

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	239.402.758,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.636.599.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,146281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,132885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.919.058,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.880.857,70

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100.000,44	6,675415	25/01/22			80100518		8,040000	8.844.003,50	3,79	3,70	3,69
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					27,800000	24,52	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,220000	32,99	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	20,942171	21/01/22			80100518		21,600000	7.560.000,00	3,24	3,16	3,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	67,958501	25/01/22			80100518		70,350000	11.256.000,00	4,82	4,70	4,70
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			400.000,67	6,120425	18/01/22			80100517		6,770000	2.708.004,54	1,16	1,13	1,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.000,00	83,767194	06/01/22			80100517		114,000000	3.990.000,00	1,71	1,67	1,67
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			100.000,00	39,212457	12/01/22			80100517		47,660000	4.766.000,00	2,04	1,99	1,99

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
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)
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					3,010000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					15,660000	16,94	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			660.000,19	20,378222	31/01/22			80100518		27,280000	18.004.805,10	7,71	7,52	7,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.000,00	227,140303	28/01/22			80100518		248,000000	11.408.000,00	4,88	4,77	4,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.800.000,00	10,261638	21/01/22			80100518		11,910000	21.438.000,00	9,16	8,97	8,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			900.000,00	5,414511	18/01/22			80100517		7,330000	6.597.000,00	2,82	2,76	2,76
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					2,070000	0,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			700.000,08	6,644036	21/01/22			80100518		8,350000	5.845.000,71	2,50	2,44	2,44
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			450.000,00	18,531581	12/01/22			80100517		22,280000	10.026.000,00	4,29	4,19	4,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		4,630000	0,73	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			300.000,00	12,502364	21/01/22			80100518		14,910000	4.473.000,00	1,91	1,87	1,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,42	28,455029	25/01/22			80100518		32,460000	6.492.013,63	2,78	2,71	2,71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	122,418484	19/01/22			80100517		128,100000	3.843.000,00	1,64	1,61	1,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.600.000,66	8,358128	27/01/22			80100518		11,940000	19.104.007,88	8,18	7,98	7,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	45,000000	18/03/21			8010051-		40,820000	1,06	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					1,350000	0,23	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.000,26	7,961525	25/01/22			80100518		8,620000	3.017.002,28	1,29	1,26	1,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			550.000,37	13,631653	10/01/22			80100517		15,190000	8.354.505,61	3,58	3,49	3,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.100.000,31	12,141918	31/01/22			80100518		13,800000	15.180.004,33	6,50	6,34	6,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,030000	0,16	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					4,210000	2,93	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			380.000,00	14,119007	21/01/22			80100518		14,500000	5.510.000,00	2,36	2,30	2,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300.000,00	33,551212	21/01/22			80100518		36,720000	11.016.000,00	4,71	4,60	4,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	17,377328	25/01/22			80100518		18,690000	2.990.400,00	1,28	1,25	1,25
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,16	17,876077	28/01/22			80100518		28,720000	8.616.004,54	3,69	3,60	3,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		25,280000	19,47	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			210.000,00	65,638984	31/01/22			80100518		79,650000	16.726.500,00	7,16	6,99	6,99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.000,00	65,638984	31/01/22			80100518		79,650000	-637.200,00	-0,27	-0,27	-0,27
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		4,090000	0,43	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,520000	1,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			47.000,00	162,971560	25/01/22			80100518		171,200000	8.046.400,00	3,44	3,36	3,36
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		17,180000	9,31	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																						
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)			
VESBE	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			500.000,16	6,259024	24/12/21			80100516		7,140000	3.570.001,14	1,53	1,49	1,49			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,60	3,730923	25/01/22			80100518		4,080000	4.896.002,45	2,10	2,05	2,05			
GRUP TOPLAMI								13.920.015,58											233.640.566,60	100,00	97,63	97,60
GRUP TOPLAMI								13.920.015,58											233.640.566,60	100,00	97,63	97,60
T.REPO																						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	13,95	2	3.001.146,58	13,950000	31/01/22		4.298.775,00	75297250	3.001.146,58	13,940000	3.001.146,58	100,00	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								3.001.146,58											3.001.146,58	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								3.001.146,58											3.001.146,58	100,00	1,25	1,25
TPP																						
TPP			01/02/22	0		15,00		337.138,49	15,000000	31/01/22			23662	337.138,49	15,130000	337.138,49	48,84	0,14	0,14			
TPP			01/02/22	0		15,00		353.145,07	15,000000	31/01/22			23663	353.145,07	15,130000	353.145,07	51,16	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								690.283,56											690.283,56	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								690.283,56											690.283,56	100,00	0,29	0,29
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.988.395,68											1.988.395,68	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.988.395,68											1.988.395,68	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.988.395,68											1.988.395,68	100,00	0,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															239.320.392,42	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.320.392,42	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.793,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	641.909,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-569.312,74	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,07	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.402.758,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	465.655,54	0,1945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	834,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.736,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.981,35	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.598,39	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,74	0,0002 %
Diğer Harcamalar	550,11	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	398,17	0,0002 %
	505.446,40	0,2112 %

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
ENKAI	Temmettü	07/01/22	0,22	0,22

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

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/01/22	3,460	173.000,00	50.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/22	2,970	297.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/01/22	2,870	287.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/22	2,830	233.568,39	82.533,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/22	2,810	112.400,00	40.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/22	2,820	218.456,94	77.467,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/22	2,870	287.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/22	2,860	572.000,00	200.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/22	2,880	288.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/22	2,900	290.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,410	84,69	9,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,400	40.185,00	4.275,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,360	62.861,76	6.716,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,310	93,10	10,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,300	140.904,30	15.151,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,270	31.619,97	3.411,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,260	235.463,28	25.428,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,230	307.755,89	33.343,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,240	5.719,56	619,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,200	182.141,60	19.798,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,220	92,20	10,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			07/01/22	9,210	11.328,30	1.230,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/01/22	26,700	133.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,330	184.950,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,300	184.500,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,250	367.500,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,240	183.600,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,270	184.050,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,280	184.200,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/01/22	12,230	183.450,00	15.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

	TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,220	366.600,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,520	250.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,560	376.800,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,470	124.700,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,450	373.500,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/01/22	12,530	125.300,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/01/22	275,600	551.200,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/22	28,780	287.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/22	19,390	387.800,00	20.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	14/01/22	8,630	431.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/22	33,100	662.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	83,000	83.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	272,000	54.400,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	271,400	108.560,00	400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	82,800	82.800,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	270,800	54.160,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	82,850	68.848,35	831,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	82,400	82.400,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	82,200	82.200,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	270,000	108.000,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	269,500	53.900,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,850	81.850,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	269,100	107.640,00	400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,600	12.974,40	159,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/01/22	267,700	53.540,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,350	81.350,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,550	81.550,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,300	34.877,70	429,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	81,250	128.456,25	1.581,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	33,200	664.000,00	20.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,390	41.950,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,410	42.050,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,400	84.000,00	10.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,380	41.900,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,320	41.600,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,340	41.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	27,540	330.480,00	12.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/01/22	29,680	593.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/01/22	29,120	154.976,64	5.322,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/01/22	29,100	136.129,80	4.678,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	26,980	161.880,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	26,940	82.975,20	3.080,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/22	26,960	240.483,20	8.920,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,240	41.200,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	18/01/22	8,220	41.100,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,110	8.110,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,100	8.100,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,020	8.020,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,000	4.000,00	500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	7,980	7.980,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,050	4.025,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	79,550	70.799,50	890,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	79,500	247.245,00	3.110,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	79,700	159.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	79,650	159.300,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	80,000	320.000,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	80,250	160.500,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	80,050	160.100,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	80,400	160.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/01/22	79,900	159.800,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/22	12,300	615.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/01/22	32,860	657.200,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/01/22	270,400	540.800,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/01/22	18,860	188.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/01/22	29,340	586.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/01/22	27,400	1.370.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/22	18,300	183.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	31,520	315.200,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/01/22	179,200	537.600,00	3.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/01/22	8,920	446.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/01/22	69,750	348.750,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/22	13,130	131.300,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/22	13,090	65.450,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	13,000	45.500,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	13,010	45.535,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	13,080	91.560,00	7.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	12,990	136.395,00	10.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	12,880	45.080,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	12,930	45.255,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/22	12,950	45.325,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,340	136.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,300	546.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,220	136.100,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,180	135.900,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,000	135.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,020	135.100,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/22	27,060	135.300,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	81,150	64.920,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	81,200	63.336,00	780,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	80,650	1.613,00	20,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	80,500	64.400,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	80,350	64.280,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	80,200	64.160,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	79,800	127.680,00	1.600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	79,900	63.920,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	79,850	63.880,00	800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/22	79,650	63.720,00	800,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23501095,02	1917000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/01/22	6,180	179.899,80	29.110,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/01/22	6,170	36.341,30	5.890,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/01/22	6,080	30.400,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/01/22	6,120	8.047,80	1.315,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/01/22	6,130	53.239,05	8.685,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	34,000	340.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/01/22	21,840	436.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82,950	414.750,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			03/01/22	23,980	239.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/01/22	9,750	67.782,00	6.952,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/01/22	9,760	127.348,48	13.048,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/01/22	9,780	97.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/01/22	9,810	98.100,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/01/22	9,880	98.800,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/01/22	84,700	423.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/01/22	35,720	714.400,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			04/01/22	254,600	127.300,00	500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/01/22	90,150	180.300,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/01/22	5,900	5.900,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/01/22	44,960	224.800,00	5.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			04/01/22	14,180	70.900,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/01/22	22,800	912.000,00	40.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,770	325.206,09	23.617,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,780	852.403,24	61.858,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,730	20.924,52	1.524,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,740	54.396,66	3.959,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,750	605.577,50	44.042,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/01/22	13,800	69.855,60	5.062,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	05/01/22	13,790	24.242,82	1.758,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	05/01/22	13,810	112.965,80	8.180,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/01/22	260,900	130.450,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/22	23,020	230.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/22	31,420	157.100,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/22	23,900	239.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/01/22	36,600	366.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/01/22	88,800	444.000,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	05/01/22	24,900	249.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/01/22	6,330	126.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/01/22	10,300	515.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	186,400	202.430,40	1.086,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	186,900	21.306,60	114,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,090	84,54	6,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,100	140.915,40	9.994,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	187,000	448.800,00	2.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	186,000	294.252,00	1.582,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,540	365.400,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,480	72.960,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,340	72.680,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,060	281.200,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	188,000	379.384,00	2.018,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,240	72.480,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	189,000	226.800,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	188,800	226.560,00	1.200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,150	141.500,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,180	88.667,54	6.253,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,200	53.207,40	3.747,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	187,800	450.720,00	2.400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,000	144.000,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,260	352.607,02	24.727,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,230	284.600,00	20.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,250	57.000,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,270	18.165,71	1.273,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	06/01/22	14,150	212.250,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/01/22	124,900	249.800,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/22	10,590	529.500,00	50.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06/01/22	6,240	124.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/01/22	14,850	742.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	9,380	656.600,00	70.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	14,600	584.000,00	40.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	06/01/22	24,560	245.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/22	30,200	604.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	36,800	73.600,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	36,760	73.520,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,150	49.114,65	3.471,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	36,980	73.960,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,220	85.320,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,200	85.200,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,260	256.680,00	18.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	37,300	373.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,250	292.538,25	20.529,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	37,260	74.520,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/01/22	14,300	85.800,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	37,380	74.760,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	32,780	327.800,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	43,460	217.300,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/22	24,940	249.400,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/01/22	256,900	513.800,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/01/22	6,300	63.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/01/22	14,860	148.600,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/01/22	87,000	870.000,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	07/01/22	24,620	246.200,00	10.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	07/01/22	14,500	145.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE	07/01/22	5,830	52.470,00	9.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

	VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/01/22	72,700	363.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/01/22	30,620	306.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/01/22	71,350	356.750,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/01/22	11,740	234.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	10/01/22	30,500	610.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/01/22	7,580	75.800,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/01/22	43,280	216.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/01/22	14,210	142.100,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/01/22	252,700	252.700,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/01/22	11,550	577.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/22	24,200	121.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	32,640	163.200,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/01/22	14,900	298.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	38,500	192.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/01/22	85,050	850.500,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/01/22	6,350	63.500,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10/01/22	24,540	245.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/01/22	187,100	561.300,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/01/22	7,790	77.900,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	249,800	74.940,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	249,500	74.850,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	250,900	75.270,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	250,800	150.480,00	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	250,500	75.150,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	251,900	75.570,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	252,500	75.750,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	256,400	76.920,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/01/22	255,700	76.710,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/01/22	187,300	374.600,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	38,060	190.300,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	32,820	164.100,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/01/22	6,120	122.400,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/01/22	70,900	354.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/01/22	6,660	66.600,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/01/22	14,390	143.900,00	10.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	11/01/22	14,270	142.700,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,860	89.160,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,970	89.820,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,990	44.970,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,950	89.700,00	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	15,000	45.000,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,900	89.400,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/22	7,630	76.300,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/01/22	253,900	253.900,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/01/22	15,190	303.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/01/22	11,850	948.000,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/01/22	7,840	78.400,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/22	82,850	828.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	37,900	379.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/22	26,880	134.400,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/22	7,560	604.800,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/22	7,900	632.000,00	80.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/01/22	6,700	201.000,00	30.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14/01/22	6,220	124.400,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/01/22	129,100	387.300,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	3,880	776.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	190,300	65.653,50	345,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	190,400	429.352,00	2.255,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	190,900	496.340,00	2.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	191,200	248.560,00	1.300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	190,600	962.530,00	5.050,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/22	190,500	276.225,00	1.450,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/01/22	133,600	668.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/01/22	12,070	1.207.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	264,600	52.920,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	264,900	52.980,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	264,800	52.960,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	263,800	52.760,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	264,000	52.800,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	263,400	105.360,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	262,300	29.115,30	111,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU					
Ocak-2022					
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	262,400	23.353,60	89,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/01/22	262,600	105.040,00	400,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/01/22	11,880	1.188.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/01/22	7,710	385.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/01/22	8,220	411.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/22	4,050	810.000,00	200.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	19/01/22	14,560	436.800,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/22	23,220	116.100,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/01/22	37,800	378.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19/01/22	14,650	293.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/22	7,920	792.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/01/22	257,600	515.200,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/22	4,080	816.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/01/22	241,700	24.170,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/01/22	241,500	48.300,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/01/22	241,000	24.100,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/01/22	239,800	47.960,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/01/22	11,340	170.100,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/01/22	11,360	170.400,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/01/22	11,350	170.250,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/01/22	11,310	56.550,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/01/22	243,000	97.200,00	400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/01/22	13,360	1.336.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/01/22	77,500	775.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/22	27,800	278.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/01/22	13,810	1.381.000,00	100.000,00
Toplamı:				51988703,57	3100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		2.000.000,00	3.236.370,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		3.000.000,00	1.991.950,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		4.000.000,00	2.584.670,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		5.000.000,00	5.255.375,00
TRT140623T19	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		4.000.000,00	4.369.820,00
TRT050624T19	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		5.000.000,00	5.146.650,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU					
Ocak-2022					
TRT070727T13	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	4.000.000,00	1.668.845,00
TRT140623T19	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	7.000.000,00	7.713.815,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	4.000.000,00	2.354.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	7.000.000,00	2.449.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	6.000.000,00	4.091.315,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	7.000.000,00	7.304.290,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	3.000.000,00	4.411.825,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	3.000.000,00	4.411.825,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	6.000.000,00	6.247.730,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	3.000.000,00	3.124.160,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	3.000.000,00	953.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	4.000.000,00	1.355.085,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	4.000.000,00	1.353.730,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	4.000.000,00	1.277.085,00
TRT140922T17	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	3.000.000,00	3.161.455,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	4.000.000,00	1.280.995,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	3.000.000,00	4.298.775,00
T.REPO				Toplamı:	98000000,00
					80042390,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		440.000,00	
			05/01/22	04/01/22		980.000,00	
			06/01/22	05/01/22		930.000,00	
			07/01/22	06/01/22		540.000,00	
			10/01/22	07/01/22		480.000,00	
			11/01/22	10/01/22		950.000,00	
			12/01/22	11/01/22		490.000,00	
			13/01/22	12/01/22		300.000,00	
			14/01/22	13/01/22		30.000,00	
			17/01/22	14/01/22		110.000,00	
			18/01/22	17/01/22		640.000,00	
			19/01/22	18/01/22		720.000,00	
			20/01/22	19/01/22		700.000,00	
			21/01/22	20/01/22		140.000,00	
			24/01/22	21/01/22		780.000,00	
			25/01/22	24/01/22		200.000,00	
			26/01/22	25/01/22		450.000,00	
			27/01/22	26/01/22		352.000,00	
			27/01/22	26/01/22		548.000,00	
			28/01/22	27/01/22		880.000,00	
			31/01/22	28/01/22		240.000,00	
			01/02/22	31/01/22		337.000,00	
			01/02/22	31/01/22		353.000,00	
TPP					Toplamı:	11590000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.167,000	108.350,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.167,500	195.075,00	9,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.167,750	498.582,50	23,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.167,250	43.345,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.168,000	260.160,00	12,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.168,250	477.015,00	22,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	03/01/22	2.168,500	2.753.995,00	127,00
FUTURES	Toplamı:			4336522,50	200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.309,250	2.309.250,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.307,500	2.307.500,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.359,500	70.785,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.359,250	235.925,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.359,000	2.453.360,00	104,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.358,750	94.350,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.358,500	94.340,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.358,250	117.912,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.358,000	1.650.600,00	70,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,700	845.870,00	251,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,690	67.380,00	20,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,680	922.832,00	274,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,710	134.840,00	40,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,720	40.464,00	12,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,670	235.690,00	70,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,660	161.568,00	48,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,650	117.775,00	35,00
F_KCHOL0122			31/01/22	12/01/22	33,640	168.200,00	50,00
Toplamı:						12028641,50	1200,00
						201444962,59	85060790,00