1.400.000,00  | 100,000000        | 19/02/21          | 18,163185            |                     |                   |                  | 103,580352      | 1.450.124,92  | 6,39          | 1,23              | 1,15              |       |
| TRSCMSA32211                                    | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 25/03/22    | 52               | TRSCMSA32211  | 1,00               | 4                 | 90.000,00     | 100,000000        | 18/03/21          | 17,884579            |                     |                   |                  | 101,951064      | 91.755,96     | 0,40          | 0,08              | 0,07              |       |
| TRSTPRS12313                                    | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.        | 20/01/23    | 353              | TRSTPRS12313  | 7,40               | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 22/01/21          | 16,652157            |                     |                   |                  | 100,515348      | 402.061,39    | 1,77          | 0,34              | 0,32              |       |
| TRSPLDG12315                                    | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23    | 358              | TRSPLDG12315  | 1,00               | 4                 | 150.000,00    | 100,000000        | 27/01/21          | 20,342512            |                     |                   |                  | 100,531318      | 150.796,98    | 0,66          | 0,13              | 0,12              |       |
| TRSENSA32314                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 30/03/23    | 422              | TRSENSA32314  | 5,06               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/10/19          | 1,511946             |                     |                   |                  | 193,116251      | 965.581,26    | 4,25          | 0,82              | 0,76              |       |
| TRSYAZI52315                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                  | 04/05/23    | 457              | TRSYAZI52315  | 2,00               | 8                 | 500.000,00    | 100,000000        | 06/05/21          | 18,131278            |                     |                   |                  | 104,248761      | 521.243,80    | 2,30          | 0,44              | 0,41              |       |
| TR SAYGZ62318                                   | TL          | AYGAZ A.Ş.                                     | 22/06/23    | 506              | TR SAYGZ62318 | 9,40               | 4                 | 166.668,00    | 100,000000        | 02/07/21          | 15,508496            |                     |                   |                  | 102,878089      | 171.464,85    | 0,76          | 0,15              | 0,14              |       |
| TRSMGTI62319                                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 23/06/23    | 507              | TRSMGTI62319  | 1,05               | 3                 | 70.000,00     | 100,000000        | 25/06/21          | 17,358608            |                     |                   |                  | 101,743672      | 71.220,57     | 0,31          | 0,06              | 0,06              |       |
| TRSSRTN72312                                    | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 07/07/23    | 521              | TRSSRTN72312  | 1,00               | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 09/07/21          | 17,871597            |                     |                   |                  | 101,318443      | 303.955,33    | 1,34          | 0,26              | 0,24              |       |
| TRSENSAE2312                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 13/10/23    | 619              | TRSENSAE2312  | 10,00              | 4                 | 340.000,00    | 100,000000        | 15/10/21          | 17,964873            |                     |                   |                  | 99,311682       | 337.659,72    | 1,49          | 0,29              | 0,27              |       |
| TRSPLENK2314                                    | TL          | PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.             | 10/11/23    | 647              | TRSPLENK2314  | 41,79              | 8                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 12/11/21          | 21,580641            |                     |                   |                  | 104,740201      | 1.571.103,01  | 6,92          | 1,34              | 1,24              |       |
| TRSOPASA2312                                    | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                         | 13/12/23    | 680              | TRSOPASA2312  | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 15/12/21          | 17,978671            |                     |                   |                  | 102,221583      | 3.066.647,48  | 13,50         | 2,61              | 2,43              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 17.016.668,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 17.495.551,99 | 77,06             | 14,90             | 13,86 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 20.816.668,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 21.466.011,53 | 94,55             | 18,28             | 17,01 |
| T.REPO                                          |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT080328T15                                    | TL          | HAZİNE                                         | 01/02/22    | 0                | TRT080328T15  | 13,85              | 2                 | 10.003.794,52 | 13,850000         | 31/01/22          |                      | 14.276.250,00       | 75297250          | 10.003.794,52    | 13,940000       | 10.003.794,52 | 50,00         | 8,51              | 7,92              |       |
| TRT080328T15                                    | TL          | HAZİNE                                         | 01/02/22    | 0                | TRT080328T15  | 13,85              | 2                 | 10.003.794,52 | 13,850000         | 31/01/22          |                      | 14.276.250,00       | 75297250          | 10.003.794,52    | 13,940000       | 10.003.794,52 | 50,00         | 8,51              | 7,92              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 20.007.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 20.007.589,04 | 100,00            | 17,02             | 15,84 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 20.007.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 20.007.589,04 | 100,00            | 17,02             | 15,84 |
| TPP                                             |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TPP                                             |             |                                                | 01/02/22    | 0                |               | 15,00              |                   | 850.349,32    | 15,000000         | 31/01/22          |                      |                     | 23675             | 850.349,32       | 15,130000       | 850.349,32    | 17,28         | 0,72              | 0,67              |       |



**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
**Ocak-2022**

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 117.492.267,74 | 93,06 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9.380.395,20   | 7,43 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.614,10       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -626.751,95    | -0,50 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -1.023,07      | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 126.248.502,02 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 184.051,42 | 0,1458 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 834,04     | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 2.139,30   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 7.922,81   | 0,0063 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 9.529,67   | 0,0075 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 226,49     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 456,17     | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 92,38      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 845,62     | 0,0007 % |
|                                                                | 206.097,90 | 0,1634 % |

**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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| QQQ             | Temmettü   | 03/01/22       | 169,05         | 267,33   |
| CIBR            | Temmettü   | 03/01/22       | 712,98         | 712,98   |
| SKYY            | Temmettü   | 03/01/22       | 1.251,65       | 1.251,65 |
| ENKAI           | Temmettü   | 07/01/22       | 0,23           | 0,23     |

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |        |
|---------------|----------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------|
| HISSE YABANCI |                |       |      |              |           |              |                |        |
| NVDA          | NVIDIA CORP    |       |      | 05/01/22     | 288,265   | 50.446,34    | 175,00         |        |
| AAPL          | APPLE INC      |       |      | 18/01/22     | 170,910   | 42.727,50    | 250,00         |        |
| AMZN          | AMAZON.COM INC |       |      | 18/01/22     | 3.176,280 | 47.644,20    | 15,00          |        |
| GOOG          | Alphabet Inc   |       |      | 18/01/22     | 2.714,890 | 40.723,35    | 15,00          |        |
| NVDA          | NVIDIA CORP    |       |      | 18/01/22     | 262,050   | 39.307,50    | 150,00         |        |
| MSFT          | MICROSOFT      |       |      | 18/01/22     | 306,505   | 52.105,85    | 170,00         |        |
| HISSE YABANCI |                |       |      |              |           | Toplamı:     | 272954,74      | 775,00 |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |       |              |                |

| HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |                                      |          |          |           |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Ocak-2022                                       |                                      |          |          |           |          |
| CIBR                                            | First Trust Portfolios LP            | 05/01/22 | 50,570   | 50.570,00 | 1.000,00 |
| SKYY                                            | First Trust Portfolios LP            | 05/01/22 | 100,494  | 50.247,00 | 500,00   |
| IRBO                                            | iShares                              | 05/01/22 | 40,823   | 51.028,63 | 1.250,00 |
| QQQ                                             | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 05/01/22 | 393,770  | 98.442,50 | 250,00   |
| SKYY                                            | First Trust Portfolios LP            | 11/01/22 | 98,220   | 24.555,00 | 250,00   |
| FDN                                             | First Trust Portfolios LP            | 11/01/22 | 210,500  | 26.312,50 | 125,00   |
| FDN                                             | First Trust Portfolios LP            | 18/01/22 | 203,770  | 30.565,50 | 150,00   |
| SKYY                                            | First Trust Portfolios LP            | 18/01/22 | 94,060   | 47.030,00 | 500,00   |
| XBI                                             | SPDR S&P BIOTECH ETF                 | 18/01/22 | 97,632   | 48.816,00 | 500,00   |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU                      |                                      |          | Toplamı: | 427567,13 | 4525,00  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                |       |          |              |       |              |                |
| TRSDZBK12226 | DENİZBANK A.Ş. |       | 21/01/22 | 21/01/22     | 0,859 | 200.000,00   | 200.000,00     |
| TRSDZBK12218 | DENİZBANK A.Ş. |       | 21/01/22 | 21/01/22     | 0,857 | 100.000,00   | 100.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                |       |          |              |       | Toplamı:     | 300000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 10.000.000,00 | 4.976.015,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 10.000.000,00 | 4.976.010,00   |
| TRT171127T15 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 4.000.000,00  | 4.273.605,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 10.000.000,00 | 4.976.010,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 4.000.000,00  | 4.183.080,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 5.000.000,00  | 3.319.940,00   |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 10.000.000,00 | 10.042.200,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 15.000.000,00 | 15.778.715,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 10.000.000,00 | 3.138.820,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 13.000.000,00 | 4.080.470,00   |
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 4.000.000,00  | 4.776.465,00   |
| TRT200923T18 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 6.000.000,00  | 6.324.720,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 11.000.000,00 | 4.853.350,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 7.000.000,00  | 7.357.515,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 11.000.000,00 | 11.561.805,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 4.000.000,00  | 2.820.160,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 8.000.000,00  | 8.355.050,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 12.000.000,00 | 12.532.570,00  |
| TRT080328T15 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 10.000.000,00 | 15.172.570,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 2.000.000,00  | 2.184.910,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 4.000.000,00  | 1.668.845,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 4.000.000,00  | 1.668.845,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 7.000.000,00  | 2.920.470,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 7.000.000,00  | 2.920.470,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 11.000.000,00 | 4.589.305,00   |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 12/01/22 | 11/01/22     |       | 11.000.000,00 | 16.250.670,00  |



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

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT120128T11 | HAZİNE | 12/01/22 | 11/01/22 | 11.000.000,00 | 5.044.185,00  |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 12/01/22 | 11/01/22 | 11.000.000,00 | 5.044.185,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 2.000.000,00  | 1.177.055,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 4.000.000,00  | 2.354.110,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 4.000.000,00  | 2.354.110,00  |              |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 10.000.000,00 | 10.264.275,00 |              |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 10.000.000,00 | 10.264.275,00 |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 9.000.000,00  | 3.149.240,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 5.000.000,00  | 1.749.580,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 5.000.000,00  | 1.749.580,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 10.000.000,00 | 3.499.155,00  |              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 10.000.000,00 | 10.100.100,00 |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 6.000.000,00  | 4.091.315,00  |              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 10.000.000,00 | 14.396.200,00 |              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 10.000.000,00 | 10.434.700,00 |              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 10.000.000,00 | 10.434.700,00 |              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 6.000.000,00  | 8.776.335,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 10.000.000,00 | 3.481.905,00  |              |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 5.000.000,00  | 7.808.745,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 10.000.000,00 | 3.481.905,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 10.000.000,00 | 6.741.800,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 10.000.000,00 | 6.741.800,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 3.000.000,00  | 2.022.540,00  |              |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 10.000.000,00 | 11.618.615,00 |              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 3.000.000,00  | 4.147.355,00  |              |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 10.000.000,00 | 11.618.615,00 |              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 24/01/22 | 21/01/22 | 1.000.000,00  | 1.374.470,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 24/01/22 | 21/01/22 | 10.000.000,00 | 5.839.945,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 24/01/22 | 21/01/22 | 10.000.000,00 | 5.839.945,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/01/22 | 24/01/22 | 11.000.000,00 | 3.726.475,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 25/01/22 | 24/01/22 | 11.000.000,00 | 3.726.475,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/01/22 | 25/01/22 | 10.000.000,00 | 3.466.160,00  |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/01/22 | 25/01/22 | 11.000.000,00 | 3.812.775,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 7.000.000,00  | 7.267.400,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 2.000.000,00  | 638.545,00    |              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 5.000.000,00  | 7.084.005,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 2.000.000,00  | 2.076.400,00  |              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 5.000.000,00  | 7.084.005,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 28/01/22 | 27/01/22 | 7.000.000,00  | 7.264.100,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 28/01/22 | 27/01/22 | 7.000.000,00  | 7.264.100,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 28/01/22 | 27/01/22 | 7.000.000,00  | 7.264.100,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 8.000.000,00  | 2.561.985,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 2.000.000,00  | 640.500,00    |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 7.000.000,00  | 2.241.735,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 3.000.000,00  | 3.114.105,00  |              |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 10.000.000,00 | 14.276.250,00 |              |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 10.000.000,00 | 14.276.250,00 |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 560000000,00  | 439088690,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 220.000,00   |                |
|        |               |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 530.000,00   |                |
|        |               |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 10.000,00    |                |

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

|     |          |          |                      |
|-----|----------|----------|----------------------|
|     | 10/01/22 | 07/01/22 | 990.000,00           |
|     | 11/01/22 | 10/01/22 | 420.000,00           |
|     | 12/01/22 | 11/01/22 | 200.000,00           |
|     | 13/01/22 | 12/01/22 | 230.000,00           |
|     | 14/01/22 | 13/01/22 | 830.000,00           |
|     | 15/03/22 | 14/01/22 | 2.000.000,00         |
|     | 17/01/22 | 14/01/22 | 710.000,00           |
|     | 18/01/22 | 17/01/22 | 290.000,00           |
|     | 19/01/22 | 18/01/22 | 70.000,00            |
|     | 20/01/22 | 19/01/22 | 960.000,00           |
|     | 21/01/22 | 20/01/22 | 270.000,00           |
|     | 24/01/22 | 21/01/22 | 730.000,00           |
|     | 25/01/22 | 24/01/22 | 90.000,00            |
|     | 26/01/22 | 25/01/22 | 720.000,00           |
|     | 27/01/22 | 26/01/22 | 100.000,00           |
|     | 28/01/22 | 27/01/22 | 120.000,00           |
|     | 31/01/22 | 28/01/22 | 940.000,00           |
|     | 01/02/22 | 31/01/22 | 850.000,00           |
| TPP |          |          | Toplamı: 11380000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ        | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |                     |                |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 26/01/22     | 13,512 | 364.824,00          | 27,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 26/01/22     | 13,512 | 8.309.941,50        | 615,00         |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 26/01/22     | 13,512 | 121.604,40          | 9,00           |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 26/01/22     | 13,789 | 124.103,70          | 9,00           |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 27/01/22     | 13,830 | 691.500,00          | 50,00          |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 31/01/22     | 13,552 | 135.520,00          | 10,00          |
| FUTURES      |               |       |          |              |        | Toplamı: 9747493,60 | 720,00         |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------------|----------------|
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 03/01/22     | 13,610 | 476.350,00           | 35,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 07/01/22     | 14,126 | 98.884,10            | 7,00           |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 12/01/22     | 13,982 | 573.245,60           | 41,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 13/01/22     | 13,703 | 616.630,50           | 45,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 14/01/22     | 13,662 | 341.537,50           | 25,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 17/01/22     | 13,517 | 432.537,60           | 32,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 18/01/22     | 13,631 | 558.887,40           | 41,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 19/01/22     | 13,538 | 717.519,30           | 53,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 24/01/22     | 13,452 | 228.685,70           | 17,00          |
| F_USDTRY0122 |               |       | 31/01/22 | 25/01/22     | 13,553 | 271.054,00           | 20,00          |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 26/01/22     | 13,695 | 369.765,00           | 27,00          |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 26/01/22     | 13,695 | 8.422.486,50         | 615,00         |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 26/01/22     | 13,695 | 123.251,40           | 9,00           |
| F_USDTRY0222 |               |       | 28/02/22 | 28/01/22     | 13,801 | 193.209,80           | 14,00          |
|              |               |       |          |              |        | Toplamı: 13424044,40 | 981,00         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ      | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|-------------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |       |                   |                |
| HSTE                       | HSBC ETFs PLC |       |      | 11/01/22     | 7,797 | 50.680,63         | 6.500,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |       | Toplamı: 50680,63 | 6500,00        |

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

595602740,50 439402191,00