

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Aralık-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	:	1.915.508.881,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.282.096.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,447330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,410969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	236,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	236,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,61
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	:	0,07
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	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	205.058.680,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	233.968.853,79

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			850.000,00	48,397426	28/12/22			80100514		67,750000	57.587.500,00	3,08	3,00	3,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.000.000,44	14,091021	30/12/22			80100514		19,550000	117.300.008,50	6,27	6,10	6,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	19,730000	29/12/22			80100514		19,550000	3.910.000,00	0,21	0,20	0,20
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					104,300000	91,99	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					16,090000	85,34	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	57,005929	30/12/22			80100514		62,150000	43.505.000,00	2,33	2,26	2,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			530.000,00	105,953983	28/12/22			80100514		136,900000	72.557.000,00	3,88	3,78	3,79
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			1.250.000,67	9,327530	30/12/22			80100514		18,950000	23.687.512,70	1,27	1,23	1,24

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Aralık-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	RI A.Ş BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			-250.000,00	9,327530	30/12/22			80100514		18,950000	-4.737.500,00	-0,25	-0,25	-0,25
DOAS	TL	RI A.Ş DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			300.000,00	74,607985	27/10/22			80100512		196,000000	58.800.000,00	3,14	3,06	3,07
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					10,580000	0,02	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					33,140000	38,51	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			0,19	29,679144	01/11/22			80100512		41,260000	7,72	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			110.000,00	337,405888	22/12/22			80100514		524,500000	57.695.000,00	3,08	3,00	3,01
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	337,405888	29/12/22			80100514		524,500000	-5.245.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000.000,00	22,613844	22/12/22			80100514		30,040000	90.120.000,00	4,82	4,69	4,70
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	30,300000	29/12/22			80100514		30,040000	1.502.000,00	0,08	0,08	0,08
GENİL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			670.000,00	24,308178	30/12/22			80100514		51,800000	34.706.000,00	1,86	1,81	1,81
GENİL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			30.000,00	48,900000	29/12/22			80100514		51,800000	1.554.000,00	0,08	0,08	0,08
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			1.950.000,00	10,165883	30/12/22			80100514		22,760000	44.382.000,00	2,37	2,31	2,32
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			-50.000,00	10,165883	30/12/22			80100514		22,760000	-1.138.000,00	-0,06	-0,06	-0,06
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,090000	0,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			7.000.000,38	8,365538	22/12/22			80100514		12,770000	89.390.004,92	4,78	4,65	4,67
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			100.000,00	12,920000	29/12/22			80100514		12,770000	1.277.000,00	0,07	0,07	0,07
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		10,640000	1,68	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,42	63,338108	30/12/22			80100514		83,700000	83.700.035,15	4,48	4,35	4,37
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET			TREKMPU00017			320.000,00	52,877933	28/12/22			80100514		117,400000	37.568.000,00	2,01	1,96	1,96
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET			TREKMPU00017			10.000,00	118,000000	29/12/22			80100514		117,400000	1.174.000,00	0,06	0,06	0,06
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			0,66	11,363636	29/07/22			80100511		17,990000	11,87	0,00	0,00	0,00
MEDTR	TL	A.S. (D) MEDITERRAN TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET			TREMDTR00028			1.000.000,00	20,889734	05/12/22			80100512		40,020000	40.020.000,00	2,14	2,08	2,09
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			420.000,03	91,420901	28/12/22			80100514		146,500000	61.530.003,81	3,29	3,20	3,21
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			850.000,00	56,192811	14/12/22			80100512		90,200000	76.670.000,00	4,10	3,99	4,00
ODAS	TL	RI A.Ş ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					11,250000	1,96	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			0,26	7,954545	10/03/22			80100519		19,960000	5,27	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			180.000,00	313,595344	22/12/22			80100513		480,000000	86.400.000,00	4,62	4,49	4,51
PNLSN	TL	A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREPMLS00017			820.000,00	38,593921	30/12/22			80100514		40,800000	33.456.000,00	1,79	1,74	1,75
SAHOL	TL	A.S. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			1.200.000,37	26,945898	30/12/22			80100514		45,080000	54.096.016,63	2,89	2,82	2,82
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			0,31	19,585987	02/12/22			80100512		42,920000	13,48	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																								
Aralık-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)					
SKBNK	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					3,060000	0,46	0,00	0,00	0,00					
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					3,510000	4,20	0,00	0,00	0,00					
SOKM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRESOKM00022			2.250.000,00	16,655977	28/12/22			80100514		27,960000	62.910.000,00	3,36	3,27	3,28					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			2.450.000,00	36,106682	28/12/22			80100514		37,880000	92.806.000,00	4,96	4,83	4,84					
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			1.300.000,16	68,182966	30/12/22			80100514		140,900000	183.170.022,26	9,78	9,53	9,56					
TKFEN	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		49,260000	37,93	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000.000,00	100,660440	06/12/22			80100514		165,700000	165.700.000,00	8,86	8,62	8,65					
TOASO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	157,580000	29/12/22			80100514		165,700000	16.570.000,00	0,89	0,86	0,87					
TRCAS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		23,620000	2,50	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					4,370000	5,62	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	320,301869	28/12/22			80100514		529,900000	47.691.000,00	2,55	2,48	2,49					
ULKER	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		43,720000	23,70	0,00	0,00	0,00					
VESBE	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		13,780000	2,20	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.500.000,60	9,103440	30/12/22			80100514		11,810000	112.195.007,10	6,00	5,84	5,86					
YKBNK	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.400.000,00	9,103440	30/12/22			80100514		11,810000	-16.534.000,00	-0,88	-0,86	-0,86					
YYLGD	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TREYYLA00014			1.150.000,00	17,585927	30/12/22			80100514		38,540000	44.321.000,00	2,37	2,31	2,31					
GRUP TOPLAMI								44.670.016,46												1.870.295.945,96		100,00	97,31	97,63
GRUP TOPLAMI								44.670.016,46												1.870.295.945,96		100,00	97,31	97,63
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/23	0	TRT120128T11	10,30	2	3.002.539,73	10,300000	30/12/22		599.060,00	76615427	3.002.539,73	10,300000	3.002.539,73	17,65	0,16	0,16					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	02/01/23	0	TRT200526T19	10,30	4	7.005.926,03	10,300000	30/12/22		7.516.445,00	76615427	7.005.926,03	10,300000	7.005.926,03	41,17	0,36	0,37					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	02/01/23	0	TRT200526T19	10,25	4	7.005.897,26	10,250000	30/12/22		7.516.415,00	76615427	7.005.897,26	10,250000	7.005.897,26	41,18	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI								17.014.363,02												17.014.363,02		100,00	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								17.014.363,02												17.014.363,02		100,00	0,89	0,90
TPP																								
TPP			02/01/23	0		11,45		40.037,64	11,450000	30/12/22			348953	40.037,64	11,450000	40.037,64	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								40.037,64												40.037,64		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.037,64												40.037,64		100,00	0,00	0,00
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300223	TL				TRVXIST03BI3			2.000,00	6.263,500000	30/12/22			80170126		6.263,500000	125.270.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_ARCLK0123	TL				TRVXIST03DQ2			7.000,00	118,270000	29/12/22			80105125		115,370000	80.759.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								9.000,00												206.029.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.000,00												206.029.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								34.605.322,84												34.605.322,84		100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								34.605.322,84												34.605.322,84		100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								34.605.322,84												34.605.322,84		100,00	1,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.921.955.669,46					100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.921.955.669,46	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.438,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.546.160,47	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.011.387,39	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.915.508.881,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.018.385,35	0,2098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	50.756,42	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.055,78	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.961,66	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.257,92	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.088,48	0,0001 %
Diğer Harcamalar	741,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.936,00	0,0002 %
	4.559.086,27	0,2380 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	684.000,00	684.000,00
BIMAS	Temmettü	16/12/22	982.500,00	982.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	44,700	894.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/12/22	124,400	6.220.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	445,600	2.228.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/12/22	25,720	771.600,00	30.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/22	48,320	73.929,60	1.530,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/22	48,300	197.064,00	4.080,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/22	48,280	49.293,88	1.021,00

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

GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,200	394.468,80	8.184,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,140	75.387,24	1.566,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,100	166.474,10	3.461,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,260	135.851,90	2.815,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,240	100.532,16	2.084,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,220	266.174,40	5.520,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,060	74.060,46	1.541,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,000	5.163.792,00	107.579,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,160	136.003,84	2.824,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,120	70.207,08	1.459,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,080	146.740,16	3.052,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,040	242.265,72	5.043,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,020	526.539,30	10.965,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,400	484,00	10,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,500	8.245,00	170,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,440	16.469,60	340,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,360	41.106,00	850,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,380	32.414,60	670,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	48,180	252.270,48	5.236,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/22	128,300	3.849.000,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	129,000	2.580.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,700	433.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,400	433.400,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,900	92.420,70	213,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,100	21.655,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,000	844.350,00	1.950,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/22	433,200	340.928,40	787,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	136,300	2.726.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	136,600	910.985,40	6.669,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	136,500	1.819.681,50	13.331,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	136,900	4.107.000,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	140,000	420.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	139,700	379.285,50	2.715,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	139,600	1.714.986,00	12.285,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	138,800	416.400,00	3.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/22	46,100	109.026,50	2.365,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/22	46,000	3.050.536,00	66.316,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/22	46,060	46.060,00	1.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/22	46,040	300.088,72	6.518,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	05/12/22	20,460	6.138.000,00	300.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/22	46,020	76.669,32	1.666,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	138,200	829.200,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	137,900	379.914,50	2.755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/22	137,800	33.761,00	245,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/12/22	16,280	9.768.000,00	600.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/22	45,220	1.000.944,70	22.135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	68,600	3.430.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/12/22	16,230	4.869.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	11,030	3.309.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/12/22	10,210	3.063.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	40,400	4.040.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	123,200	1.848.000,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,900	53.908,50	415,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,800	38.161,20	294,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,700	240.982,60	1.858,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,600	2.259.316,80	17.433,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,500	1.295.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	121,900	1.828.500,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,300	1.293.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	129,100	1.291.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	121,200	2.631.373,20	21.711,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	121,000	4.632.969,00	38.289,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	121,300	1.819.500,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	128,300	1.348.689,60	10.512,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	121,400	762.027,80	6.277,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	127,500	1.209.720,00	9.488,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	120,900	497.382,60	4.114,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	127,300	1.273.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	126,100	1.261.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	125,500	285.387,00	2.274,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	125,400	968.840,40	7.726,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	120,000	2.220.120,00	18.501,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/22	119,900	1.931.349,20	16.108,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/12/22	460,000	4.600.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	448,300	429.023,10	957,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	448,200	276.987,60	618,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,700	1.337.100,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	448,000	1.344.000,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	447,100	359.915,50	805,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	447,000	2.322.165,00	5.195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,500	2.227,50	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,400	1.333.973,00	2.995,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	444,900	131.245,50	295,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	444,800	1.203.184,00	2.705,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	444,000	1.332.000,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,300	178.120,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,100	983.225,90	2.209,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	445,200	174.073,20	391,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/12/22	448,100	1.982.842,50	4.425,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/22	134,000	804.000,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/22	133,700	2.406.600,00	18.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/22	133,800	802.800,00	6.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	45,100	187.841,50	4.165,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/12/22	124,900	1.249.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/12/22	78,700	196.750,00	2.500,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	45,000	1.125.000,00	25.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	45,020	937.991,70	20.835,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/22	133,600	668.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/22	439,900	109.535,10	249,00

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

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/22	440,000	330.440,00	751,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/22	455,000	235.690,00	518,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	12/12/22	19,750	197.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	463,000	1.157.500,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	463,300	110.728,70	239,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/22	439,400	439.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/22	454,700	1.136.750,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	12/12/22	19,720	197.200,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/22	133,700	668.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	462,100	129.388,00	280,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,500	198.445,00	430,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,800	28.631,60	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,700	240.545,70	521,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,600	524.377,60	1.136,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,400	167.026,80	362,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,200	724.545,20	1.571,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,300	184.058,70	399,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/22	461,100	1.152.750,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/12/22	78,500	196.250,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/12/22	78,450	78,45	1,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/12/22	78,400	195.921,60	2.499,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/12/22	124,700	1.247.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/22	454,500	900.819,00	1.982,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/22	133,800	1.338.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	40,960	949.370,88	23.178,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	40,980	894.265,56	21.822,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	41,000	1.230.000,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/22	439,100	439.100,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	41,020	2.461.200,00	60.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/22	454,400	1.136.000,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	12/12/22	19,710	394.200,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	41,040	615.600,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/22	455,800	1.139.500,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	12/12/22	19,700	1.182.000,00	60.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/12/22	78,600	196.500,00	2.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	124,400	1.866.000,00	15.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	12/12/22	124,800	312.000,00	2.500,00

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

	TİCARET A.Ş.				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/22	439,300	878.600,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	125,200	313.000,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	42,120	21.691,80	515,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	42,140	464.003,54	11.011,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	41,220	3.091.500,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	41,240	1.031.000,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	42,100	2.802.765,40	66.574,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	42,160	843.200,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	42,180	80.142,00	1.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	143,300	1.074.750,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	131,200	590.400,00	4.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,300	1.209.000,00	30.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	143,600	2.154.000,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,340	2.420.400,00	60.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	131,400	392.229,00	2.985,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	131,500	199.222,50	1.515,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	142,900	1.071.750,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,360	605.400,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	131,000	2.358.000,00	18.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	130,700	588.150,00	4.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	142,000	768.788,00	5.414,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	141,700	134.473,30	949,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,400	606.000,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/22	130,900	1.767.150,00	13.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,480	607.200,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	141,600	1.989.621,60	14.051,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/22	40,600	609.000,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	142,200	1.363.129,20	9.586,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	144,000	1.080.000,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/22	145,000	1.087.500,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	144,000	983.952,00	6.833,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	132,000	726.000,00	5.500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	322,200	631.512,00	1.960,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	334,900	192.902,40	576,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	334,000	1.670,00	5,00

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

ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	334,600	2.007,60	6,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	332,500	5.320,00	16,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	332,200	130.554,60	393,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	332,000	320.048,00	964,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	131,500	654.081,00	4.974,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	131,400	69.116,40	526,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	142,700	594.630,90	4.167,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	130,800	2.158.200,00	16.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	141,300	68.530,50	485,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	141,200	708.118,00	5.015,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	129,900	714.450,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	130,000	715.000,00	5.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	142,000	781.000,00	5.500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,600	14.427,00	45,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	321,000	15.729,00	49,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,900	52.627,60	164,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,800	72.821,60	227,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,500	23.396,50	73,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,400	65.682,00	205,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,200	62.759,20	196,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,100	320.420,10	1.001,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	320,000	627.200,00	1.960,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	325,000	637.000,00	1.960,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	130,400	717.200,00	5.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	141,600	1.205.865,60	8.516,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	140,900	686.183,00	4.870,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	142,100	442.499,40	3.114,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	142,300	782.650,00	5.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	141,100	776.050,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/22	130,100	1.431.100,00	11.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	141,000	142.410,00	1.010,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/22	140,300	629.947,00	4.490,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	139,500	31.527,00	226,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	138,700	970.900,00	7.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	139,400	2.895.895,60	20.774,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	140,000	980.000,00	7.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	139,100	973.700,00	7.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	138,200	967.400,00	7.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	137,800	474.583,20	3.444,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	137,700	1.453.561,20	10.556,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/22	137,500	962.500,00	7.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,840	597.600,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,780	1.790.100,00	45.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,620	594.300,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,660	594.900,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,540	1.186.200,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,320	589.800,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/22	39,240	588.600,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/12/22	128,500	2.570.000,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	126,900	1.269.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/22	425,200	4.252.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/22	465,300	2.326.500,00	5.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/22	45,240	904.800,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/22	12,430	3.729.000,00	300.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/22	128,700	1.287.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/22	135,000	6.750.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/12/22	451,200	4.512.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,420	3.942.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	468,000	4.212,00	9,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	468,100	287.881,50	615,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	468,200	176.043,20	376,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	465,600	465.600,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	466,900	345.039,10	739,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	467,000	1.055.887,00	2.261,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	465,300	465.300,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	465,700	931.400,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	465,200	930.400,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	41,580	4.158.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/12/22	131,100	3.933.000,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	13,670	5.468.000,00	400.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/22	509,200	5.092.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/12/22	30,200	3.020.000,00	100.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/22	141,200	7.060.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/22	19,850	1.985.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/12/22	43,700	401.646,70	9.191,00

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

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	40,020	169.284,60	4.230,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	40,000	3.665.560,00	91.639,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	40,060	99.388,86	2.481,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	40,040	66.066,00	1.650,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	127,300	509.200,00	4.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	127,500	2.040.000,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/12/22	43,220	3.924.764,98	90.809,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,650	223.800,00	12.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,640	149.120,00	8.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,630	199.061,55	10.685,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,620	360.017,70	19.335,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,600	1.004.400,00	54.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,610	398.123,73	21.393,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,590	174.169,71	9.369,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,580	1.075.280,34	57.873,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,570	735.279,15	39.595,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,560	366.560,00	19.750,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,550	533.498,00	28.760,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,540	569.771,28	30.732,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,530	183.910,25	9.925,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,510	406.479,60	21.960,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,520	270.540,16	14.608,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,490	388.068,12	20.988,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	26/12/22	18,500	388.999,50	21.027,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/12/22	27,960	1.398.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	39,620	792.400,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/12/22	508,800	5.088.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/22	135,700	2.714.000,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	125,200	1.252.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/22	142,600	4.278.000,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/22	23,140	462.800,00	20.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/12/22	68,900	3.445.000,00	50.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,670	70.680,00	4.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,660	35.320,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,640	4.374,72	248,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,650	190.620,00	10.800,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,630	13.257,76	752,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,620	10.572,00	600,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,610	7.044,00	400,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,600	140.800,00	8.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,690	176,90	10,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,680	24.575,20	1.390,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,580	39.941,76	2.272,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,570	9.276,96	528,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,560	102.708,44	5.849,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,550	82.695,60	4.712,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,540	64.898,00	3.700,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,520	49.984,56	2.853,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,500	2.157.977,50	123.313,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,530	207.011,77	11.809,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/12/22	17,510	293.537,64	16.764,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	123,900	1.239.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	19,210	1.764.899,54	91.874,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	19,200	2.844.019,20	148.126,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	19,230	769.200,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	19,120	764.800,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	19,080	763.200,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/12/22	18,920	756.800,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	42,880	247.632,00	5.775,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	42,860	609.683,50	14.225,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,020	48.397,50	1.125,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	42,920	20.730,36	483,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	42,900	837.279,30	19.517,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,000	1.671.625,00	38.875,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,100	862.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,140	1.265.339,34	29.331,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,160	1.479.050,04	34.269,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,200	292.291,20	6.766,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	43,180	1.279.596,12	29.634,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/12/22	22,500	675.000,00	30.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	28/12/22	17,040	852.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	37,200	1.116.000,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/12/22	11,590	5.795.000,00	500.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,390	66.725,43	3.837,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,380	3.858,36	222,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/22	11,990	2.354.752,07	196.393,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,370	115.232,58	6.634,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,350	159.515,90	9.194,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,340	28.316,22	1.633,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,330	32.719,04	1.888,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,320	63.495,12	3.666,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,310	8.949,27	517,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,290	82.300,40	4.760,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,300	431.825,30	24.961,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,280	242.403,84	14.028,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,260	16.552,34	959,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,240	122.766,04	7.121,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,250	309.689,25	17.953,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,230	41.093,55	2.385,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,210	43.885,50	2.550,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/12/22	17,200	820.302,40	47.692,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/22	11,970	3.874.401,72	323.676,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/22	11,940	5.730.376,14	479.931,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/12/22	524,000	5.240.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	30/12/22	18,950	1.895.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/12/22	22,760	1.138.000,00	50.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/22	11,810	4.724.000,00	400.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	389475583,50	9299800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/12/22	11,880	5.940.000,00	500.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/12/22	141,000	1.410.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	71,350	3.567.500,00	50.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	126,600	1.590.855,60	12.566,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,120	1.444,80	40,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,160	4.339,20	120,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,200	12.706,20	351,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,220	1.303,92	36,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,240	3.370,32	93,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,320	1.452,80	40,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,340	2.907,20	80,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,380	42.200,80	1.160,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,360	20.470,68	563,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,420	60.420,78	1.659,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,460	175.773,66	4.821,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,400	27.554,80	757,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,500	1.019.116,50	27.921,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,440	13.300,60	365,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE			02/12/22	36,480	88.646,40	2.430,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	126,100	2.522.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/12/22	139,200	5.568.000,00	40.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/12/22	127,000	1.016.000,00	8.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	128,600	1.028.800,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,900	1.215.152,10	9.729,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	125,000	2.533.875,00	20.271,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,500	1.636.677,00	13.146,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,400	2.096.637,60	16.854,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,300	1.243.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	128,500	1.028.000,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,000	2.480.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	124,800	1.248.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	130,000	1.040.000,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	131,100	1.048.800,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	130,500	1.044.000,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	131,000	1.048.000,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	132,000	1.056.000,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	133,000	1.064.000,00	8.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/22	132,600	1.060.800,00	8.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	06/12/22	33,500	335.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/12/22	423,000	4.230.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/12/22	429,700	4.297.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/12/22	417,500	2.087.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/12/22	418,800	4.188.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/12/22	66,650	3.332.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/12/22	39,460	3.946.000,00	100.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/22	118,500	1.185.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/22	78,000	780.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/12/22	129,900	2.598.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/12/22	67,950	3.397.500,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/22	122,000	2.440.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/12/22	39,980	1.999.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/22	10,570	3.171.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/12/22	26,880	2.688.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/22	11,350	3.405.000,00	300.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/22	16,670	833.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	55,450	1.841.827,20	33.216,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	55,950	1.398.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,310	432.750,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	55,550	2.321.101,20	41.784,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,270	863.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,250	431.250,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	12/12/22	55,700	4.177.500,00	75.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	55,600	4.170.000,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,410	1.196.745,99	68.739,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,420	544.566,62	31.261,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,450	436.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/22	17,440	436.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	70,500	466.216,50	6.613,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	70,450	2.352.114,15	33.387,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	70,550	962.725,30	13.646,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/12/22	70,600	3.272.592,40	46.354,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/12/22	142,900	571.600,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/12/22	143,100	2.289.600,00	16.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	56,300	1.689.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	56,750	1.702.500,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,300	1.719.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,400	1.722.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,000	1.710.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,550	1.726.500,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/22	11,870	11.870.000,00	1.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,500	3.450.000,00	60.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	57,850	2.032.791,15	35.139,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/22	58,050	1.443.181,05	24.861,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	37,000	225.626,00	6.098,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	37,020	1.625.252,04	43.902,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	36,760	1.838.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	36,500	5.475.000,00	150.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	36,380	1.819.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	36,300	1.815.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	35,900	1.795.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	35,220	1.761.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/12/22	35,460	1.773.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	36,760	37.826,04	1.029,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	36,800	1.259.811,20	34.234,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	36,780	542.026,86	14.737,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,080	22.248,00	600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,220	350.910,16	9.428,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,340	3.659,32	98,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,360	3.380.108,64	90.474,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,400	1.870.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,100	5.542.740,00	149.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	38,080	1.904.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,940	692.063,54	18.241,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,900	26.567,90	701,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,920	310.337,28	8.184,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,960	808.851,68	21.308,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	37,980	977.377,32	25.734,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/12/22	38,000	981.616,00	25.832,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/22	18,160	1.089.600,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	11,970	1.197.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/22	18,170	1.090.200,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	12,000	1.200.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	11,980	1.198.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/22	18,220	1.093.200,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	11,960	1.196.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	11,940	1.194.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/22	18,150	2.178.000,00	120.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	36,040	1.802.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,830	2.366.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,810	2.362.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,960	1.896.278,68	52.733,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,980	1.664.146,96	46.252,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,880	1.188.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,920	2.629.272,16	73.198,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,940	3.622.644,18	100.797,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,900	2.718.204,40	75.716,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,820	1.182.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,780	1.178.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/12/22	35,880	3.634.787,52	101.304,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,760	2.352.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/22	11,770	1.177.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/22	35,000	1.750.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/22	35,040	376.820,16	10.754,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/22	34,980	3.498.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/22	35,020	1.790.537,58	51.129,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/22	35,060	10.101.382,02	288.117,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/22	463,500	2.317.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/22	18,650	3.730.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/12/22	20,280	9.734.400,00	480.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/12/22	20,340	2.440.800,00	120.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	48,440	968.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/12/22	145,900	1.459.000,00	10.000,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/12/22	12,960	2.592.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	20/12/22	35,500	3.550.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/22	485,800	4.858.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,420	354.200,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,460	354.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,500	355.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,520	355.200,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,560	711.200,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,580	192.452,22	5.409,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,640	876.423,24	24.591,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	22/12/22	35,600	356.000,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,680	18.803,36	527,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,700	302.486,10	8.473,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,860	4.984,54	139,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,820	20.059,20	560,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,840	5.017,60	140,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,900	260.490,40	7.256,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,800	32.399,00	905,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,940	51.358,26	1.429,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,980	116.503,24	3.238,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	35,960	139.057,32	3.867,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,000	55.944,00	1.554,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,480	19.224,96	527,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,500	378.359,00	10.366,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,880	20.173,36	547,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,920	336.230,44	9.107,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,900	11.697,30	317,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,980	105.245,08	2.846,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	22/12/22	36,940	29.588,94	801,00

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

	TİCARET A.Ş.				
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,960	155.084,16	4.196,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	37,000	929.329,00	25.117,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,860	18.430,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,760	18.380,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,780	30.711,30	835,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,820	257,74	7,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,600	9.333,00	255,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,680	11.847,64	323,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,800	21.344,00	580,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,840	8.804,76	239,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,640	9.782,88	267,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,660	47.621,34	1.299,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,700	119.605,30	3.259,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/12/22	36,740	881,76	24,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,720	714.400,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,760	1.430.400,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,800	2.148.000,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,860	717.200,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,880	717.600,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,900	718.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/12/22	35,980	719.600,00	20.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	37,900	379.000,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	37,800	378.000,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	37,700	377.000,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,100	381.000,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,060	380.600,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI	26/12/22	38,180	381.800,00	10.000,00

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

	CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE				
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,680	29.396,80	760,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,700	357.588,00	9.240,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,420	384.200,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,720	387.200,00	10.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,900	186.331,00	4.790,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,980	77.297,34	1.983,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,920	117.227,04	3.012,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,940	778,80	20,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	26/12/22	38,960	7.597,20	195,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	78,000	3.900.000,00	50.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	121,000	1.210.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	59,200	2.960.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/12/22	37,400	1.870.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	44,280	4.428.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/12/22	79,500	3.975.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	58,400	5.840.000,00	100.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/12/22	42,000	840.000,00	20.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	46,500	930.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/12/22	140,100	7.005.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/12/22	157,100	4.713.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/12/22	157,500	3.150.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/12/22	157,000	1.570.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/12/22	158,000	4.740.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/12/22	158,500	1.585.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/22	30,300	1.515.000,00	50.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	118,000	1.180.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/22	12,920	1.292.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/12/22	19,730	3.946.000,00	200.000,00

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

GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	48,900	1.467.000,00	30.000,00
Toplamı:				350267089,78	10303002,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		4.000.000,00	662.435,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	2.831.440,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	2.831.440,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		4.000.000,00	662.435,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		6.000.000,00	1.698.870,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	2.288.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		11.000.000,00	2.517.090,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	2.288.260,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		13.000.000,00	2.270.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		13.000.000,00	2.270.975,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		9.000.000,00	1.637.555,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		9.000.000,00	1.637.555,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		10.000.000,00	2.197.055,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		4.000.000,00	703.555,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		6.000.000,00	1.055.330,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		5.000.000,00	879.445,00
TRT100124T17	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		11.000.000,00	3.244.545,00
TRT100124T17	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		11.000.000,00	3.244.545,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		7.000.000,00	1.512.225,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		18.000.000,00	12.421.230,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		2.000.000,00	432.065,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		10.000.000,00	1.646.375,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		5.000.000,00	2.348.445,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		10.000.000,00	2.942.895,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		10.000.000,00	2.942.895,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		10.000.000,00	2.942.895,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/12/22	13/12/22		10.000.000,00	1.750.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/12/22	13/12/22		4.000.000,00	656.165,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/12/22	13/12/22		10.000.000,00	1.750.605,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/12/22	13/12/22		10.000.000,00	1.750.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/12/22	14/12/22		7.000.000,00	1.147.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/12/22	14/12/22		7.000.000,00	1.147.390,00
TRT030523T13	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		10.000.000,00	1.822.350,00
TRT030523T13	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		10.000.000,00	1.822.350,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		10.000.000,00	10.012.620,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		5.000.000,00	1.094.120,00
TRT180924T11	HAZİNE		19/12/22	16/12/22		6.000.000,00	1.083.865,00
TRT180924T11	HAZİNE		19/12/22	16/12/22		9.000.000,00	1.625.795,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/12/22	16/12/22		3.000.000,00	653.580,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		10.000.000,00	1.632.765,00
TRT030523T13	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		7.000.000,00	1.286.120,00
TRT180924T11	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		2.000.000,00	360.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/12/22	20/12/22		6.000.000,00	978.900,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/12/22	20/12/22		9.000.000,00	1.468.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/12/22	20/12/22		3.000.000,00	489.450,00
TRT180924T11	HAZİNE		22/12/22	21/12/22		8.000.000,00	1.438.900,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/12/22	21/12/22		1.000.000,00	450.815,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/12/22	21/12/22		10.000.000,00	1.836.755,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/12/22	23/12/22		3.000.000,00	508.030,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	10.000.000,00	8.661.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	4.000.000,00	2.706.760,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	4.000.000,00	2.706.760,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	7.000.000,00	1.513.740,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	7.000.000,00	1.484.705,00	
TRT180123T10	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	10.000.000,00	9.870.240,00	
TRT180123T10	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	10.000.000,00	9.870.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	10.000.000,00	2.149.810,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	9.000.000,00	1.934.830,00	
TRT200526T19	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	7.516.445,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	3.000.000,00	599.060,00	
TRT200526T19	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	7.516.415,00	
T.REPO				Toplamı:	476000000,00	155409345,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/22	01/12/22		800.000,00	
			05/12/22	02/12/22		50.000,00	
			05/12/22	02/12/22		680.000,00	
			06/12/22	05/12/22		387.000,00	
			06/12/22	05/12/22		503.000,00	
			07/12/22	06/12/22		460.000,00	
			08/12/22	07/12/22		60.000,00	
			09/12/22	08/12/22		20.000,00	
			12/12/22	09/12/22		900.000,00	
			13/12/22	12/12/22		530.000,00	
			14/12/22	13/12/22		950.000,00	
			15/12/22	14/12/22		650.000,00	
			16/12/22	15/12/22		280.000,00	
			19/12/22	16/12/22		80.000,00	
			20/12/22	19/12/22		540.000,00	
			21/12/22	20/12/22		530.000,00	
			22/12/22	21/12/22		810.000,00	
			23/12/22	22/12/22		8.205.000,00	
			23/12/22	22/12/22		9.695.000,00	
			26/12/22	23/12/22		650.000,00	
			27/12/22	26/12/22		840.000,00	
			28/12/22	27/12/22		680.000,00	
			29/12/22	28/12/22		190.000,00	
			30/12/22	29/12/22		350.000,00	
			02/01/23	30/12/22		40.000,00	
TPP				Toplamı:		28880000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.448,000	817.200,00	15,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.448,750	544.875,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.449,250	2.179.700,00	40,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.449,000	217.960,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.449,500	108.990,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.449,750	54.497,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.447,500	163.425,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.450,000	47.197.000,00	866,00
F_XU0301222			30/12/22	09/12/22	5.448,500	1.471.095,00	27,00

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

F_XU0301222	30/12/22	09/12/22	5.447,750	54.477,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	09/12/22	5.448,250	1.688.957,50	31,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.588,500	111.770,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.589,000	13.469.490,00	241,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.588,000	111.760,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.588,750	167.662,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.587,750	55.877,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.588,250	55.882,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.608,750	168.262,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.608,500	1.682.550,00	30,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.609,500	56.095,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.609,750	1.851.217,50	33,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.610,000	24.179.100,00	431,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.609,250	56.092,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.609,000	56.090,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.603,000	112.060,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.603,250	112.065,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.603,500	13.784.610,00	246,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.632,000	14.080.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.631,500	14.078.750,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.685,750	398.002,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.685,500	227.420,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.686,000	9.211.320,00	162,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.686,250	1.080.387,50	19,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.690,000	26.629.200,00	468,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.688,000	113.760,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.687,750	113.755,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.688,250	56.882,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.688,500	113.770,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.688,750	56.887,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.689,000	284.450,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.689,250	625.817,50	11,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.689,500	341.370,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.689,750	113.795,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.692,000	56.920,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.692,250	284.612,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.693,000	5.749.930,00	101,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.693,500	9.678.950,00	170,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.693,250	56.932,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.692,750	1.878.607,50	33,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.697,750	3.589.582,50	63,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.697,000	10.767.330,00	189,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.698,750	12.309.300,00	216,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.698,000	1.424.500,00	25,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.698,250	56.982,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.697,500	56.975,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	12/12/22	5.698,500	113.970,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.759,000	14.397.500,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.750,000	14.375.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.755,000	14.329.950,00	249,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.754,750	57.547,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.768,750	173.062,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.770,000	14.136.500,00	245,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.769,000	57.690,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	13/12/22	5.769,250	57.692,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.881,250	4.646.187,50	79,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.882,500	10.000.250,00	170,00

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

F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.882,250	14.764.447,50	251,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.885,000	14.653.650,00	249,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.884,750	58.847,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.878,000	646.580,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.877,750	117.555,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.878,500	176.355,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.878,750	117.575,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.879,000	176.370,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.879,250	117.585,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.880,000	12.877.200,00	219,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.879,750	58.797,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.879,500	58.795,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.878,250	117.565,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.877,500	117.550,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	19/12/22	5.877,250	117.545,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,090	51.545,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,200	2.342.640,00	227,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,250	154.875,00	15,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,300	51.650,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,310	764.494,00	74,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,290	30.987,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,450	1.355.195,00	131,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,480	206.960,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,500	1.780.200,00	172,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,340	134.342,00	13,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,350	475.410,00	46,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,400	144.760,00	14,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,440	51.720,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,360	31.008,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,190	1.124.771,00	109,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,410	20.682,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,330	175.661,00	17,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,320	41.328,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,460	51.730,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,470	248.328,00	24,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,490	20.698,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,420	20.684,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,430	20.686,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,280	20.656,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,380	20.676,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,390	10.339,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,370	10.337,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,180	51.590,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,110	433.062,00	42,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,130	10.313,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,100	896.970,00	87,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,120	30.936,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,150	20.630,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,140	10.314,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,170	10.317,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,160	10.316,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,000	6.468.400,00	628,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,800	41.120,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,850	215.985,00	21,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,920	20.584,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,830	20.566,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,890	51.445,00	5,00

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

F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,790	20.558,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,840	20.568,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,900	51.450,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,820	20.564,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,880	30.864,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,940	1.049.988,00	102,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,860	10.286,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,910	20.582,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,990	41.196,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,870	20.574,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,950	195.605,00	19,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,980	10.298,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,970	10.297,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	102,960	20.592,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,010	793.177,00	77,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,230	1.032.300,00	100,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,560	51.780,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,640	963.852,00	93,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,600	10.360,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,610	103.610,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,630	466.335,00	45,00
F_ARCLK1222	30/12/22	23/12/22	103,620	103.620,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,150	1.061.500,00	100,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,000	6.731.000,00	635,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,800	12.050.620,00	1.139,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,920	42.368,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,910	254.184,00	24,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,900	582.450,00	55,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,950	148.330,00	14,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,970	211.940,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,200	1.062.000,00	100,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,100	3.087.510,00	291,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,050	21.210,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,850	137.605,00	13,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,790	63.474,00	6,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,780	42.312,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,810	84.648,00	8,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,880	105.880,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,830	21.166,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,590	21.118,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,620	1.003.390,00	95,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,600	42.240,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,560	432.796,00	41,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,580	10.558,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,570	10.557,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,400	73.780,00	7,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,630	802.788,00	76,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,730	10.573,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,720	42.288,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,750	983.475,00	93,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,740	21.148,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,690	253.656,00	24,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	105,980	52.990,00	5,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,560	181.152,00	17,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,400	319.200,00	30,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,390	127.668,00	12,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,600	2.782.260,00	261,00

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

F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	107,000	1.037.900,00	97,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,740	170.784,00	16,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,920	42.768,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,940	2.994.320,00	280,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	106,900	481.050,00	45,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	107,420	590.810,00	55,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	107,500	2.128.500,00	198,00
F_ARCLK1222	30/12/22	26/12/22	107,490	21.498,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.938,250	59.382,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.938,500	11.936.385,00	201,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.938,750	59.387,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.939,000	59.390,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.939,250	178.177,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.942,750	59.427,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.944,000	1.426.560,00	24,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.944,750	59.447,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.945,000	59.450,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.947,000	951.520,00	16,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.950,000	27.013.000,00	454,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.946,000	118.920,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.945,750	59.457,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.946,250	59.462,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.960,000	7.509.600,00	126,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.955,000	595.500,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.955,250	59.552,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.957,000	774.410,00	13,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.955,500	1.727.095,00	29,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.958,250	59.582,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.956,000	59.560,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.957,500	119.150,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.957,250	59.572,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.958,750	119.175,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.959,000	238.360,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.958,000	59.580,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.959,750	59.597,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.952,750	59.527,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.953,000	178.590,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.954,000	2.977.000,00	50,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.953,250	59.532,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/12/22	5.954,750	178.642,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.314,500	820.885,00	13,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.315,000	14.966.550,00	237,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.319,500	63.195,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.319,750	63.197,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.320,000	15.673.600,00	248,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.308,750	126.175,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.310,000	12.115.200,00	192,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.308,500	189.255,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.309,000	2.523.600,00	40,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.307,750	693.852,50	11,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.308,250	63.082,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.308,000	63.080,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.335,500	14.128.165,00	223,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.335,000	1.583.750,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.335,250	126.705,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.331,000	15.827.500,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.339,750	2.662.695,00	42,00

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

F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.341,000	15.218.400,00	240,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.340,000	9.446.600,00	149,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.340,250	126.805,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.340,500	126.810,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.340,750	126.815,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.345,000	19.035.000,00	300,00
F_XU0300223	28/02/23	30/12/22	6.339,500	824.135,00	13,00
FUTURES			Toplamı:	587126597,50	14958,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.391,000	215.640,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.390,000	7.707.700,00	143,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.390,500	161.715,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.390,750	53.907,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.390,250	53.902,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.380,000	24.855.600,00	462,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.380,250	215.210,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.380,750	215.230,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.381,000	1.291.440,00	24,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.381,250	107.625,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.381,500	161.445,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.380,500	53.805,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.356,000	5.248.880,00	98,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.351,000	2.300.930,00	43,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.351,500	6.047.195,00	113,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.352,000	107.040,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.351,250	535.125,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.350,250	481.522,50	9,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.350,000	29.371.500,00	549,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.350,500	1.123.605,00	21,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.351,750	107.035,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.350,750	53.507,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.346,500	53.465,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.346,000	374.220,00	7,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.346,750	53.467,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.346,250	53.462,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.345,750	267.287,50	5,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.345,500	588.005,00	11,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.345,000	38.965.050,00	729,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.345,250	160.357,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.347,000	53.470,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.347,250	53.472,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.342,250	1.709.520,00	32,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.340,250	106.805,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.341,000	907.970,00	17,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.340,500	320.430,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.341,250	160.237,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.340,000	9.024.600,00	169,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.341,500	320.490,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.342,000	480.780,00	9,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.342,750	53.427,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.342,500	160.275,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.341,750	53.417,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	05/12/22	5.340,750	53.407,50	1,00

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

F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.320,500	372.435,00	7,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.320,000	12.182.800,00	229,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.320,750	106.415,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.320,250	53.202,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.321,000	53.210,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.293,000	3.546.310,00	67,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.298,750	52.987,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.300,250	742.035,00	14,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.298,000	529.800,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.298,250	52.982,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.297,250	52.972,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.297,000	317.820,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.299,250	317.955,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.298,500	423.880,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.297,500	529.750,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.297,750	52.977,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.296,750	105.935,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.296,250	52.962,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.296,500	317.790,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.296,000	264.800,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.295,750	52.957,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.295,500	529.550,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.294,250	2.753.010,00	52,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.295,250	52.952,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.293,750	2.752.750,00	52,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.301,500	1.219.345,00	23,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.301,000	24.755.670,00	467,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.301,250	1.166.275,00	22,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.302,000	1.113.420,00	21,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.303,500	583.385,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.303,000	530.300,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.303,250	424.260,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.302,500	1.590.750,00	30,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.301,750	3.393.120,00	64,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.306,000	265.300,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.304,250	1.750.402,50	33,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.305,750	371.402,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.304,000	106.080,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.302,750	1.802.935,00	34,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.302,250	2.332.990,00	44,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.300,500	6.519.615,00	123,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.300,000	57.081.000,00	1.077,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.300,750	689.097,50	13,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.305,250	106.105,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.305,500	318.330,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.305,000	12.572.850,00	237,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.304,500	53.045,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.304,750	53.047,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.303,750	53.037,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.292,000	1.799.280,00	34,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.291,750	105.835,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.291,000	582.010,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.290,750	105.815,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.290,000	9.416.200,00	178,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.291,250	105.825,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.291,500	793.725,00	15,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.292,250	105.845,00	2,00

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

F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.292,500	52.925,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.290,500	158.715,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.306,500	53.065,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	05/12/22	5.307,000	106.140,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.700,000	32.661.000,00	573,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.700,500	684.060,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.701,500	57.015,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.701,000	57.010,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.700,750	171.022,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.692,000	3.016.760,00	53,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.691,500	398.405,00	7,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.690,500	796.670,00	14,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.693,500	56.935,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.694,000	683.280,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.692,500	3.073.950,00	54,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.692,750	2.903.302,50	51,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.692,250	56.922,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.693,750	113.875,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.693,000	3.074.220,00	54,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.694,750	56.947,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.691,000	341.460,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.693,250	56.932,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.688,000	1.649.520,00	29,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.687,250	2.900.497,50	51,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.690,750	113.815,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.690,000	739.700,00	13,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.689,500	227.580,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.688,250	341.295,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.687,000	1.819.840,00	32,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.691,750	170.752,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.688,500	682.620,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.687,500	56.875,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.572,500	2.006.100,00	36,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.571,500	390.005,00	7,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.571,000	835.650,00	15,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.574,500	334.470,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.574,750	111.495,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.573,750	334.425,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.574,250	55.742,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.573,000	334.380,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.574,000	2.954.220,00	53,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.573,500	1.783.520,00	32,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.572,250	222.890,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.572,000	3.343.200,00	60,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.571,250	3.008.475,00	54,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.573,250	167.197,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.575,000	111.500,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.572,750	14.099.057,50	253,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.570,000	16.208.700,00	291,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.576,000	13.940.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.652,000	452.160,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.655,250	56.552,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.651,500	339.090,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.651,750	113.035,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.651,250	395.587,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.651,000	1.808.320,00	32,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.653,750	56.537,50	1,00

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

F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.652,750	56.527,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.653,000	226.120,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.650,750	20.342.700,00	360,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.652,250	56.522,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.653,500	56.535,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.652,500	678.300,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.655,000	226.200,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.654,000	56.540,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.653,250	56.532,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.650,500	3.277.290,00	58,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.640,750	1.523.002,50	27,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.640,250	451.220,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.639,500	281.975,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.639,000	3.778.130,00	67,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.638,250	56.382,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.637,750	112.755,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.638,000	338.280,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.637,250	1.014.705,00	18,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.639,250	1.748.167,50	31,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.638,500	225.540,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.640,000	1.635.600,00	29,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.640,500	56.405,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.638,750	2.875.762,50	51,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.635,000	13.918.450,00	247,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.635,500	112.710,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.636,000	56.360,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.561,000	500.490,00	9,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.560,750	556.075,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.560,250	2.335.305,00	42,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.569,000	222.760,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.567,750	111.355,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.567,500	334.050,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.566,500	278.325,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.566,250	890.600,00	16,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.566,750	1.224.685,00	22,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.565,500	222.620,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.567,250	167.017,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.565,000	946.050,00	17,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.564,750	111.295,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.564,500	166.935,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.564,250	222.570,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.566,000	166.980,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.563,500	111.270,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.564,000	222.560,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.565,250	111.305,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.567,000	167.010,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.562,750	111.255,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.563,250	5.507.617,50	99,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.562,500	278.125,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.563,000	14.463.800,00	260,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.562,250	389.357,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.562,000	222.480,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.561,250	556.125,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.561,500	111.230,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.560,000	31.525.200,00	567,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.560,500	278.025,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.561,750	222.470,00	4,00

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

F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.563,750	55.637,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.555,750	166.672,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.555,000	1.499.850,00	27,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.555,500	277.775,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.555,250	111.105,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.553,250	333.195,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.553,500	499.815,00	9,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.557,750	55.577,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.556,250	55.562,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.554,000	555.400,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.553,000	2.998.620,00	54,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.552,500	5.830.125,00	105,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.552,750	1.554.770,00	28,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.552,250	1.887.765,00	34,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.556,000	1.055.640,00	19,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.554,250	166.627,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.554,750	388.832,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.554,500	333.270,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.553,750	222.150,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.552,000	1.943.200,00	35,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.551,500	222.060,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.551,000	3.053.050,00	55,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.550,500	666.060,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.550,750	222.030,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.550,000	16.927.500,00	305,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.551,750	111.035,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.550,250	444.020,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.551,250	55.512,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.569,500	167.085,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.569,250	55.692,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.568,750	55.687,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.568,500	111.370,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.568,250	501.142,50	9,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.571,750	724.327,50	13,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.570,750	167.122,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.570,500	278.525,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.570,250	111.405,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	14/12/22	5.569,750	55.697,50	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,850	108.850,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,810	43.524,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,800	10.880,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,750	10.875,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,700	10.870,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,650	10.865,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,600	10.860,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,550	10.855,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,500	119.350,00	11,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,000	1.479.600,00	137,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,470	43.388,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,450	119.295,00	11,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,400	10.840,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,250	10.825,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,350	10.835,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,300	10.830,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,200	10.820,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,050	10.805,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	22/12/22	108,210	21.642,00	2,00

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

F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,600	506.880,00	48,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,750	105.750,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,500	63.300,00	6,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,480	42.192,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,400	864.280,00	82,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,430	115.973,00	11,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,460	105.460,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,100	367.850,00	35,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,180	42.072,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,000	10.227.000,00	974,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,170	315.510,00	30,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,140	231.308,00	22,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,200	105.200,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,040	210.080,00	20,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,010	63.006,00	6,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,070	21.014,00	2,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,340	105.340,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,300	252.720,00	24,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,310	63.186,00	6,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,030	105.030,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,120	147.168,00	14,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,130	115.643,00	11,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,320	105.320,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,160	115.676,00	11,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,370	42.148,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,350	42.140,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	105,110	147.154,00	14,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,900	104.900,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,940	104.940,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,800	272.480,00	26,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,770	41.908,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,760	31.428,00	3,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,500	6.071.450,00	581,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,720	41.888,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,590	104.590,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,710	31.413,00	3,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,680	104.680,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,580	104.580,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,150	270.790,00	26,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,000	13.884.000,00	1.335,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,100	1.290.840,00	124,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,170	104.170,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,210	104.210,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,260	41.704,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,250	1.907.775,00	183,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,200	93.780,00	9,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,140	104.140,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,050	156.075,00	15,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,020	124.824,00	12,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,840	104.840,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,180	62.508,00	6,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,110	124.932,00	12,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,060	83.248,00	8,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,240	104.240,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,030	104.030,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,300	865.690,00	83,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,310	312.930,00	30,00

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

F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,280	10.428,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,130	208.260,00	20,00
F_ARCLK0123	31/01/23	23/12/22	104,160	187.488,00	18,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,900	269.750,00	25,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,710	107.710,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,680	506.096,00	47,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,740	43.096,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,700	215.400,00	20,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,730	43.092,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,660	107.660,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,600	161.400,00	15,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,500	3.139.000,00	292,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,520	215.040,00	20,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,580	43.032,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,550	43.020,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,530	53.765,00	5,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,510	107.510,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,000	15.761.100,00	1.473,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,300	354.090,00	33,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,210	107.210,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,100	428.400,00	40,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,030	107.030,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,090	107.090,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,190	42.876,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,020	10.702,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,230	107.230,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,040	214.080,00	20,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,270	75.089,00	7,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,180	42.872,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,170	42.868,00	4,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,600	106.600,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,500	2.864.850,00	269,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,610	106.610,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,530	106.530,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,510	10.651,00	1,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,870	106.870,00	10,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	106,830	961.470,00	90,00
F_ARCLK0123	31/01/23	26/12/22	107,010	42.804,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.960,000	39.455.200,00	662,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.960,500	1.907.360,00	32,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.961,000	357.660,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.960,750	59.607,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.960,250	2.920.522,50	49,00
F_XU0301222	30/12/22	26/12/22	5.970,000	14.925.000,00	250,00
F_ARCLK0123	31/01/23	29/12/22	118,270	1.537.510,00	130,00
F_ARCLK0123	31/01/23	29/12/22	118,000	1.958.800,00	166,00
F_ARCLK0123	31/01/23	29/12/22	118,070	47.228,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.032,000	3.498.560,00	58,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.033,000	6.033.000,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.033,500	6.033.500,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.035,000	12.070.000,00	200,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.037,000	181.110,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.036,000	2.354.040,00	39,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.036,750	120.735,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.036,500	241.460,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.036,250	482.900,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.034,250	844.795,00	14,00

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

F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.034,000	24.860.080,00	412,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.034,750	603.475,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	30/12/22	6.034,500	482.760,00	8,00
			Toplamı:	764946964,00	19458,00
				2596696234,78	175046563,00