

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 593.153.073,28                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.857.182.770,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,207601      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,190614      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,91          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 56,23         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 124,63        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96,51         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,12          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,20          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,17          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,01          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 27.512.804,88 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 29.484.891,67 |

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 |                    |                   | 3.200.000,44  | 8,240739          | 27/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,630000        | 27.616.003,75 | 4,75     | 4,63              | 4,66              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 100.000,00    | 8,524000          | 28/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,630000        | 863.000,00    | 0,15     | 0,15              | 0,15              |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 0,88          | 2,403628          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 30,520000       | 26,92         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ           |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 5,30          | 1,725113          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 6,150000        | 32,62         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 250.000,00    | 21,745493         | 06/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,200000       | 5.550.000,00  | 0,95     | 0,93              | 0,94              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -100.000,00   | 21,745493         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,200000       | -2.220.000,00 | -0,38    | -0,37             | -0,37             |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 600.000,00    | 80,094847         | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,100000       | 55.260.000,00 | 9,50     | 9,26              | 9,32              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -30.000,00    | 80,094847         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,100000       | -2.763.000,00 | -0,48    | -0,46             | -0,47             |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Temmuz-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BIOEN         | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.               |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 1.000.000,67  | 6,474518          | 18/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,740000        | 8.740.005,86  | 1,50     | 1,46              | 1,47              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 200.000,00    | 58,759977         | 06/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,650000       | 16.930.000,00 | 2,91     | 2,84              | 2,85              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,00          | 0,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 3,870000        | 0,01          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAİ         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,16          | 3,149742          | 08/06/22          |                      |                     |                   |                  | 18,720000       | 21,75         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 200.000,19    | 25,407859         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,620000       | 5.524.005,16  | 0,95     | 0,93              | 0,93              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 135.000,00    | 281,078828        | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,800000      | 40.878.000,00 | 7,03     | 6,85              | 6,89              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 5.000,00      | 285,000000        | 28/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,800000      | 1.514.000,00  | 0,26     | 0,25              | 0,26              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.500.000,00  | 14,820762         | 27/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,520000       | 21.780.000,00 | 3,75     | 3,65              | 3,67              |
| GENİL         | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 450.000,00    | 20,190895         | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,180000       | 9.531.000,00  | 1,64     | 1,60              | 1,61              |
| GENİL         | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 70.000,00     | 21,222857         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,180000       | 1.482.600,00  | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1.100.000,00  | 6,054320          | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,230000       | 11.253.000,00 | 1,94     | 1,89              | 1,90              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,07          | 5,416667          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,810000        | 0,13          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 5.550.000,38  | 4,300151          | 27/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,220000        | 28.971.002,01 | 4,98     | 4,86              | 4,88              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 50.000,00     | 5,220000          | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,220000        | 261.000,00    | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,16          | 2,784810          | 10/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,890000       | 3,14          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 8.404,42      | 38,531507         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,800000       | 309.282,66    | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| KMPUR         | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 400.000,00    | 28,872853         | 07/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,840000       | 12.736.000,00 | 2,19     | 2,14              | 2,15              |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 220.000,00    | 29,646523         | 01/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,280000       | 6.221.600,00  | 1,07     | 1,04              | 1,05              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 100.000,00    | 180,808041        | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 162,200000      | 16.220.000,00 | 2,79     | 2,72              | 2,73              |
| KRDMMD        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,66          | 11,363636         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,670000       | 7,04          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MEDTR         | TL          | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREMDTR00028 |                    |                   | 600.000,00    | 17,274786         | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,560000       | 12.336.000,00 | 2,12     | 2,07              | 2,08              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 360.000,03    | 46,093003         | 06/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,200000       | 20.232.001,46 | 3,48     | 3,39              | 3,41              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 40.000,00     | 55,000000         | 28/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,200000       | 2.248.000,00  | 0,39     | 0,38              | 0,38              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,17          | 8,678161          | 02/08/21          |                      |                     |                   |                  | 3,730000        | 0,65          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,26          | 7,954545          | 10/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 8,980000        | 2,37          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 210.000,00    | 131,261086        | 22/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,900000      | 35.259.000,00 | 6,06     | 5,91              | 5,94              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 20.000,00     | 167,600000        | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,900000      | 3.358.000,00  | 0,58     | 0,56              | 0,57              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.300.000,37  | 17,679308         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,870000       | 25.831.007,33 | 4,44     | 4,33              | 4,35              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -100.000,00   | 17,679308         | 28/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,870000       | -1.987.000,00 | -0,34    | -0,33             | -0,33             |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 1.300.000,31  | 16,249101         | 20/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,820000       | 28.366.006,85 | 4,88     | 4,75              | 4,78              |

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

## Temmuz-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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| SISE                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                                  |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | -100.000,00   | 16,249101         | 28/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,820000       | -2.182.000,00  | -0,38    | -0,37             | -0,37             |
| SKBNK               | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                                      |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,15          | 2,251656          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,710000        | 0,26           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SMRTG               | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 300.000,00    | 18,680048         | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,540000       | 10.062.000,00  | 1,73     | 1,69              | 1,70              |
| SMRTG               | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 30.000,00     | 33,540000         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,540000       | 1.006.200,00   | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| SNGYO               | TL          | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 1,20          | 2,232441          | 22/07/22          |                      |                     |                   |                  | 5,920000        | 7,08           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM                | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                                            |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 1.300.000,00  | 13,630617         | 09/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,020000       | 18.226.000,00  | 3,13     | 3,06              | 3,07              |
| TAVHL               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 320.000,00    | 36,412110         | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,500000       | 18.080.000,00  | 3,11     | 3,03              | 3,05              |
| THYAO               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.100.000,16  | 33,059670         | 22/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,400000       | 55.440.007,96  | 9,57     | 9,28              | 9,35              |
| TKFEN               | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                                   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,77          | 18,090909         | 01/03/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 25,520000       | 19,65          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRCAS               | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                                                    |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 0,11          | 2,358491          | 16/12/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,000000        | 0,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB                | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                                         |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 1,29          | 2,556333          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,640000        | 3,40           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                                 |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 190.000,00    | 241,179493        | 25/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 268,400000      | 50.996.000,00  | 8,77     | 8,55              | 8,60              |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                                 |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -15.000,00    | 241,179493        | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 268,400000      | -4.026.000,00  | -0,69    | -0,68             | -0,68             |
| ULKER               | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 0,54          | 18,431734         | 16/12/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,730000       | 7,98           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESBE               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,16          | 6,250000          | 09/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 8,390000        | 1,34           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 6.000.000,60  | 4,672283          | 27/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,750000        | 28.500.002,85  | 4,90     | 4,78              | 4,80              |
| YYLGD               | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 650.000,00    | 13,995713         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,080000       | 11.752.000,00  | 2,02     | 1,97              | 1,98              |
| YYLGD               | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 70.000,00     | 18,215714         | 29/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,080000       | 1.265.600,00   | 0,22     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 28.583.420,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 581.420.461,08  | 100,00         | 97,46    | 98,02             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 28.583.420,46 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 581.420.461,08  | 100,00         | 97,46    | 98,02             |                   |
| T.REPO              |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13        | TL          | HAZİNE                                                                                | 01/08/22    | 0                | TRT070727T13 | 14,00              | 2                 | 6.006.904,11  | 14,000000         | 29/07/22          |                      | 1.599.600,00        | 76005831          | 6.006.904,11     | 14,000000       | 6.006.904,11   | 100,00   | 1,01              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.006.904,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.006.904,11    | 100,00         | 1,01     | 1,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.006.904,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.006.904,11    | 100,00         | 1,01     | 1,01              |                   |
| TPP                 |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                                                                                       | 01/08/22    | 0                |              | 18,30              |                   | 671.007,75    | 18,300000         | 29/07/22          |                      |                     | 182934            | 671.007,75       | 18,300000       | 671.007,75     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 671.007,75    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 671.007,75      | 100,00         | 0,11     | 0,11              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 671.007,75    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 671.007,75      | 100,00         | 0,11     | 0,11              |                   |
| TÜREV               |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures             |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0300822         | TL          |                                                                                       |             |                  | TRVXIST03004 |                    |                   | 2.000,00      | 2.783,750000      | 29/07/22          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.849,750000    | 56.995.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 56.995.000,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 56.995.000,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 8.497.530,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 8.497.530,62    | 100,00         | 1,42     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 8.497.530,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 8.497.530,62    | 100,00         | 1,42     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 8.497.530,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 8.497.530,62    | 100,00         | 1,42     |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 596.595.903,56 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Temmuz-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 596.595.903,56 | 100,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 10.265,05      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 12.933.000,00  | 2,18 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -16.386.095,33 | -2,76 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 593.153.073,28 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.208.563,72 | 0,2038 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 182,59       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.758,13     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 41.342,79    | 0,0070 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.399,59    | 0,0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 256,99       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 395,56       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 167,48       | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 518,51       | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 594,27       | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.294.179,63 | 0,2182 % |

| 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        |
| SNGYO                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 22/07/22       | 0,50           | 1,12         |
| VESBE                                                                                                                       | Temmettü                  | 04/07/22       | 0,07           | 0,07         |
| KOZAL                                                                                                                       | Temmettü                  | 14/07/22       | 1.754.931,99   | 1.754.931,99 |
| TCELL                                                                                                                       | Temmettü                  | 28/07/22       | 28.585,79      | 28.585,79    |

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