

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.800.584,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.743.247.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,009656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,009959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,82
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	:	0,91
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	:	1,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,96
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)	:	10.395.363,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.672.388,45

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			306.000,00	7,564908	25/02/22			80100519		7,030000	2.151.180,00	4,93	4,80	4,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.000,00	7,050000	28/02/22			80100519		7,030000	49.210,00	0,11	0,11	0,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.400,00	51,898529	25/02/22			80100519		55,350000	1.295.190,00	2,97	2,89	2,83
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-3.000,00	51,898529	25/02/22			80100519		55,350000	-166.050,00	-0,38	-0,37	-0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			129.000,00	23,496426	25/02/22			80100519		22,240000	2.868.960,00	6,57	6,40	6,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-34.000,00	23,496426	28/02/22			80100519		22,240000	-756.160,00	-1,73	-1,69	-1,65
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			51.000,00	6,963491	25/02/22			80100519		7,900000	402.900,00	0,92	0,90	0,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.400,00	71,665455	25/02/22			80100519		73,100000	3.172.540,00	7,27	7,08	6,93
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			364.000,00	6,172514	25/02/22			80100519		4,770000	1.736.280,00	3,98	3,88	3,79

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)

Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.400,00	101,312694	25/02/22			80100519		108,700000	586.980,00	1,34	1,31	1,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-500,00	101,312694	25/02/22			80100519		108,700000	-54.350,00	-0,12	-0,12	-0,12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.400,00	45,781034	25/02/22			80100519		47,020000	959.208,00	2,20	2,14	2,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.600,00	45,781034	25/02/22			80100519		47,020000	-122.252,00	-0,28	-0,27	-0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			71.900,00	29,795704	28/02/22			80100519		31,080000	2.234.652,00	5,12	4,99	4,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-1.000,00	29,795704	25/02/22			80100519		31,080000	-31.080,00	-0,07	-0,07	-0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	267,662533	25/02/22			80100519		269,600000	1.482.800,00	3,40	3,31	3,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200,00	252,856950	28/02/22			80100519		269,600000	53.920,00	0,12	0,12	0,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			388.000,00	11,820221	28/02/22			80100519		11,080000	4.299.040,00	9,85	9,61	9,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.000,00	11,270909	28/02/22			80100519		11,080000	121.880,00	0,28	0,27	0,27
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			487.000,00	5,702334	25/02/22			80100519		7,410000	3.608.670,00	8,27	8,06	7,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			16.000,00	7,350000	25/02/22			80100519		7,410000	118.560,00	0,27	0,26	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			276.000,00	7,740672	25/02/22			80100519		7,960000	2.196.960,00	5,03	4,90	4,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-45.000,00	7,740672	28/02/22			80100519		7,960000	-358.200,00	-0,82	-0,80	-0,78
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			25.000,00	23,249458	21/01/22			80100519		22,960000	574.000,00	1,31	1,28	1,25
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-1.300,00	23,249458	25/02/22			80100519		22,960000	-29.848,00	-0,07	-0,07	-0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.300,00	33,394791	25/02/22			80100519		31,640000	1.464.932,00	3,36	3,27	3,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-4.500,00	33,394791	25/02/22			80100519		31,640000	-142.380,00	-0,33	-0,32	-0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			170.000,00	11,340776	25/02/22			80100519		11,730000	1.994.100,00	4,57	4,45	4,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-24.000,00	11,340776	25/02/22			80100519		11,730000	-281.520,00	-0,64	-0,63	-0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			74.000,00	9,639631	25/02/22			80100519		7,750000	573.500,00	1,31	1,28	1,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-6.000,00	9,639631	25/02/22			80100519		7,750000	-46.500,00	-0,11	-0,10	-0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			43.000,00	15,106370	25/02/22			80100519		15,540000	668.220,00	1,53	1,49	1,46
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.000,00	15,106370	25/02/22			80100519		15,540000	-15.540,00	-0,04	-0,04	-0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.000,00	15,126936	25/02/22			80100519		12,380000	1.250.380,00	2,86	2,79	2,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			73.000,00	12,300000	25/02/22			80100519		12,380000	903.740,00	2,07	2,02	1,97
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			59.000,00	14,710167	25/02/22			80100519		11,300000	666.700,00	1,53	1,49	1,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-11.000,00	14,710167	25/02/22			80100519		11,300000	-124.300,00	-0,28	-0,28	-0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			76.800,00	37,422366	25/02/22			80100519		33,680000	2.586.624,00	5,92	5,77	5,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-400,00	37,216634	28/02/22			80100519		33,680000	-13.472,00	-0,03	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			62.000,00	20,437115	28/02/22			80100519		20,520000	1.272.240,00	2,91	2,84	2,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	19,870000	25/02/22			80100519		20,520000	41.040,00	0,09	0,09	0,09

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)																				
Şubat-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)	
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			63.600,00	24,650911	25/02/22			80100519		25,620000	1.629.432,00	3,73	3,64	3,56	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.500,00	24,702734	28/02/22			80100519		25,620000	-192.150,00	-0,44	-0,43	-0,42	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.400,00	87,339035	25/02/22			80100519		80,300000	2.601.720,00	5,96	5,81	5,68	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.700,00	179,598046	25/02/22			80100519		192,900000	1.292.430,00	2,96	2,89	2,82	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-900,00	179,598047	25/02/22			80100519		192,900000	-173.610,00	-0,40	-0,39	-0,38	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			395.000,00	3,750069	25/02/22			80100519		3,580000	1.414.100,00	3,24	3,16	3,09	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-29.000,00	3,747746	28/02/22			80100519		3,580000	-103.820,00	-0,24	-0,23	-0,23	
GRUP TOPLAMI								3.263.300,00								43.660.856,00	100,00	97,46	95,35	
GRUP TOPLAMI								3.263.300,00								43.660.856,00	100,00	97,46	95,35	
TPP																				
TPP			01/03/22	0		16,05		580.255,04	16,050000	28/02/22			46662	580.255,04	16,150000	580.255,04	100,00	1,29	1,27	
GRUP TOPLAMI								580.255,04								580.255,04	100,00	1,29	1,27	
GRUP TOPLAMI								580.255,04								580.255,04	100,00	1,29	1,27	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300422	TL				TRVXIST02SI9			100,00	2.184,000000	25/02/22			80170126		2.188,250000	2.188.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								2.188.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								2.188.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								557.817,67								557.817,67	100,00	1,25		
GRUP TOPLAMI								557.817,67								557.817,67	100,00	1,25		
GRUP TOPLAMI								557.817,67								557.817,67	100,00	1,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.798.928,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.798.928,71	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.790,39	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.866.474,00	6,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.883.608,52	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.800.584,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.396,84	0,1515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.390,80	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	700,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.614,94	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.073,04	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.589,48	0,0406 %
Diğer Harcamalar	292,65	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,04	0,0001 %
	102.304,70	0,2234 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/02/22	28,740	31.614,00	1.100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/02/22	53,850	32.310,00	600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/02/22	11,920	23.840,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/02/22	8,430	219.180,00	26.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/02/22	29,600	53.280,00	1.800,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			09/02/22	49,180	24.590,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/02/22	29,840	110.408,00	3.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/02/22	18,100	18.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/02/22	186,500	167.850,00	900,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/02/22	33,660	117.810,00	3.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/02/22	54,000	108.000,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/02/22	8,620	17.240,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/02/22	4,110	271.260,00	66.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/02/22	14,260	85.560,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/02/22	29,960	38.948,00	1.300,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			15/02/22	11,900	23.800,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/02/22	7,340	44.040,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			15/02/22	34,120	44.356,00	1.300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/02/22	8,750	70.000,00	8.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			15/02/22	7,550	83.050,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/02/22	39,040	121.024,00	3.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/02/22	4,090	24.540,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/02/22	75,300	195.780,00	2.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/02/22	8,080	24.240,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/02/22	21,760	65.280,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			15/02/22	18,780	75.120,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			15/02/22	253,700	50.740,00	200,00
TAVHL	TAV			16/02/22	39,180	31.344,00	800,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	16/02/22	48,540	14.562,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/02/22	264,700	79.410,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/22	195,600	58.680,00	300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/02/22	84,250	8.425,00	100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/02/22	55,350	44.280,00	800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/02/22	34,660	31.194,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/02/22	75,300	30.120,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/22	22,260	66.780,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	39,640	194.236,00	4.900,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/02/22	83,100	432.120,00	5.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/22	3,990	31.920,00	8.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/02/22	28,040	5.608,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/02/22	261,900	26.190,00	100,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/02/22	11,800	236.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/02/22	74,700	298.800,00	4.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	8,100	113.400,00	14.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	15,790	15.790,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/22	8,520	8.520,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/22	75,750	22.725,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/02/22	39,940	19.970,00	500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/02/22	11,010	132.120,00	12.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/02/22	29,080	127.952,00	4.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/22	20,020	80.080,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/22	20,540	534.040,00	26.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/02/22	55,550	166.650,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/02/22	110,000	55.000,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/02/22	31,560	142.020,00	4.500,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/02/22	23,220	30.186,00	1.300,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/02/22	7,730	46.380,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/22	15,560	15.560,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/02/22	11,320	271.680,00	24.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/22	7,920	332.640,00	42.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/02/22	45,200	117.520,00	2.600,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/02/22	31,160	31.160,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/02/22	11,650	128.150,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	3,670	124.780,00	34.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/02/22	179,900	161.910,00	900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/02/22	27,300	286.650,00	10.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/02/22	36,180	166.428,00	4.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/22	22,240	177.920,00	8.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/02/22	269,600	53.920,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/02/22	7,960	23.880,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7118660,00	439200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/02/22	11,060	44.240,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/02/22	81,500	57.050,00	700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/02/22	34,640	86.600,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/22	20,520	123.120,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/02/22	26,680	72.036,00	2.700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/02/22	8,300	24.900,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/02/22	13,820	27.640,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/22	21,060	42.120,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/02/22	32,560	84.656,00	2.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/02/22	70,700	21.210,00	300,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			07/02/22	5,910	230.490,00	39.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/02/22	11,940	95.520,00	8.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/02/22	35,880	28.704,00	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/02/22	7,840	39.200,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/22	28,260	132.822,00	4.700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/02/22	83,350	41.675,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/02/22	18,440	92.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/02/22	4,060	32.480,00	8.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/02/22	7,290	189.540,00	26.000,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/02/22	242,900	72.870,00	300,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	09/02/22	5,810	87.150,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/02/22	72,250	382.925,00	5.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/02/22	249,000	24.900,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/22	89,100	472.230,00	5.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/02/22	12,080	36.240,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/22	21,380	21.380,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/02/22	37,800	124.740,00	3.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/02/22	7,480	44.880,00	6.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/02/22	12,030	252.630,00	21.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/02/22	13,470	40.410,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	15/02/22	5,560	55.600,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/02/22	85,300	85.300,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/02/22	28,560	37.128,00	1.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/02/22	13,500	27.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/22	28,740	106.338,00	3.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/02/22	191,000	191.000,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	17/02/22	48,640	34.048,00	700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	34,220	160.834,00	4.700,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/02/22	55,000	99.000,00	1.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/22	21,700	325.500,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/02/22	11,510	115.100,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/02/22	83,750	16.750,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/22	111,100	44.440,00	400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	8,130	48.780,00	6.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	48,100	115.440,00	2.400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/02/22	264,700	132.350,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/02/22	183,900	165.510,00	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/22	3,920	168.560,00	43.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/22	28,080	227.448,00	8.100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/02/22	12,560	125.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/22	8,450	261.950,00	31.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK	23/02/22	82,000	328.000,00	4.000,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

KRDMD	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/22	11,720	175.800,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/02/22	75,400	301.600,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/02/22	7,720	7.720,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/22	55,200	121.440,00	2.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	33,140	195.526,00	5.900,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/22	12,870	128.700,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/22	7,280	451.360,00	62.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/02/22	11,630	511.720,00	44.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	21,000	315.000,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/02/22	7,760	263.840,00	34.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	23/02/22	5,200	104.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	15,920	47.760,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	37,460	449.520,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/02/22	7,170	7.170,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/02/22	12,300	897.900,00	73.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/02/22	7,350	117.600,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/02/22	260,000	104.000,00	400,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/02/22	11,380	79.660,00	7.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/22	19,870	39.740,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/22	3,580	17.900,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	33,680	141.456,00	4.200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/02/22	11,080	44.320,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/22	7,030	42.180,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/22	25,620	76.860,00	3.000,00
Toplamı:				10541006,00	693500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130928T12	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		1.000.000,00	1.053.550,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		2.000.000,00	2.049.430,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		2.000.000,00	2.813.705,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		2.000.000,00	3.049.430,00
TRT200923T18	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		2.000.000,00	1.993.540,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		2.000.000,00	613.890,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		1.000.000,00	306.945,00
TRT140922T17	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		2.000.000,00	2.081.870,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		2.000.000,00	2.947.685,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		2.000.000,00	2.914.900,00
TRT170822T15	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		3.000.000,00	3.012.720,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		1.000.000,00	1.029.150,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

TRT180625T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	1.000.000,00	558.575,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	1.000.000,00	983.010,00
TRT060825T15	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	1.000.000,00	989.335,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	1.000.000,00	1.010.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	1.000.000,00	441.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	1.000.000,00	441.240,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	7.000.000,00	6.859.260,00
TRT080726T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	2.000.000,00	2.123.675,00
T.REPO				Toplamı:	37000000,00
					37273690,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/22	01/02/22		820.000,00	
			03/02/22	02/02/22		110.000,00	
			04/02/22	03/02/22		410.000,00	
			07/02/22	04/02/22		370.000,00	
			08/02/22	07/02/22		610.000,00	
			09/02/22	08/02/22		20.000,00	
			14/02/22	11/02/22		920.000,00	
			15/02/22	14/02/22		280.000,00	
			16/02/22	15/02/22		130.000,00	
			17/02/22	16/02/22		900.000,00	
			18/02/22	17/02/22		530.000,00	
			21/02/22	18/02/22		460.000,00	
			22/02/22	21/02/22		750.000,00	
			23/02/22	22/02/22		990.000,00	
			24/02/22	23/02/22		30.000,00	
			25/02/22	24/02/22		10.000,00	
			28/02/22	25/02/22		280.000,00	
			01/03/22	28/02/22		580.000,00	
TPP				Toplamı:		8200000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			28/02/22	07/02/22	2.164,750	129.885,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.171,000	21.710,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.171,500	130.290,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.171,250	21.712,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.171,750	781.830,00	36,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.219,000	1.109.500,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.192,000	2.192.000,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	09/02/22	2.278,250	1.139.125,00	50,00
F_XU0300422			29/04/22	25/02/22	2.212,250	265.470,00	12,00
F_XU0300422			29/04/22	25/02/22	2.212,750	2.765.937,50	125,00
F_XU0300422			29/04/22	25/02/22	2.214,000	110.700,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	25/02/22	2.215,000	487.300,00	22,00
F_XU0300422			29/04/22	25/02/22	2.214,750	797.310,00	36,00
FUTURES				Toplamı:		9952770,00	450,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	18/02/22	2.248,000	1.124.000,00	50,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Şubat-2022

F_XU0300422	29/04/22	24/02/22	2.123,750	2.123.750,00	100,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.181,500	261.780,00	12,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.182,000	2.727.500,00	125,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.183,250	109.162,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.184,250	480.535,00	22,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.184,000	786.240,00	36,00
			Toplamı:	7612967,50	350,00
				80425403,50	38407190,00