

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.132.682.760,91                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.387.374,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 258,168727    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 250,661833    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,99          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,22         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 73,33         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 64,96         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,16          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,66          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,35          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 4,02          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,05          |
| 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                                                     | : | 4,97          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 21,83         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,04          |
| 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                                   | : | 9,36          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 80.944.371,60 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 46.881.714,01 |

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 |                    |                   | 1.000.000,57  | 7,625281          | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,360000        | 8.360.004,77  | 1,05     | 0,72              | 0,74              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 500.000,00    | 8,360000          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,360000        | 4.180.000,00  | 0,52     | 0,36              | 0,37              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 0,41          | 0,000000          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,160000       | 13,70         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.   |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,77          | 3,617571          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 5,700000        | 4,41          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 150.000,00    | 79,650086         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,850000       | 11.677.500,00 | 1,46     | 1,01              | 1,03              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 800.000,00    | 82,492006         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 66.000.000,00 | 8,26     | 5,72              | 5,83              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 50.000,00     | 83,346166         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 4.125.000,00  | 0,52     | 0,36              | 0,36              |
| BIOEN           | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 1.950.000,65  | 5,822931          | 27/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,050000        | 11.797.503,93 | 1,48     | 1,02              | 1,04              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 0,08          | 79,000000         | 12/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 130,000000      | 10,40         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 560.000,00    | 51,696924         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,300000       | 38.808.000,00  | 4,86     | 3,36              | 3,43              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,34          | 8,388060          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,010000        | 1,34           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                            |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,83          | 7,099880          | 13/11/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,730000       | 13,07          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                                              |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 0,92          | 30,382096         | 29/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,200000       | 31,33          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 350.000,00    | 254,682570        | 26/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 309,600000      | 108.360.000,00 | 13,55    | 9,39              | 9,57              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 10.000,00     | 301,645950        | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 309,600000      | 3.096.000,00   | 0,39     | 0,27              | 0,27              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                                                       |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.000.000,00  | 14,673272         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 14.550.000,00  | 1,82     | 1,26              | 1,28              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                               |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 3.400.000,00  | 5,846875          | 27/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,070000        | 24.038.000,00  | 3,01     | 2,08              | 2,12              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                                              |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,44          | 2,117117          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,890000        | 0,84           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                                     |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.000.000,45  | 8,502790          | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,830000       | 10.830.004,87  | 1,36     | 0,94              | 0,96              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,20          | 2,829268          | 11/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,750000       | 3,02           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                      |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 0,75          | 21,074271         | 19/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 40,980000       | 30,90          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KMPUR         | TL          | KİMTİKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 900.000,00    | 28,855837         | 20/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,280000       | 25.452.000,00  | 3,19     | 2,20              | 2,25              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                                           |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 140.000,00    | 190,082516        | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,200000      | 27.608.000,00  | 3,46     | 2,39              | 2,44              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                               |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,05          | 10,652174         | 23/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,700000       | 0,68           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                   |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 200.000,00    | 42,240060         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,300000       | 8.859.999,78   | 1,11     | 0,77              | 0,78              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                   |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 100.000,00    | 44,203287         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,300000       | 4.430.000,00   | 0,55     | 0,38              | 0,39              |
| ODAS          | TL          | ODİŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                                                 |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,74          | 2,108844          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,750000        | 2,02           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                                       |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,91          | 5,854465          | 11/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 9,920000        | 9,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                        |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 380.000,00    | 113,818940        | 20/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 142,700000      | 54.226.000,00  | 6,79     | 4,69              | 4,79              |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 0,99          | 9,787234          | 02/03/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,220000       | 20,94          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                                 |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 4.000.000,19  | 14,629685         | 25/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,980000       | 83.920.004,07  | 10,50    | 7,27              | 7,41              |
| SMRTG         | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 1.000.000,00  | 14,360089         | 04/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,820000       | 21.820.000,00  | 2,73     | 1,89              | 1,93              |
| SNGYO         | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                            |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,13          | 25,563910         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 8,530000        | 1,13           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                                            |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 3.300.000,00  | 13,807839         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,390000       | 44.187.000,00  | 5,53     | 3,83              | 3,90              |
| SUNTK         | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 450.000,00    | 25,930098         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,740000       | 11.133.000,00  | 1,39     | 0,96              | 0,98              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 1.000.000,00  | 33,308108         | 28/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,780000       | 45.780.000,00  | 5,73     | 3,96              | 4,04              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                     |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 0,61          | 15,779967         | 22/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 19,340000       | 11,78          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 2.000.000,76  | 31,518000         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,900000       | 99.800.037,67  | 12,49    | 8,64              | 8,81              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                                   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,26          | 18,210117         | 26/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 19,680000       | 5,06           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK                                                                            |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 300.000,00    | 67,228501         | 20/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,800000       | 22.740.000,00  | 2,85     | 1,97              | 2,01              |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| TRCAS                           | TL          | OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.                                                                           |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 0,08          | 2,820513          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,720000        | 0,52          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRGYO                           | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                         |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 0,57          | 2,035088          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 8,070000        | 4,60          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB                            | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                                                                                        |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,14          | 37,887324         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,220000        | 0,32          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESBE                           | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                             |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,04          | 6,250000          | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 9,680000        | 0,39          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YATAS                           | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                         |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 900.000,00    | 14,485847         | 20/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,980000       | 12.582.000,00 | 1,57     | 1,09              | 1,11              |
| YKBNK                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                                                           |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 2.000.000,59  | 4,664337          | 09/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,610000        | 9.220.002,74  | 1,15     | 0,80              | 0,81              |
| YKBNK                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                                                           |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 1.000.000,00  | 4,610000          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,610000        | 4.610.000,00  | 0,58     | 0,40              | 0,41              |
| YYLGD                           | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                               |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 1.300.006,00  | 12,602701         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,880000       | 16.744.077,28 | 2,10     | 1,45              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 29.740.018,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 29.740.018,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ             |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                     |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDZFK62211                    | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                                                                                | 08/06/22    | 7                | TRFDZFK62211 | 17,90              |                   | 5.000.000,00  | 95,103000         | 23/02/22          | 19,069644            |                     |                   |                  | 99,665828       | 4.983.291,42  | 6,14     | 0,43              | 0,44              |
| TRFFNBK62229                    | TL          | FINANSBANK A.Ş.                                                                                                      | 10/06/22    | 9                | TRFFNBK62229 | 1,25               | 5                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 10/12/21          | 18,772583            |                     |                   |                  | 101,345769      | 30.403.730,62 | 37,48    | 2,63              | 2,68              |
| TRFHEKT82216                    | TL          | HEKTAŞ TİCARET A.Ş.                                                                                                  | 16/08/22    | 76               | TRFHEKT82216 | 18,85              |                   | 5.000.000,00  | 95,276000         | 12/05/22          | 20,200542            |                     |                   |                  | 96,241404       | 4.812.070,20  | 5,93     | 0,42              | 0,42              |
| TRSMGTI62210                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                                                  | 08/06/22    | 7                | TRSMGTI62210 | 7,00               | 4                 | 2.400.000,00  | 100,000000        | 10/06/20          | 17,837372            |                     |                   |                  | 103,668259      | 2.488.038,21  | 3,07     | 0,22              | 0,22              |
| TRSMGTI62228                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                                                  | 08/06/22    | 7                | TRSMGTI62228 | 10,12              | 4                 | 2.400.000,00  | 100,000000        | 10/06/20          | 25,456390            |                     |                   |                  | 105,368815      | 2.528.851,56  | 3,12     | 0,22              | 0,22              |
| TRSTPRSK2217                    | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                                                              | 28/11/22    | 180              | TRSTPRSK2217 | 8,64               | 4                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 30/11/20          | 17,913332            |                     |                   |                  | 99,501914       | 4.477.586,13  | 5,52     | 0,39              | 0,40              |
| TRSPLDG12315                    | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                       | 25/01/23    | 238              | TRSPLDG12315 | 1,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 27/01/21          | 20,602794            |                     |                   |                  | 101,822979      | 4.072.919,17  | 5,02     | 0,35              | 0,36              |
| TRSENSAE2312                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                                                                                                 | 13/10/23    | 499              | TRSENSAE2312 | 10,00              | 4                 | 6.730.000,00  | 100,000000        | 15/10/21          | 17,536235            |                     |                   |                  | 100,719115      | 6.778.396,41  | 8,36     | 0,59              | 0,60              |
| TRSPLENK2314                    | TL          | PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                                                                                   | 10/11/23    | 527              | TRSPLENK2314 | 41,79              | 8                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 12/11/21          | 20,565135            |                     |                   |                  | 100,973625      | 8.077.889,97  | 9,96     | 0,70              | 0,71              |
| TRSOPASA2312                    | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                                                                                               | 13/12/23    | 560              | TRSOPASA2312 | 10,00              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 15/12/21          | 17,614577            |                     |                   |                  | 103,370754      | 10.337.075,43 | 12,74    | 0,89              | 0,91              |
| TRSAEST91911                    | TL          | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                                       | 29/12/23    | 576              | TRSAEST91911 | 32,60              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 18/10/19          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 200.000,00    | 0,25     | 0,02              | 0,02              |
| TRSAEST91911                    | TL          | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 29/12/23    | 576              | TRSAEST91911 | 32,60              | 4                 |               | 100,000000        | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -200.000,00   | -0,25    | -0,02             | -0,02             |
| TRSTISB92918                    | TL          | T.IŞ BANKASI A.Ş.                                                                                                    | 13/09/29    | 2661             | TRSTISB92918 | 17,50              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 31,798205            |                     |                   |                  | 105,443439      | 1.054.434,39  | 1,30     | 0,09              | 0,09              |
| TRSVKFB92925                    | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                                                      | 14/09/29    | 2662             | TRSVKFB92925 | 18,03              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 14,833083            |                     |                   |                  | 110,671349      | 1.106.713,49  | 1,36     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 80.230.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 80.430.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| T.REPO                          |             |                                                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT020823T11                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT020823T11 | 14,20              | 2                 | 15.005.835,62 | 14,200000         | 31/05/22          |                      | 3.069.025,00        | 75772294          | 15.005.835,62    | 14,200000       | 15.005.835,62 | 6,64     | 1,30              | 1,32              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,20              | 2                 | 20.007.780,82 | 14,200000         | 31/05/22          |                      | 12.166.410,00       | 75772294          | 20.007.780,82    | 14,200000       | 20.007.780,82 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,26              | 2                 | 20.007.813,70 | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 12.166.430,00       | 75772294          | 20.007.813,70    | 14,260000       | 20.007.813,70 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,26              | 2                 | 20.007.813,70 | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 12.166.430,00       | 75772294          | 20.007.813,70    | 14,260000       | 20.007.813,70 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,26              | 2                 | 20.007.813,70 | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 12.166.430,00       | 75772294          | 20.007.813,70    | 14,260000       | 20.007.813,70 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,26              | 2                 | 20.007.813,70 | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 12.166.430,00       | 75772294          | 20.007.813,70    | 14,260000       | 20.007.813,70 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT110232T15                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT110232T15 | 14,26              | 2                 | 20.007.813,70 | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 12.166.430,00       | 75772294          | 20.007.813,70    | 14,260000       | 20.007.813,70 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |
| TRT240227T17                    | TL          | HAZİNE                                                                                                               | 01/06/22    | 0                | TRT240227T17 | 14,21              | 2                 | 20.007.786,30 | 14,210000         | 31/05/22          |                      | 29.679.860,00       | 75772294          | 20.007.786,30    | 14,210000       | 20.007.786,30 | 8,85     | 1,73              | 1,77              |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
| TRT240227T17                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT240227T17 | 14,21              | 2                 | 3.001.167,95   | 14,210000         | 31/05/22          |                      | 4.451.980,00        | 75772294            | 3.001.167,95     | 14,210000       | 3.001.167,95     | 1,33     | 0,26              | 0,26              |        |       |       |
| TRT240227T17                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT240227T17 | 14,21              | 2                 | 17.006.618,36  | 14,210000         | 31/05/22          |                      | 25.227.880,00       | 75772294            | 17.006.618,36    | 14,210000       | 17.006.618,36    | 7,52     | 1,47              | 1,50              |        |       |       |
| TRT240227T17                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT240227T17 | 14,21              | 2                 | 20.007.786,30  | 14,210000         | 31/05/22          |                      | 29.679.860,00       | 75772294            | 20.007.786,30    | 14,210000       | 20.007.786,30    | 8,85     | 1,73              | 1,77              |        |       |       |
| TRT280628T18                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT280628T18 | 14,20              | 2                 | 5.001.945,21   | 14,200000         | 31/05/22          |                      | 1.353.415,00        | 75772294            | 5.001.945,21     | 14,200000       | 5.001.945,21     | 2,21     | 0,43              | 0,44              |        |       |       |
| TRT280628T18                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT280628T18 | 14,26              | 2                 | 13.005.078,90  | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 3.518.885,00        | 75772294            | 13.005.078,90    | 14,260000       | 13.005.078,90    | 5,75     | 1,13              | 1,15              |        |       |       |
| TRT280628T18                    | TL          | HAZİNE        | 01/06/22    | 0                | TRT280628T18 | 14,26              | 2                 | 13.005.078,90  | 14,260000         | 31/05/22          |                      | 3.518.885,00        | 75772294            | 13.005.078,90    | 14,260000       | 13.005.078,90    | 5,75     | 1,13              | 1,15              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 226.088.146,86 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 226.088.146,86   |          |                   |                   | 100,00 | 19,56 | 19,98 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 226.088.146,86 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 226.088.146,86   |          |                   |                   | 100,00 | 19,56 | 19,98 |
| TPP                             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                             |             |               | 01/06/22    | 0                |              | 17,05              |                   | 540.252,25     | 17,050000         | 31/05/22          |                      |                     | 127039              | 540.252,25       | 17,050000       | 540.252,25       | 100,00   | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 540.252,25     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 540.252,25       |          |                   |                   | 100,00 | 0,05  | 0,05  |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 540.252,25     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 540.252,25       |          |                   |                   | 100,00 | 0,05  | 0,05  |
| TÜREV                           |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Futures                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Kısa                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| F_ARCLK0622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST030G8 |                    |                   | 2.500,00       | 81,880000         | 27/05/22          |                      |                     | 80105125            |                  | 81,220000       | 20.305.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_EREGL0622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST030N4 |                    |                   | 6.000,00       | 35,990000         | 23/05/22          |                      |                     | 80105125            |                  | 35,710000       | 21.426.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_HEKTS0622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST03129 |                    |                   | 6.000,00       | 31,090000         | 24/05/22          |                      |                     | 80105125            |                  | 32,160000       | 19.296.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_TCELL0622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST031L6 |                    |                   | 10.000,00      | 20,250000         | 24/05/22          |                      |                     | 80105125            |                  | 20,340000       | 20.340.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_TTKOM0622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST031Y9 |                    |                   | 20.000,00      | 9,690000          | 24/05/22          |                      |                     | 80105125            |                  | 10,110000       | 20.220.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_XU0300622                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST02WE0 |                    |                   | 8.000,00       | 2.930,000000      | 30/05/22          |                      |                     | 80170126            |                  | 2.968,000000    | 237.440.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 52.500,00      |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 339.027.000,00   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 52.500,00      |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 339.027.000,00   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 48.247.181,39  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 48.247.181,39    |          |                   |                   | 100,00 | 4,18  |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 48.247.181,39  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 48.247.181,39    |          |                   |                   | 100,00 | 4,18  |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 48.247.181,39  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 48.247.181,39    |          |                   |                   | 100,00 | 4,18  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.154.930.878,06 |          | 100,00            |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.154.930.878,06 | 101,96 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.466,94        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.632.272,48     | 0,14 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -23.890.856,57   | -2,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.132.682.760,91 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.031.975,41 | 0,1794 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 916,65       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.433,17    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 66.439,84    | 0,0059 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 175.530,70   | 0,0155 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 217,89       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 509,76       | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 998,77       | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 702,93       | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2.085,75     | 0,0002 % |
|                                                                    | 2.295.810,87 | 0,2028 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| CCOLA           | Temmettü   | 23/05/22       | 0,19           | 0,19       |
| GARAN           | Temmettü   | 27/05/22       | 747.046,08     | 747.046,08 |
| GWIND           | Temmettü   | 30/05/22       | 953.642,54     | 953.642,54 |

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

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                      |       |      |              |        |              |                |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 05/05/22     | 8,850  | 4.425.000,00 | 500.000,00     |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 05/05/22     | 8,860  | 2.215.000,00 | 250.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 05/05/22     | 10,480 | 524.000,00   | 50.000,00      |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 05/05/22     | 10,490 | 568.169,87   | 54.163,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 05/05/22     | 8,830  | 2.207.500,00 | 250.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 05/05/22     | 10,440 | 1.044.000,00 | 100.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 05/05/22     | 10,410 | 3.079.663,17 | 295.837,00     |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           |       |      | 05/05/22     | 4,860  | 3.533.861,52 | 727.132,00     |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           |       |      | 05/05/22     | 4,830  | 99.164,73    | 20.531,00      |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           |       |      | 05/05/22     | 4,840  | 1.221.311,08 | 252.337,00     |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           |       |      | 05/05/22     | 4,850  | 4.850.000,00 | 1.000.000,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,870 | 596.100,00   | 30.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,780 | 593.400,00   | 30.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,760 | 1.185.600,00 | 60.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,850 | 595.500,00   | 30.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,670 | 590.100,00   | 30.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,690 | 590.700,00   | 30.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,600 | 1.176.000,00 | 60.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,480 | 1.558.400,00 | 80.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,430 | 971.500,00   | 50.000,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               |       |      | 06/05/22     | 42,360 | 1.059.000,00 | 25.000,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               |       |      | 06/05/22     | 42,340 | 2.117.000,00 | 50.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,400 | 1.940.000,00 | 100.000,00     |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               |       |      | 06/05/22     | 42,260 | 1.056.500,00 | 25.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,380 | 969.000,00   | 50.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 19,360 | 968.000,00   | 50.000,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 09/05/22     | 8,590  | 4.295.000,00 | 500.000,00     |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 09/05/22     | 8,600  | 2.150.000,00 | 250.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 09/05/22     | 10,560 | 5.280.000,00 | 500.000,00     |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 09/05/22     | 8,610  | 2.152.500,00 | 250.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 09/05/22     | 10,590 | 2.647.500,00 | 250.000,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                    |       |      | 09/05/22     | 10,610 | 2.652.500,00 | 250.000,00     |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                        |       |      | 09/05/22     | 8,660  | 692.800,00   | 80.000,00      |



**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                                                  |          |        |               |              |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------|
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 09/05/22 | 8,670  | 520.200,00    | 60.000,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 09/05/22 | 8,680  | 347.200,00    | 40.000,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 09/05/22 | 8,690  | 173.800,00    | 20.000,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 09/05/22 | 4,620  | 1.386.000,00  | 300.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 09/05/22 | 4,590  | 918.000,00    | 200.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 09/05/22 | 4,610  | 461.000,00    | 100.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 09/05/22 | 4,600  | 1.840.000,00  | 400.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 10/05/22 | 4,570  | 2.567.261,48  | 561.764,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 10/05/22 | 4,560  | 4.962.356,16  | 1.088.236,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 10/05/22 | 4,580  | 2.519.000,00  | 550.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 10/05/22 | 4,590  | 3.672.000,00  | 800.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 11/05/22 | 14,990 | 14.990.000,00 | 1.000.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 11/05/22 | 8,400  | 3.261.778,80  | 388.307,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 11/05/22 | 8,390  | 3.454.104,27  | 411.693,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,110 | 1.611.000,00  | 100.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,100 | 1.610.000,00  | 100.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,120 | 806.000,00    | 50.000,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,130 | 806.500,00    | 50.000,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,140 | 520.757,10    | 32.265,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,050 | 1.605.000,00  | 100.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 16,020 | 801.000,00    | 50.000,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/22 | 15,970 | 283.227,95    | 17.735,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 12/05/22 | 8,150  | 1.698.125,85  | 208.359,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 12/05/22 | 8,140  | 4.001.957,74  | 491.641,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,080 | 4.032.000,00  | 400.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 12/05/22 | 8,120  | 1.624.000,00  | 200.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,060 | 2.012.000,00  | 200.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,110 | 4.044.000,00  | 400.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 12/05/22 | 8,160  | 816.000,00    | 100.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,130 | 2.026.000,00  | 200.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,160 | 2.032.000,00  | 200.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,140 | 4.056.000,00  | 400.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/22 | 10,190 | 2.038.000,00  | 200.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 12/05/22 | 14,980 | 7.490.000,00  | 500.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE                     | 13/05/22 | 15,650 | 1.878.000,00  | 120.000,00   |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|       |                                                                  |          |        |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|       | TİCARET A.Ş. (D)                                                 |          |        |              |            |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,660 | 1.879.200,00 | 120.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,620 | 3.748.800,00 | 240.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,600 | 1.872.000,00 | 120.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,640 | 3.753.600,00 | 240.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,630 | 1.875.600,00 | 120.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,560 | 23.028,80    | 1.480,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/05/22 | 15,550 | 3.708.986,00 | 238.520,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,520 | 2.017.600,00 | 130.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,490 | 1.510.352,45 | 97.505,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,480 | 741.677,76   | 47.912,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,470 | 7.805.899,01 | 504.583,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,420 | 2.004.600,00 | 130.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,320 | 1.991.600,00 | 130.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,290 | 1.987.700,00 | 130.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/05/22 | 15,250 | 1.982.500,00 | 130.000,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                  | 16/05/22 | 14,970 | 1.497.000,00 | 100.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,430 | 5.412.014,79 | 375.053,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,420 | 4.617.803,12 | 320.236,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,390 | 1.149.487,59 | 79.881,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,380 | 4.645.200,16 | 323.032,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,410 | 3.128.483,05 | 217.105,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/05/22 | 14,400 | 9.859.579,20 | 684.693,00 |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|            |                                      |          |          |               |             |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 20/05/22 | 19,450   | 2.723.000,00  | 140.000,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 20/05/22 | 19,480   | 5.454.400,00  | 280.000,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 20/05/22 | 19,500   | 4.095.000,00  | 210.000,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 20/05/22 | 19,510   | 1.365.700,00  | 70.000,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,170   | 958.500,00    | 50.000,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,140   | 957.000,00    | 50.000,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,110   | 347.534,46    | 18.186,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,100   | 2.517.647,40  | 131.814,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,160   | 2.268.084,16  | 118.376,00  |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,040   | 1.762.818,40  | 92.585,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 19,000   | 140.885,00    | 7.415,00    |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 23/05/22 | 18,980   | 600.223,52    | 31.624,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 26/05/22 | 44,160   | 1.104.000,00  | 25.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 26/05/22 | 44,140   | 1.103.500,00  | 25.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 26/05/22 | 44,200   | 2.927.763,80  | 66.239,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 26/05/22 | 44,220   | 2.211.000,00  | 50.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 26/05/22 | 44,260   | 5.920.261,86  | 133.761,00  |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 27/05/22 | 45,120   | 900.956,16    | 19.968,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 27/05/22 | 45,100   | 5.413.443,20  | 120.032,00  |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 27/05/22 | 45,060   | 901.200,00    | 20.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 27/05/22 | 45,080   | 901.600,00    | 20.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               | 27/05/22 | 44,840   | 896.800,00    | 20.000,00   |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      | 27/05/22 | 14,290   | 1.825.133,09  | 127.721,00  |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      | 27/05/22 | 14,300   | 2.463.589,70  | 172.279,00  |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      | 27/05/22 | 14,270   | 1.405.595,00  | 98.500,00   |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      | 27/05/22 | 14,280   | 12.298.650,00 | 861.250,00  |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      | 27/05/22 | 14,230   | 1.995.757,50  | 140.250,00  |
| HISSE TÜRK |                                      |          | Toplamı: | 279141794,90  | 23900000,00 |

## VIII-İTFALAR

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                             |       |          |              |          |              |                |
| TRFHEKT52219 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.       |       | 18/05/22 | 18/05/22     | 0,954    | 4.220.000,00 | 4.220.000,00   |
| TRFGLMK52211 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 24/05/22 | 24/05/22     | 0,966    | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                             |       |          |              | Toplamı: | 9220000,00   | 9220000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                             |       |          |              |          |              |                |



HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|              |                               |          |          |       |              |              |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| TRSYAZI52216 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/05/22 | 11/05/22 | 1,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| TRDYVKS52215 | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş     | 25/05/22 | 25/05/22 | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                               |          |          |       | Toplamı:     | 9000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                              |       |      |              |        |              |                |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,520 | 285.200,00   | 10.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,740 | 287.400,00   | 10.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,700 | 287.000,00   | 10.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,660 | 286.600,00   | 10.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,940 | 3.009,76     | 104,00         |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 28,960 | 286.588,16   | 9.896,00       |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 29,040 | 290.400,00   | 10.000,00      |
| BIOEN      | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş     |       |      | 06/05/22     | 5,950  | 297.500,00   | 50.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 06/05/22     | 29,000 | 1.160.000,00 | 40.000,00      |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                   |       |      | 06/05/22     | 13,700 | 1.370.000,00 | 100.000,00     |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 14,660 | 733.000,00   | 50.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 28,780 | 2.187,28     | 76,00          |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 28,800 | 573.811,20   | 19.924,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 28,740 | 574.800,00   | 20.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 28,920 | 230.637,00   | 7.975,00       |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 28,980 | 58.684,50    | 2.025,00       |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 29,020 | 580.400,00   | 20.000,00      |
| KMPUR      | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/05/22     | 29,000 | 870.000,00   | 30.000,00      |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                                    |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,000  | 340.000,00   | 5.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,300  | 11.815,90    | 173,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,350  | 48.323,45    | 707,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,400  | 623.808,00   | 9.120,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,550  | 178.435,65   | 2.603,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,500  | 25.139,50    | 367,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,650  | 686,50       | 10,00      |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,700  | 137.331,30   | 1.999,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,600  | 687.440,60   | 10.021,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,900  | 29.764,80    | 432,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 69,000  | 993.117,00   | 14.393,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 11/05/22 | 68,750  | 355.781,25   | 5.175,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 12/05/22 | 41,860  | 4.186.000,00 | 100.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 12/05/22 | 13,350  | 667.500,00   | 50.000,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 12/05/22 | 28,600  | 1.430.000,00 | 50.000,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 12/05/22 | 66,000  | 660.000,00   | 10.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 12/05/22 | 124,400 | 2.488.000,00 | 20.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                         | 12/05/22 | 7,030   | 703.000,00   | 100.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 12/05/22 | 19,600  | 3.920.000,00 | 200.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 125,800 | 94.853,20    | 754,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 126,000 | 282.996,00   | 2.246,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 126,200 | 260.476,80   | 2.064,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 126,100 | 118.029,60   | 936,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,500 | 202.725,00   | 1.590,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,600 | 154.778,80   | 1.213,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,700 | 25.156,90    | 197,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,900 | 162.305,10   | 1.269,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,800 | 221.221,80   | 1.731,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 128,000 | 384.000,00   | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 128,500 | 385.500,00   | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 127,000 | 381.000,00   | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 13/05/22 | 126,700 | 1.140.300,00 | 9.000,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 13/05/22 | 13,350  | 667.500,00   | 50.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV                                      | 16/05/22 | 281,600 | 563.200,00   | 2.000,00   |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                                    |          |         |              |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | SANAYİ A.Ş.                                        |          |         |              |           |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 281,800 | 281.800,00   | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 283,500 | 30.051,00    | 106,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 283,600 | 253.538,40   | 894,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 283,000 | 960.785,00   | 3.395,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 282,900 | 234.241,20   | 828,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 282,800 | 52.318,00    | 185,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 282,600 | 24.303,60    | 86,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 282,700 | 143.046,20   | 506,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 16/05/22 | 282,500 | 282.500,00   | 1.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,300  | 1.330,00     | 100,00    |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,310  | 147.980,58   | 11.118,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,320  | 383.376,24   | 28.782,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,350  | 267.000,00   | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 85,000  | 2.550.000,00 | 30.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,950  | 5.097.000,00 | 60.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,370  | 534.800,00   | 40.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,900  | 2.547.000,00 | 30.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,390  | 267.800,00   | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,600  | 2.778.687,00 | 32.845,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,750  | 2.301.386,25 | 27.155,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,450  | 2.533.500,00 | 30.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,460  | 538.400,00   | 40.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,440  | 268.800,00   | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,400  | 5.064.000,00 | 60.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                      | 17/05/22 | 13,430  | 268.600,00   | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 17/05/22 | 84,700  | 2.541.000,00 | 30.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 17/05/22 | 281,500 | 281.500,00   | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 17/05/22 | 76,400  | 382.000,00   | 5.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 12,950  | 65.501,10    | 5.058,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 12,990  | 22.953,33    | 1.767,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,480  | 854.400,00   | 30.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,800 | 389.400,00   | 3.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 17/05/22 | 76,200  | 468.553,80   | 6.149,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,500  | 230.622,00   | 8.092,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,000  | 496.405,00   | 38.185,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,700 | 471.718,90   | 3.637,00  |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                                    |          |         |              |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,420  | 61.301,94    | 2.157,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 17/05/22 | 76,150  | 380.750,00   | 5.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 17/05/22 | 280,100 | 280.100,00   | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,040  | 78.618,16    | 6.029,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,060  | 78.895,46    | 6.041,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 130,400 | 128.313,60   | 984,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 130,500 | 962.959,50   | 7.379,00  |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş     | 17/05/22 | 5,740   | 172.200,00   | 30.000,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,100  | 325.495,70   | 24.847,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,140  | 106.079,22   | 8.073,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,200 | 142.120,00   | 1.100,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,100 | 632.590,00   | 4.900,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,520  | 467.499,84   | 16.392,00 |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş     | 17/05/22 | 5,730   | 286.500,00   | 50.000,00 |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,540  | 726.599,86   | 25.459,00 |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,560  | 52.721,76    | 1.846,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,120  | 393.600,00   | 30.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 17/05/22 | 280,200 | 560.400,00   | 2.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,300 | 775.800,00   | 6.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 17/05/22 | 76,100  | 2.195.561,10 | 28.851,00 |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,600  | 281.881,60   | 9.856,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,110  | 196.650,00   | 15.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 17/05/22 | 129,000 | 387.000,00   | 3.000,00  |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş     | 17/05/22 | 5,720   | 114.400,00   | 20.000,00 |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,680  | 102.846,48   | 3.586,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 17/05/22 | 280,000 | 1.680.000,00 | 6.000,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,700  | 218.464,40   | 7.612,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 17/05/22 | 76,000  | 380.000,00   | 5.000,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE                 | 17/05/22 | 28,760  | 114.436,04   | 3.979,00  |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                                    |          |         |               |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------------|------------|
|       | TİCARET A.Ş.                                       |          |         |               |            |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,070  | 22.114,44     | 1.692,00   |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,780  | 595.918,68    | 20.706,00  |
| KMPUR | KİMTEKS<br>POLİÜRETAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 28,800  | 585.072,00    | 20.315,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/05/22 | 13,130  | 174.734,04    | 13.308,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.              | 18/05/22 | 26,000  | 7.861.984,00  | 302.384,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 18/05/22 | 12,500  | 12.195.200,00 | 975.616,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 18/05/22 | 82,650  | 826.500,00    | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 18/05/22 | 82,700  | 827.000,00    | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 18/05/22 | 82,600  | 1.652.000,00  | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 18/05/22 | 82,500  | 4.950.000,00  | 60.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 12,860  | 313.655,40    | 24.390,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 12,960  | 259.200,00    | 20.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 12,930  | 258.600,00    | 20.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 12,900  | 258.000,00    | 20.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 12,890  | 233.296,11    | 18.099,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 13,030  | 1.327.770,03  | 101.901,00 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 20/05/22 | 13,000  | 260.000,00    | 20.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 190,500 | 394.906,50    | 2.073,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 190,600 | 349.751,00    | 1.835,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 190,700 | 398.944,40    | 2.092,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 190,800 | 3.243,60      | 17,00      |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 190,900 | 1.142.154,70  | 5.983,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 191,000 | 3.438.000,00  | 18.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 191,400 | 221.832,60    | 1.159,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 191,500 | 4.374.051,50  | 22.841,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 20/05/22 | 191,300 | 1.147.800,00  | 6.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 278,100 | 200.788,20    | 722,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 278,200 | 1.190.139,60  | 4.278,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 278,600 | 696.500,00    | 2.500,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 278,700 | 2.090.250,00  | 7.500,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 278,000 | 695.000,00    | 2.500,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/22 | 277,300 | 693.250,00    | 2.500,00   |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş     | 23/05/22 | 5,720   | 286.000,00    | 50.000,00  |



**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                          |          |         |               |              |
|-------|------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| GARAN | GARANTI BANKASI                          | 23/05/22 | 15,170  | 30.340.000,00 | 2.000.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.       | 23/05/22 | 25,520  | 449.560,32    | 17.616,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 186,900 | 233.625,00    | 1.250,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 187,000 | 1.870.000,00  | 10.000,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 187,200 | 417.830,40    | 2.232,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 187,300 | 706.308,30    | 3.771,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 187,400 | 2.623.037,80  | 13.997,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 188,400 | 2.465.214,00  | 13.085,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 188,500 | 1.067.852,50  | 5.665,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              | 24/05/22 | 188,300 | 1.883.000,00  | 10.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 78,850  | 1.577.000,00  | 20.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 79,050  | 790.500,00    | 10.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 78,950  | 1.579.000,00  | 20.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 79,200  | 292.960,80    | 3.699,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 79,500  | 2.090.929,50  | 26.301,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 79,450  | 794.500,00    | 10.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 24/05/22 | 79,300  | 793.000,00    | 10.000,00    |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | 24/05/22 | 5,730   | 286.500,00    | 50.000,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                | 24/05/22 | 281,200 | 2.812.000,00  | 10.000,00    |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.       | 24/05/22 | 25,900  | 777.000,00    | 30.000,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                      | 25/05/22 | 41,260  | 155.839,02    | 3.777,00     |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  | 25/05/22 | 7,190   | 359.500,00    | 50.000,00    |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  | 25/05/22 | 7,180   | 1.005.200,00  | 140.000,00   |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  | 25/05/22 | 7,170   | 466.050,00    | 65.000,00    |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  | 25/05/22 | 7,160   | 179.000,00    | 25.000,00    |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  | 25/05/22 | 7,150   | 143.000,00    | 20.000,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                      | 25/05/22 | 41,300  | 3.678.591,00  | 89.070,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                      | 25/05/22 | 41,280  | 804.960,00    | 19.500,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,100  | 400.500,00    | 5.000,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,050  | 879.669,45    | 10.989,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,150  | 8.415,75      | 105,00       |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,200  | 802.000,00    | 10.000,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,300  | 1.928.083,30  | 24.011,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,250  | 2.940.520,50  | 36.642,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              | 25/05/22 | 80,350  | 1.064.878,55  | 13.253,00    |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.       | 25/05/22 | 25,900  | 1.295.000,00  | 50.000,00    |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | 25/05/22 | 5,770   | 288.500,00    | 50.000,00    |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                             | 26/05/22 | 79,250  | 87.492,00     | 1.104,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                             | 26/05/22 | 79,300  | 1.037.640,50  | 13.085,00    |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                             | 26/05/22 | 79,350  | 461.102,85    | 5.811,00     |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |                                              |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,450  | 1.121.118,95 | 14.111,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,500  | 2.853.175,50 | 35.889,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,650  | 274.712,85   | 3.449,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,700  | 1.747.980,40 | 21.932,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,850  | 1.811.237,55 | 22.683,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,900  | 369.058,10   | 4.619,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                 | 26/05/22 | 79,950  | 2.183.994,15 | 27.317,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,710  | 381.300,00   | 30.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 81,350  | 572.948,05   | 7.043,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 81,400  | 2.682.699,80 | 32.957,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,720  | 578.060,40   | 45.445,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,750  | 185.576,25   | 14.555,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,770  | 1.532.400,00 | 120.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 81,700  | 2.891.689,80 | 35.394,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,790  | 634.652,59   | 49.621,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                | 26/05/22 | 12,810  | 517.254,99   | 40.379,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 81,750  | 2.011.540,50 | 24.606,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 82,050  | 1.641.000,00 | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 82,200  | 1.810.701,60 | 22.028,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 82,350  | 3.126.994,20 | 37.972,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.               | 26/05/22 | 82,300  | 1.646.000,00 | 20.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.               | 26/05/22 | 193,700 | 3.874.000,00 | 20.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                       | 26/05/22 | 43,280  | 1.629.578,56 | 37.652,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,760  | 127.600,00   | 10.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,750  | 63.750,00    | 5.000,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,740  | 318.500,00   | 25.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,700  | 63.500,00    | 5.000,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,730  | 161.340,02   | 12.674,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,780  | 11.118,60    | 870,00     |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,810  | 146.751,36   | 11.456,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,820  | 76.509,76    | 5.968,00   |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,840  | 128.400,00   | 10.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,830  | 128.300,00   | 10.000,00  |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,860  | 643,00       | 50,00      |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,930  | 6.788,25     | 525,00     |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/05/22 | 12,920  | 44.664,44    | 3.457,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                       | 27/05/22 | 43,580  | 2.179.000,00 | 50.000,00  |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |                                    |          |          |              |              |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Mayıs-2022                      |                                    |          |          |              |              |
| SUNTK                           | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27/05/22 | 25,700   | 1.285.000,00 | 50.000,00    |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 299,400  | 126.346,80   | 422,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 299,300  | 172.995,40   | 578,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 299,800  | 299.800,00   | 1.000,00     |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 300,000  | 300.000,00   | 1.000,00     |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 301,000  | 213.710,00   | 710,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 300,900  | 87.261,00    | 290,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,000  | 303.000,00   | 1.000,00     |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 302,000  | 604.000,00   | 2.000,00     |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 302,800  | 216.199,20   | 714,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 302,900  | 86.629,40    | 286,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,100  | 151.550,00   | 500,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,200  | 151.600,00   | 500,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,400  | 45.206,60    | 149,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,300  | 178.037,10   | 587,00       |
| FROTO                           | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.          | 30/05/22 | 303,500  | 80.124,00    | 264,00       |
| BIMAS                           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | 30/05/22 | 83,050   | 1.159.045,80 | 13.956,00    |
| BIMAS                           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | 30/05/22 | 83,200   | 86.860,80    | 1.044,00     |
| BIMAS                           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | 30/05/22 | 83,300   | 416.500,00   | 5.000,00     |
| BIMAS                           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | 30/05/22 | 83,450   | 164.062,70   | 1.966,00     |
| BIMAS                           | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | 30/05/22 | 83,500   | 2.340.839,00 | 28.034,00    |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 43,960   | 47.652,64    | 1.084,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 43,980   | 34.348,38    | 781,00       |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,000   | 1.494.020,00 | 33.955,00    |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 43,940   | 439.400,00   | 10.000,00    |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,080   | 184.254,40   | 4.180,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,040   | 440.400,00   | 10.000,00    |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,200   | 365.578,20   | 8.271,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,180   | 76.387,22    | 1.729,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,420   | 255.237,32   | 5.746,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,480   | 4.448,00     | 100,00       |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,500   | 509.614,00   | 11.452,00    |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,760   | 15.800,28    | 353,00       |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,780   | 105.188,22   | 2.349,00     |
| MGROS                           | MİGROS TİCARET A.Ş.                | 31/05/22 | 44,800   | 448.000,00   | 10.000,00    |
| YKBNK                           | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 31/05/22 | 4,610    | 4.610.000,00 | 1.000.000,00 |
| AKBNK                           | AKBANK T.A.Ş.                      | 31/05/22 | 8,360    | 4.180.000,00 | 500.000,00   |
| HISSE TÜRÜK                     |                                    |          | Toplamı: | 259980541,78 | 9240005,00   |

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|



HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|              |                       |          |          |          |              |              |
|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| BONO TÜRK    |                       |          |          |          |              |              |
| TRFHEKT82216 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 16/08/22 | 12/05/22 | 95,276   | 4.763.800,00 | 5.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                       |          |          | Toplamı: | 4763800,00   | 5000000,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 18/05/22 | 17/05/22     |       | 5.000.000,00  | 5.270.600,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 7.000.000,00  | 7.374.175,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 9.000.000,00  | 9.481.050,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 8.000.000,00  | 8.427.605,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 12.000.000,00 | 12.641.400,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 19.000.000,00 | 20.015.550,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 14.000.000,00 | 14.735.860,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 16.000.000,00 | 16.840.985,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 8.000.000,00  | 8.406.520,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 5.000.000,00  | 5.254.120,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 25/05/22 | 24/05/22     |       | 18.000.000,00 | 18.913.970,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 20.000.000,00 | 21.008.530,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 20.000.000,00 | 21.008.510,00  |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 30/05/22 | 27/05/22     |       | 9.000.000,00  | 9.453.150,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 5.000.000,00  | 1.216.855,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 15.000.000,00 | 6.540.550,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 20.000.000,00 | 8.720.730,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 20.000.000,00 | 8.720.730,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 11.000.000,00 | 2.677.080,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 13.000.000,00 | 12.468.390,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 9.000.000,00  | 2.190.335,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 8.000.000,00  | 7.672.860,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 12.000.000,00 | 2.920.450,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 17.000.000,00 | 7.412.625,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 3.000.000,00  | 730.115,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 20.000.000,00 | 8.720.730,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 7.000.000,00  | 1.513.505,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 16.000.000,00 | 3.850.835,00   |
| TRT080524T17 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 19.000.000,00 | 4.319.965,00   |
| TRT080524T17 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 1.000.000,00  | 227.375,00     |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 10.000.000,00 | 2.162.150,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 10.000.000,00 | 2.162.150,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 3.000.000,00  | 722.040,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 17.000.000,00 | 4.091.545,00   |
| TRT080524T17 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 18.000.000,00 | 4.092.595,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 2.000.000,00  | 1.807.530,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 13.000.000,00 | 11.748.920,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 4.000.000,00  | 962.710,00     |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 9.000.000,00  | 1.945.940,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 4.000.000,00  | 962.715,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 16.000.000,00 | 3.850.850,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 9.000.000,00  | 1.945.950,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 11.000.000,00 | 2.378.385,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 2.000.000,00  | 478.765,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 18.000.000,00 | 7.796.045,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 7.000.000,00  | 1.675.680,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 7.000.000,00  | 1.675.680,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 7.000.000,00  | 2.055.405,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 13.000.000,00 | 3.817.175,00   |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT080323T10 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 20.000.000,00 | 22.472.610,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 11.000.000,00 | 4.764.250,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 9.000.000,00  | 2.154.445,00  |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 20.000.000,00 | 22.472.610,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 3.000.000,00  | 718.150,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 19.000.000,00 | 8.229.160,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 1.000.000,00  | 421.740,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 17.000.000,00 | 7.362.920,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 2.000.000,00  | 587.260,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 20.000.000,00 | 5.872.575,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 10/05/22 | 09/05/22 | 18.000.000,00 | 5.285.320,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 5.863.010,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 5.863.010,00  |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 5.000.000,00  | 5.647.405,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 15.000.000,00 | 4.397.255,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 30.891.210,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 30.891.245,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 30.891.225,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 30.891.245,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 5.863.010,00  |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 20.000.000,00 | 30.891.260,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 13.000.000,00 | 3.810.965,00  |
| TRT181023T19 | HAZİNE | 11/05/22 | 10/05/22 | 13.000.000,00 | 13.616.925,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 14.000.000,00 | 22.125.710,00 |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 26.484.410,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 7.000.000,00  | 10.134.265,00 |
| TRT131130T14 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 13.000.000,00 | 20.587.585,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 5.853.435,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 5.853.435,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 5.853.435,00  |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 18.000.000,00 | 18.783.780,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 2.000.000,00  | 585.345,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 5.853.445,00  |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 26.484.410,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 19.000.000,00 | 27.507.290,00 |
| TRT181023T19 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 1.000.000,00  | 1.059.990,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 12/05/22 | 11/05/22 | 20.000.000,00 | 5.853.435,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 1.000.000,00  | 399.650,00    |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 19.000.000,00 | 4.158.950,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 7.993.030,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 7.993.030,00  |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 4.377.840,00  |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 4.377.845,00  |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 9.000.000,00  | 1.970.030,00  |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 11.000.000,00 | 16.104.390,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 31.943.525,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 11.000.000,00 | 16.104.415,00 |
| TRT181023T19 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 9.000.000,00  | 9.602.390,00  |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 4.377.845,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 1.000.000,00  | 893.705,00    |
| TRT081123T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 19.000.000,00 | 4.158.955,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 20.000.000,00 | 17.874.085,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 1.000.000,00  | 893.705,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 13/05/22 | 12/05/22 | 8.000.000,00  | 7.149.605,00  |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 15.000.000,00 | 20.650.715,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 5.000.000,00  | 7.690.600,00  |
| TRT200923T18 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 20.000.000,00 | 22.056.545,00 |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT110226T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 5.000.000,00  | 7.690.600,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 15.000.000,00 | 24.333.145,00 |
| TRT200923T18 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 20.000.000,00 | 22.056.545,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 5.000.000,00  | 7.690.600,00  |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 15.000.000,00 | 20.650.715,00 |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 20.000.000,00 | 28.610.320,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 3.000.000,00  | 4.614.360,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 6.000.000,00  | 8.583.100,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 16.000.000,00 | 14.285.655,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 4.000.000,00  | 6.152.480,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 20.000.000,00 | 28.610.320,00 |
| TRT200923T18 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 20.000.000,00 | 22.056.545,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 17.000.000,00 | 27.577.565,00 |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 14.000.000,00 | 19.274.000,00 |
| TRT200923T18 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 19.000.000,00 | 20.953.720,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 1.000.000,00  | 381.410,00    |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 1.000.000,00  | 1.051.250,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 16/05/22 | 13/05/22 | 8.000.000,00  | 11.444.130,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 4.000.000,00  | 4.095.080,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 6.000.000,00  | 1.717.810,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 10.000.000,00 | 2.863.020,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 5.000.000,00  | 1.431.510,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 1.000.000,00  | 887.580,00    |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 19.000.000,00 | 5.439.730,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 17.000.000,00 | 4.867.130,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 3.000.000,00  | 1.143.270,00  |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 20.952.020,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 7.621.815,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 13.000.000,00 | 4.954.180,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 7.000.000,00  | 2.667.635,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 16.000.000,00 | 22.805.705,00 |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 4.000.000,00  | 4.095.080,00  |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 14.000.000,00 | 21.442.870,00 |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 6.000.000,00  | 10.059.360,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 32.242.965,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 18.000.000,00 | 19.711.430,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 886.060,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 886.060,00    |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 3.000.000,00  | 3.757.890,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 15.000.000,00 | 16.426.190,00 |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.590,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 886.060,00    |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 886.060,00    |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.590,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 15.000.000,00 | 16.426.170,00 |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.560,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 5.000.000,00  | 4.430.295,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 14.000.000,00 | 15.331.110,00 |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 5.000.000,00  | 6.263.145,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 886.060,00    |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 4.000.000,00  | 5.010.520,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 16.000.000,00 | 17.521.270,00 |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.670,00 |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.670,00 |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.590,00 |
| TRT060825T15 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 19.503.720,00 |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 5.000.000,00  | 6.263.175,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 15.000.000,00 | 16.426.255,00 |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 9.000.000,00  | 9.855.755,00  |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 6.000.000,00  | 7.515.780,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 14.000.000,00 | 15.331.215,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 5.000.000,00  | 4.430.325,00  |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 18/05/22 | 17/05/22 | 1.000.000,00  | 1.252.635,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 3.000.000,00  | 1.102.025,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 10.000.000,00 | 2.854.930,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 3.000.000,00  | 1.102.030,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 4.401.955,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 18.000.000,00 | 3.833.500,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 4.401.955,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 4.401.940,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 3.000.000,00  | 1.105.435,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 2.000.000,00  | 1.769.765,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 4.000.000,00  | 1.141.970,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 16.000.000,00 | 5.895.640,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 17.000.000,00 | 6.244.835,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 6.000.000,00  | 1.712.955,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 14.000.000,00 | 2.981.605,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 4.401.940,00  |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 21.145.485,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 20.000.000,00 | 4.401.940,00  |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 12.000.000,00 | 15.164.280,00 |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 8.000.000,00  | 2.283.940,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 1.000.000,00  | 285.495,00    |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 10.000.000,00 | 3.673.420,00  |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 20/05/22 | 18/05/22 | 1.000.000,00  | 367.340,00    |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 15.000.000,00 | 23.222.335,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 16.000.000,00 | 23.620.265,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 4.000.000,00  | 6.192.625,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 30.962.855,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 5.000.000,00  | 4.410.895,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 10.000.000,00 | 8.821.890,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 10.000.000,00 | 2.125.365,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 6.000.000,00  | 1.275.220,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.765,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 3.000.000,00  | 2.646.570,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 1.000.000,00  | 1.053.540,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.750,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.710,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.710,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 5.000.000,00  | 1.423.410,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 15.000.000,00 | 3.188.010,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.710,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 10.000.000,00 | 2.125.330,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 23/05/22 | 20/05/22 | 8.000.000,00  | 1.700.265,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 5.000.000,00  | 1.058.070,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 15.000.000,00 | 3.276.310,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 5.000.000,00  | 4.385.170,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 4.368.410,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 19.000.000,00 | 4.149.990,00  |

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 1.000.000,00  | 211.615,00    |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 2.000.000,00  | 1.754.070,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 18.000.000,00 | 3.931.570,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 4.368.410,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 4.368.410,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 1.000.000,00  | 211.615,00    |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 10.000.000,00 | 2.116.130,00  |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 29.422.940,00 |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 21.127.885,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 30.690.725,00 |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 21.127.885,00 |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 15.000.000,00 | 22.552.530,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 10.000.000,00 | 15.345.365,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 5.000.000,00  | 7.672.685,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 30.690.725,00 |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 6.000.000,00  | 2.202.895,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 14.000.000,00 | 3.633.855,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 19.000.000,00 | 4.144.015,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 13.000.000,00 | 3.374.290,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 7.000.000,00  | 1.816.930,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 1.000.000,00  | 367.150,00    |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 3.000.000,00  | 1.101.450,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 17.000.000,00 | 4.412.535,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 1.000.000,00  | 367.150,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 19.000.000,00 | 4.144.015,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 2.000.000,00  | 734.300,00    |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 6.000.000,00  | 2.202.895,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 14.000.000,00 | 20.987.660,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 4.362.125,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 10.000.000,00 | 2.595.610,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/05/22 | 24/05/22 | 11.000.000,00 | 2.855.170,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 9.000.000,00  | 2.456.240,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 | 5.458.305,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 18.000.000,00 | 4.912.475,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 2.000.000,00  | 545.835,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 5.000.000,00  | 1.295.800,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 15.000.000,00 | 3.887.395,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 | 5.458.305,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 1.000.000,00  | 259.160,00    |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 19.000.000,00 | 4.138.090,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 | 5.458.305,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 | 4.355.885,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 4.000.000,00  | 1.036.640,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 16.000.000,00 | 4.146.555,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 14.000.000,00 | 3.628.235,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 6.000.000,00  | 1.554.960,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 19.000.000,00 | 4.138.090,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 1.000.000,00  | 272.920,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 11.000.000,00 | 2.850.760,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/05/22 | 25/05/22 | 9.000.000,00  | 2.456.240,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.130,00  |



**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 16.000.000,00 | 4.140.105,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 4.000.000,00  | 1.464.735,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 8.000.000,00  | 2.929.465,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 7.000.000,00  | 2.563.285,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 13.000.000,00 | 4.760.385,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 3.000.000,00  | 818.410,00    |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 17.000.000,00 | 4.398.865,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.456.040,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.456.035,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 5.175.135,00  |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 21.093.325,00 |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 21.093.325,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 4.183.295,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 9.000.000,00  | 2.327.055,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 11.000.000,00 | 2.844.175,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 1.000.000,00  | 871.820,00    |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 19.000.000,00 | 6.874.925,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 3.040.275,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 3.078.795,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 16.000.000,00 | 4.361.465,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 4.183.280,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 723.680,00    |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 1.743.635,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 1.743.635,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 3.000.000,00  | 1.085.515,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 11.000.000,00 | 2.844.165,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 16.000.000,00 | 4.136.965,00  |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 4.000.000,00  | 1.463.965,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 4.183.280,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 4.183.280,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 20.000.000,00 | 5.422.050,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 13.000.000,00 | 3.524.330,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 4.000.000,00  | 1.084.410,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 16.000.000,00 | 4.114.595,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 12.000.000,00 | 18.015.540,00 |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 8.000.000,00  | 2.914.150,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 20.000.000,00 | 5.143.245,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 12.000.000,00 | 3.085.950,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 7.000.000,00  | 1.897.720,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 8.000.000,00  | 2.168.820,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 12.000.000,00 | 18.223.635,00 |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 15.000.000,00 | 15.752.560,00 |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 20.000.000,00 | 29.214.760,00 |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 15.000.000,00 | 15.752.560,00 |
| TRT100124T17 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 5.000.000,00  | 1.821.345,00  |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 5.000.000,00  | 7.303.690,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 20.000.000,00 | 5.143.245,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 29.679.860,00 |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.410,00 |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 3.000.000,00  | 4.451.980,00  |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 17.000.000,00 | 25.227.880,00 |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 15.000.000,00 | 3.069.025,00  |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|              |        |          |          |               |                             |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|-----------------------------|
| TRT280628T18 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 5.000.000,00  | 1.353.415,00                |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 29.679.860,00               |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 13.000.000,00 | 3.518.885,00                |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 13.000.000,00 | 3.518.885,00                |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.430,00               |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.430,00               |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.430,00               |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.430,00               |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 20.000.000,00 | 12.166.430,00               |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 4324000000,00 2926510085,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 120.000,00   |                |
|        |               |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 320.000,00   |                |
|        |               |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 420.000,00   |                |
|        |               |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 660.000,00   |                |
|        |               |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 580.000,00   |                |
|        |               |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 530.000,00   |                |
|        |               |       | 17/05/22 | 16/05/22     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 18/05/22 | 17/05/22     |       | 790.000,00   |                |
|        |               |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 970.000,00   |                |
|        |               |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 960.000,00   |                |
|        |               |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 540.000,00   |                |
|        |               |       | 25/05/22 | 24/05/22     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 27/05/22 | 26/05/22     |       | 730.000,00   |                |
|        |               |       | 30/05/22 | 27/05/22     |       | 720.000,00   |                |
|        |               |       | 31/05/22 | 30/05/22     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 01/06/22 | 31/05/22     |       | 540.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 9630000,00   |                |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |        |               |                |
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 18/05/22     | 14,650 | 566.955,00    | 387,00         |
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 18/05/22     | 14,670 | 14.670.000,00 | 10.000,00      |
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 18/05/22     | 14,680 | 6.771.884,00  | 4.613,00       |
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 18/05/22     | 14,700 | 7.350.000,00  | 5.000,00       |
| F_TTKOM0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 9,190  | 1.838.000,00  | 2.000,00       |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,370 | 3.110.822,00  | 1.606,00       |
| F_TTKOM0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 9,210  | 921.000,00    | 1.000,00       |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,400 | 2.380.380,00  | 1.227,00       |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,390 | 2.448.957,00  | 1.263,00       |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,440 | 71.928,00     | 37,00          |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,510 | 671.144,00    | 344,00         |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,490 | 471.658,00    | 242,00         |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,500 | 6.448.650,00  | 3.307,00       |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,480 | 136.360,00    | 70,00          |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,380 | 1.720.944,00  | 888,00         |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,360 | 30.976,00     | 16,00          |
| F_TCELL0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 19,350 | 1.935.000,00  | 1.000,00       |
| F_TTKOM0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 9,170  | 30.261,00     | 33,00          |
| F_TTKOM0522 |               |       | 31/05/22 | 24/05/22     | 9,180  | 2.723.706,00  | 2.967,00       |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,150   | 915.000,00   | 1.000,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,140   | 1.551.972,00 | 1.698,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,160   | 276.632,00   | 302,00   |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,130   | 3.652.000,00 | 4.000,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,120   | 912.000,00   | 1.000,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,050   | 905.000,00   | 1.000,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,030   | 903.000,00   | 1.000,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,060   | 1.827.402,00 | 2.017,00 |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,080   | 892.564,00   | 983,00   |
| F_TTKOM0522 | 31/05/22 | 24/05/22 | 9,090   | 909.000,00   | 1.000,00 |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 74,970  | 14.994,00    | 2,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 74,980  | 97.474,00    | 13,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,250  | 150.500,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,200  | 112.800,00   | 15,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,160  | 75.160,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,100  | 75.100,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,860  | 151.720,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,730  | 75.730,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,600  | 257.040,00   | 34,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,580  | 75.580,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,500  | 226.500,00   | 30,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,450  | 150.900,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,550  | 120.880,00   | 16,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,350  | 75.350,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,300  | 75.300,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,400  | 75.400,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,000  | 75.000,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,150  | 75.150,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,050  | 75.050,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,900  | 986.700,00   | 130,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,850  | 75.850,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 25/05/22 | 75,800  | 75.800,00    | 10,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,450 | 264.450,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,470 | 132.235,00   | 5,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,500 | 3.068.200,00 | 116,00   |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,780 | 582.516,00   | 22,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,750 | 26.475,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 265,000 | 3.710.000,00 | 140,00   |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,960 | 26.496,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,970 | 79.491,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,990 | 26.499,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 264,980 | 26.498,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,000 | 372.400,00   | 14,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 265,970 | 186.179,00   | 7,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,900 | 934.150,00   | 35,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,890 | 26.689,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,980 | 26.698,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,000 | 3.097.200,00 | 116,00   |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,990 | 26.699,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,920 | 53.384,00    | 2,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,790 | 26.679,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,700 | 266.700,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,870 | 53.374,00    | 2,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,880 | 266.880,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,490 | 26.749,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,430 | 213.944,00   | 8,00     |
| F_TUPRS0622 | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,420 | 320.904,00   | 12,00    |



| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |          |          |           |               |              |          |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|--------------|----------|
| Mayıs-2022                      |          |          |           |               |              |          |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,500   | 2.915.750,00  | 109,00       |          |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,310   | 267.310,00    | 10,00        |          |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 26/05/22 | 267,480   | 267.480,00    | 10,00        |          |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,460   | 1.332.300,00  | 50,00        |          |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 26/05/22 | 266,490   | 1.332.450,00  | 50,00        |          |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 81,520    | 81.520,00     | 10,00        |          |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 81,540    | 570.780,00    | 70,00        |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.805,500 | 13.887.225,00 | 495,00       |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.805,250 | 140.262,50    | 5,00         |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.809,500 | 1.011.420,00  | 36,00        |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.810,500 | 7.026.250,00  | 250,00       |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.810,750 | 4.103.695,00  | 146,00       |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 27/05/22 | 2.812,500 | 1.912.500,00  | 68,00        |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 30/05/22 | 2.905,000 | 174.300,00    | 6,00         |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 30/05/22 | 2.906,000 | 14.530.000,00 | 500,00       |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 30/05/22 | 2.908,000 | 7.270.000,00  | 250,00       |          |
| F_XU0300622                     | 30/06/22 | 30/05/22 | 2.910,000 | 7.100.400,00  | 244,00       |          |
| FUTURES                         |          |          |           | Toplamı:      | 147982304,50 | 53250,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 16/05/22     | 14,750 | 284.675,00    | 193,00         |
| F_GARAN0522 |               |       | 31/05/22 | 16/05/22     | 14,740 | 29.195.518,00 | 19.807,00      |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,320 | 1.467.328,00  | 454,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,310 | 32.310,00     | 10,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,290 | 839.540,00    | 260,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,270 | 726.075,00    | 225,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,260 | 51.616,00     | 16,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,250 | 322.500,00    | 100,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,240 | 64.480,00     | 20,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,230 | 257.840,00    | 80,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,220 | 1.240.470,00  | 385,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,200 | 1.020.740,00  | 317,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,210 | 83.746,00     | 26,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,140 | 736.006,00    | 229,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,150 | 344.005,00    | 107,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,160 | 707.520,00    | 220,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,130 | 240.975,00    | 75,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,170 | 109.378,00    | 34,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,100 | 2.407.500,00  | 750,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,120 | 857.604,00    | 267,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,110 | 655.044,00    | 204,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,000 | 422.400,00    | 132,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,050 | 19.230,00     | 6,00           |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,090 | 35.299,00     | 11,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,030 | 134.526,00    | 42,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,040 | 32.040,00     | 10,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 20/05/22     | 32,010 | 25.608,00     | 8,00           |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,590 | 2.802.740,00  | 860,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,610 | 244.575,00    | 75,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,620 | 1.295.014,00  | 397,00         |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,600 | 48.900,00     | 15,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,580 | 58.644,00     | 18,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,630 | 163.150,00    | 50,00          |
| F_EREGL0622 |               |       | 30/06/22 | 23/05/22     | 32,570 | 332.214,00    | 102,00         |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|             |          |          |        |              |          |
|-------------|----------|----------|--------|--------------|----------|
| F_EREGL0622 | 30/06/22 | 23/05/22 | 32,560 | 1.611.720,00 | 495,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,230 | 71.230,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,200 | 277.680,00   | 39,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,000 | 2.158.400,00 | 304,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,920 | 42.552,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,900 | 1.098.950,00 | 155,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,040 | 42.624,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,990 | 56.792,00    | 8,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,210 | 106.815,00   | 15,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,360 | 42.816,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,240 | 7.124,00     | 1,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,160 | 668.904,00   | 94,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,150 | 42.690,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,080 | 703.692,00   | 99,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,110 | 127.998,00   | 18,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,020 | 42.612,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,050 | 127.890,00   | 18,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,060 | 14.212,00    | 2,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,960 | 42.576,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,800 | 1.302.720,00 | 184,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,760 | 332.572,00   | 47,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,700 | 2.580.550,00 | 365,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,820 | 70.820,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,710 | 360.621,00   | 51,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,720 | 21.216,00    | 3,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,750 | 353.750,00   | 50,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,940 | 354.700,00   | 50,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,010 | 142.020,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,030 | 142.060,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 71,090 | 334.123,00   | 47,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,910 | 347.459,00   | 49,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,950 | 14.190,00    | 2,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,880 | 134.672,00   | 19,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,850 | 219.635,00   | 31,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,810 | 212.430,00   | 30,00    |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,930 | 1.382.766,00 | 462,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,830 | 56.664,00    | 8,00     |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,030 | 1.007.509,00 | 503,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,480  | 948.000,00   | 1.000,00 |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,460  | 1.471.030,00 | 1.555,00 |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,470  | 965.940,00   | 1.020,00 |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,920 | 110.704,00   | 37,00    |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,900 | 487.370,00   | 163,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,010 | 2.119.059,00 | 1.059,00 |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,000 | 2.892.000,00 | 1.446,00 |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,980 | 163.836,00   | 82,00    |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,960 | 1.121.752,00 | 562,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,970 | 714.926,00   | 358,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,950 | 1.099.245,00 | 551,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,870 | 92.597,00    | 31,00    |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,860 | 585.256,00   | 196,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,850 | 388.050,00   | 130,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,840 | 3.443.536,00 | 1.154,00 |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,830 | 378.841,00   | 127,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,040 | 2.004.000,00 | 1.000,00 |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,120 | 5.307.656,00 | 2.638,00 |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,880 | 896.400,00   | 300,00   |

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|             |          |          |        |              |          |
|-------------|----------|----------|--------|--------------|----------|
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,090 | 409.836,00   | 204,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,020 | 300.200,00   | 100,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,000 | 1.500.000,00 | 500,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 20,050 | 2.005,00     | 1,00     |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 29,940 | 299.400,00   | 100,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,410 | 70.410,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,400 | 140.800,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,350 | 140.700,00   | 20,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,310 | 42.186,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,330 | 70.330,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,300 | 1.047.470,00 | 149,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,100 | 602.000,00   | 200,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,070 | 1.503.500,00 | 500,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,930 | 1.488.771,00 | 747,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,130 | 280.209,00   | 93,00    |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,120 | 21.084,00    | 7,00     |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,150 | 1.809.000,00 | 600,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,200 | 1.208.000,00 | 400,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,210 | 305.121,00   | 101,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,170 | 603.400,00   | 200,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,160 | 301.600,00   | 100,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,180 | 600.582,00   | 199,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,200 | 2.702.700,00 | 385,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,250 | 70.250,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,290 | 91.377,00    | 13,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,270 | 182.702,00   | 26,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,260 | 42.156,00    | 6,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,240 | 70.240,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,210 | 147.441,00   | 21,00    |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,450  | 472.500,00   | 500,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,420  | 344.772,00   | 366,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,440  | 60.416,00    | 64,00    |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,430  | 561.085,00   | 595,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,190 | 301.900,00   | 100,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,230 | 302.300,00   | 100,00   |
| F_HEKTS0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 30,260 | 302.600,00   | 100,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,950 | 34.975,00    | 5,00     |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,920 | 160.816,00   | 23,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,890 | 55.912,00    | 8,00     |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,410  | 846.900,00   | 900,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,100 | 84.120,00    | 12,00    |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,380  | 927.682,00   | 989,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,390  | 93.900,00    | 100,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,370  | 543.460,00   | 580,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,360  | 100.152,00   | 107,00   |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,350  | 2.290.750,00 | 2.450,00 |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,850 | 209.550,00   | 30,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,810 | 474.708,00   | 68,00    |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,900 | 650.070,00   | 93,00    |
| F_TTKOM0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,340  | 727.586,00   | 779,00   |
| F_ARCLK0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 70,000 | 336.000,00   | 48,00    |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,800 | 67.320,00    | 34,00    |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,780 | 775.376,00   | 392,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,790 | 23.748,00    | 12,00    |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,710 | 114.318,00   | 58,00    |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,740 | 327.684,00   | 166,00   |
| F_TCELL0622 | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,750 | 90.850,00    | 46,00    |

| HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |          |          |         |               |               |  |
|---------------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|--|
| Mayıs-2022                      |          |          |         |               |               |  |
| F_TCELL0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,720  | 187.340,00    | 95,00         |  |
| F_TCELL0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 19,730  | 90.758,00     | 46,00         |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,860  | 635.726,00    | 91,00         |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,910  | 41.946,00     | 6,00          |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,930  | 13.986,00     | 2,00          |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,880  | 6.988,00      | 1,00          |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,840  | 139.680,00    | 20,00         |  |
| F_ARCLK0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 69,800  | 851.560,00    | 122,00        |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,330   | 546.738,00    | 586,00        |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,310   | 931,00        | 1,00          |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,300   | 1.309.440,00  | 1.408,00      |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,270   | 78.795,00     | 85,00         |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,260   | 112.046,00    | 121,00        |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,250   | 756.650,00    | 818,00        |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,210   | 547.995,00    | 595,00        |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,200   | 3.956.920,00  | 4.301,00      |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,220   | 39.646,00     | 43,00         |  |
| F_TTKOM0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 9,230   | 957.151,00    | 1.037,00      |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,570 | 25.457,00     | 1,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,520 | 50.904,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,500 | 3.817.500,00  | 150,00        |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,140 | 1.321.528,00  | 52,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,300 | 203.440,00    | 8,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,010 | 1.270.050,00  | 50,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,080 | 254.080,00    | 10,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,900 | 1.066.380,00  | 42,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,020 | 50.804,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,000 | 2.260.600,00  | 89,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,030 | 50.806,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,100 | 355.740,00    | 14,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 254,090 | 254.090,00    | 10,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,770 | 126.885,00    | 5,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,690 | 1.598.247,00  | 63,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,650 | 634.125,00    | 25,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,660 | 253.660,00    | 10,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,680 | 50.736,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,500 | 405.600,00    | 16,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,550 | 50.710,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,400 | 354.760,00    | 14,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,210 | 50.642,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,040 | 404.864,00    | 16,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,110 | 253.110,00    | 10,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,130 | 303.756,00    | 12,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,170 | 253.170,00    | 10,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,000 | 50.600,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 252,590 | 277.849,00    | 11,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 252,570 | 1.717.476,00  | 68,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,290 | 962.502,00    | 38,00         |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,390 | 50.678,00     | 2,00          |  |
| F_TUPRS0622                     | 30/06/22 | 24/05/22 | 253,320 | 253.320,00    | 10,00         |  |
| Toplamı:                        |          |          |         | 145750447,00  | 65750,00      |  |
|                                 |          |          |         | 5189468888,18 | 2982989090,00 |  |