

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

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	:	1.467.105.352,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.412.262.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,429951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,410840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	199,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,69
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.771.064,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	202.609.851,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.800.000,44	14,966756	23/02/23			80100518		17,500000	66.500.007,61	4,74	4,61	4,53	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	16,460565	27/02/23			80100518		17,500000	7.000.000,00	0,50	0,48	0,48	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					73,150000	64,52	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					16,890000	89,58	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			900.000,00	57,718289	28/02/23			80100518		55,200000	49.680.000,00	3,54	3,44	3,39	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	57,718289	28/02/23			80100518		55,200000	-5.520.000,00	-0,39	-0,38	-0,38	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	12,500000	01/02/23			80100516		39,260000	15.704.000,00	1,12	1,09	1,07	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			660.000,00	114,885968	23/02/23			80100517		136,300000	89.958.000,00	6,41	6,23	6,13	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

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	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			800.000,67	9,327530	24/02/23			80100518		16,090000	12.872.010,78	0,92	0,89	0,88
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			220.000,00	74,607985	27/02/23			80100518		168,800000	37.136.000,00	2,65	2,57	2,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					9,370000	0,02	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	32,258702	23/02/23			80100517		32,140000	6.428.000,00	0,46	0,45	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					32,720000	38,02	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,19	41,742798	28/02/23			80100518		44,100000	22.050.008,25	1,57	1,53	1,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			110.000,00	370,252791	22/02/23			80100517		551,100000	60.621.000,00	4,32	4,20	4,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	23,878172	31/01/23			80100518		23,280000	23.280.000,00	1,66	1,61	1,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	23,019086	27/02/23			80100518		23,280000	6.984.000,00	0,50	0,48	0,48
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			740.000,00	27,649589	24/02/23			80100518		52,250000	38.665.000,00	2,75	2,68	2,64
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-40.000,00	27,649589	28/02/23			80100518		52,250000	-2.090.000,00	-0,15	-0,15	-0,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.800.000,00	10,400164	28/02/23			80100518		18,760000	33.768.000,00	2,41	2,34	2,30
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,100000	0,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			4.600.000,38	9,334264	23/02/23			80100518		11,360000	52.256.004,37	3,72	3,62	3,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			400.000,00	11,252500	27/02/23			80100518		11,360000	4.544.000,00	0,32	0,31	0,31
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		10,380000	1,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,42	63,800583	24/02/23			80100518		77,550000	38.775.032,57	2,76	2,69	2,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-50.000,00	63,800583	28/02/23			80100518		77,550000	-3.877.500,00	-0,28	-0,27	-0,26
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			320.000,00	54,851329	24/02/23			80100518		111,000000	35.520.000,00	2,53	2,46	2,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.300.000,66	19,207278	28/02/23			80100518		22,540000	29.302.014,88	2,09	2,03	2,00
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			920.000,00	20,889734	22/02/23			80100517		31,620000	29.090.400,00	2,07	2,01	1,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350.000,03	91,420901	10/01/23			80100515		144,600000	50.610.003,76	3,61	3,50	3,45
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			450.000,00	56,192811	27/02/23			80100518		77,450000	34.852.500,00	2,48	2,41	2,38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					7,520000	1,31	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	7,954545	10/03/22			80100519		16,820000	4,44	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.000,00	366,548003	17/02/23			80100518		507,900000	126.975.000,00	9,05	8,79	8,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-15.000,00	366,548003	28/02/23			80100518		507,900000	-7.618.500,00	-0,54	-0,53	-0,52
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			860.000,00	38,613078	24/02/23			80100518		41,940000	36.068.400,00	2,57	2,50	2,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,37	28,335308	24/02/23			80100518		43,580000	43.580.016,08	3,10	3,02	2,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	19,585987	02/12/22			80100512		47,200000	14,82	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					2,420000	0,37	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

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)
SNGYO	TL	K T.A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					3,100000	3,71	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			1.900.000,00	16,655977	30/01/23			80100516		25,540000	48.526.000,00	3,46	3,36	3,31
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700.000,00	36,887644	06/02/23			80100518		31,920000	86.184.000,00	6,14	5,97	5,87
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-700.000,00	36,887644	28/02/23			80100518		31,920000	-22.344.000,00	-1,59	-1,55	-1,52
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000.000,16	68,182966	03/02/23			80100517		143,600000	143.600.022,69	10,23	9,94	9,79
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRET KHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		36,000000	27,72	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			890.000,00	107,604621	27/02/23			80100518		171,400000	152.546.000,00	10,84	10,57	10,40
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-50.000,00	107,604621	28/02/23			80100518		171,400000	-8.570.000,00	-0,61	-0,59	-0,58
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		17,970000	1,90	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					3,970000	5,11	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.000,00	320,301869	24/02/23			80100518		593,100000	41.517.000,00	2,96	2,87	2,83
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	320,301869	28/02/23			80100518		593,100000	-2.965.500,00	-0,21	-0,21	-0,20
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		30,780000	16,68	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		12,340000	1,97	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,60	9,101498	31/01/23			80100516		10,010000	6,02	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.000.000,00	17,585927	24/02/23			80100518		32,080000	32.080.000,00	2,29	2,22	2,19
GRUP TOPLAMI								29.380.016,46								1.403.687.199,26	100,00	97,19	95,70
GRUP TOPLAMI								29.380.016,46								1.403.687.199,26	100,00	97,19	95,70
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT280531T14	8,36	2	7.001.603,29	8,360000	28/02/23		1.737.270,00	76852922	7.001.603,29	8,360000	7.001.603,29	33,34	0,49	0,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT280531T14	8,36	2	7.001.603,29	8,360000	28/02/23		1.737.270,00	76852922	7.001.603,29	8,360000	7.001.603,29	33,33	0,48	0,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT280531T14	8,36	2	7.001.603,29	8,360000	28/02/23		1.737.270,00	76852922	7.001.603,29	8,360000	7.001.603,29	33,33	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								21.004.809,87								21.004.809,87	100,00	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								21.004.809,87								21.004.809,87	100,00	1,46	1,44
TPP																			
TPP			01/03/23	0		10,95		950.285,00	10,950000	28/02/23			77058	950.285,00	10,950000	950.285,00	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								950.285,00								950.285,00	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								950.285,00								950.285,00	100,00	0,07	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			2.000,00	5.901,250000	27/02/23			80170126		5.902,750000	118.055.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								118.055.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								118.055.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.525.610,90								18.525.610,90	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								18.525.610,90								18.525.610,90	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								18.525.610,90								18.525.610,90	100,00	1,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.444.167.905,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.444.167.905,03	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.249,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.158.291,88	3,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.231.094,41	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.467.105.352,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.773.498,47	0,1890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.503,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.956,23	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.747,08	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.100,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	985,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.444,00	0,0002 %
	2.984.026,84	0,2032 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	153,000	1.238.229,00	8.093,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LETİM			01/02/23	35,560	1.778.000,00	50.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/23	136,700	3.417.500,00	25.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LETİM			01/02/23	35,620	1.781.000,00	50.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	73,700	2.566.160,30	34.819,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LETİM			01/02/23	35,640	1.782.000,00	50.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	153,100	870.985,90	5.689,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	152,700	1.136.851,50	7.445,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	152,600	763.000,00	5.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	73,550	1.852.062,55	25.181,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/23	136,400	3.410.000,00	25.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/02/23	152,400	75.895,20	498,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/02/23	152,300	676.364,30	4.441,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/02/23	152,200	638.631,20	4.196,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/02/23	152,100	705.439,80	4.638,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	38,140	381.400,00	10.000,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	37,600	368.329,60	9.796,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	37,620	7.674,48	204,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	37,040	322.544,32	8.708,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	37,060	47.881,52	1.292,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	37,000	740.000,00	20.000,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,740	139.795,70	3.805,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,720	594.680,40	16.195,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,860	151.642,04	4.114,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,880	217.075,68	5.886,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,820	212.046,38	5.759,00
TRASAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/02/23	36,800	524.068,80	14.241,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,080	511.200,00	15.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	33,960	213.710,28	6.293,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,000	374.510,00	11.015,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	33,980	940.974,16	27.692,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,060	29.155,36	856,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,040	191.951,56	5.639,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,020	1.309.940,10	38.505,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,160	512.400,00	15.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,200	513.000,00	15.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	02/02/23	34,220	513.300,00	15.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	15/02/23	504,500	2.522.500,00	5.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/02/23	553,000	2.765.000,00	5.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/02/23	160,000	1.600.000,00	10.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	16/02/23	74,950	5.621.250,00	75.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/02/23	624,000	3.120.000,00	5.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/02/23	164,500	822.500,00	5.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	161,000	241.500,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	161,500	410.856,00	2.544,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	160,000	480.000,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	160,700	241.050,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	160,300	240.450,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	161,800	242.700,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	162,000	243.000,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/02/23	161,400	315.698,40	1.956,00
TREMDTR00028	MED TERA TIBB MALZEME SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	33,200	996.000,00	30.000,00
TREYYLA00014	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	31,680	1.584.000,00	50.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/02/23	616,300	3.081.500,00	5.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	21/02/23	75,200	752.000,00	10.000,00
TREBIMM00018	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/02/23	134,300	1.343.000,00	10.000,00
TREBION00012	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/02/23	14,330	1.433.000,00	100.000,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	21/02/23	158,600	793.000,00	5.000,00
TREKMPU00017	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	21/02/23	91,200	456.000,00	5.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/23	54,400	2.720.000,00	50.000,00
TREENSA00014	ENERJISA ENERJİ A. .	21/02/23	31,740	3.174.000,00	100.000,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/02/23	49,860	4.986.000,00	100.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	21/02/23	15,900	1.590.000,00	100.000,00
TREYYLA00014	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/02/23	31,780	1.589.000,00	50.000,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	21/02/23	82,000	1.640.000,00	20.000,00
TRAICTR91N2	T.I BANKASI A.S.	21/02/23	10,700	1.070.000,00	100.000,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	22/02/23	81,550	815.500,00	10.000,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/02/23	162,200	1.622.000,00	10.000,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/02/23	45,500	6.825.000,00	150.000,00
TREKMPU00017	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	89,550	447.750,00	5.000,00
TREBION00012	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	22/02/23	14,010	1.401.000,00	100.000,00
TREGENL00024	GEN LAÇ VE SA LIK ÜRÜNLER SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	46,700	467.000,00	10.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/02/23	587,000	5.870.000,00	10.000,00
TREYYLA00014	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	33,580	1.679.000,00	50.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJ A. .	22/02/23	18,000	900.000,00	50.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	160,900	402.250,00	2.500,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/02/23	44,500	1.112.500,00	25.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,900	64.639,10	799,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,700	40.350,00	500,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,650	30.647,00	380,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,750	484,50	6,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,600	12.251,20	152,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,550	100.606,95	1.249,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,500	73.577,00	914,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,350	482,10	6,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	166,600	166.600,00	1.000,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,300	320.718,20	3.994,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	161,000	213.808,00	1.328,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	166,400	166.400,00	1.000,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/02/23	44,320	4.432.000,00	100.000,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	166,300	19.789,70	119,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,250	40.125,00	500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	160,600	401.500,00	2.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	160,500	589.356,00	3.672,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,150	11.221,00	140,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,050	1.601,00	20,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	165,600	229.852,80	1.388,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	165,500	578.091,50	3.493,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	165,400	165.400,00	1.000,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,100	125.837,10	1.571,00
TREMLPC00021	MPL SA LIK H ZMETLER A.	23/02/23	80,000	781.520,00	9.769,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/02/23	44,240	1.106.000,00	25.000,00
TREDOTO00013	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	23/02/23	164,700	329.400,00	2.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	53,300	2.665.000,00	50.000,00
TRAEREG91G3	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/02/23	44,240	4.424.000,00	100.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,720	1.021.624,32	33.256,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,580	512.031,52	16.744,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,320	1.516.000,00	50.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,340	3.034.000,00	100.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,420	1.521.000,00	50.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,460	1.523.000,00	50.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,520	97.908,16	3.208,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,440	1.424.348,48	46.792,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	30,540	1.527.000,00	50.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,120	1.556.000,00	50.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,520	3.152.000,00	100.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,700	158.500,00	5.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,920	319.200,00	10.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,940	319.400,00	10.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,780	158.900,00	5.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,560	157.800,00	5.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,600	158.000,00	5.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,860	128.236,50	4.025,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	27/02/23	31,840	190.244,00	5.975,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/02/23	165,400	1.654.000,00	10.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	169,200	1.522.800,00	9.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	169,400	508.200,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	170,000	680.000,00	4.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	170,500	1.023.000,00	6.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	171,000	513.000,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	171,500	514.500,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	171,600	171.600,00	1.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	172,000	688.000,00	4.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	77,050	705.469,80	9.156,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	77,100	450.572,40	5.844,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	77,000	385.000,00	5.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	76,800	106.521,60	1.387,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	76,650	660.186,45	8.613,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	76,550	227.583,15	2.973,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLD NG A. .	28/02/23	76,500	1.302.565,50	17.027,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	169,500	339.000,00	2.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	169,100	169.100,00	1.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/02/23	169,000	676.000,00	4.000,00
TREGENL00024	GEN LAÇ VE SA LIK ÜRÜNLER SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	52,250	2.090.000,00	40.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/02/23	507,900	7.618.500,00	15.000,00
TRATCELL91M1	TURKCELL LET M	28/02/23	31,920	3.192.000,00	100.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/02/23	593,100	2.965.500,00	5.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	55,200	5.520.000,00	100.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

168374954,56

3100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	141,100	352.750,00	2.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	141,000	347.847,00	2.467,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	141,900	87.126,60	614,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	142,000	267.812,00	1.886,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	146,200	4.824,60	33,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	146,400	268.058,40	1.831,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	146,500	2.197,50	15,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	146,300	95.680,20	654,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	145,300	462.925,80	3.186,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	145,200	17.278,80	119,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	145,400	404.212,00	2.780,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	145,500	569.632,50	3.915,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/02/23	148,000	740.000,00	5.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/02/23	149,000	447.000,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/02/23	149,500	224.250,00	1.500,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/02/23	150,700	452.100,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/02/23	152,000	456.000,00	3.000,00
TRATOASO91H3	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/02/23	151,000	679.500,00	4.500,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/23	53,600	1.072.000,00	20.000,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/23	53,700	1.611.000,00	30.000,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/23	53,400	534.000,00	10.000,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/23	53,300	533.000,00	10.000,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/23	53,200	1.596.000,00	30.000,00
TRAAEELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/02/23	54,750	2.737.500,00	50.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/02/23	554,500	2.772.500,00	5.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			22/02/23	74,900	1.498.000,00	20.000,00
TRSAHOL91Q5	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/02/23	40,840	4.084.000,00	100.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

TREPMLS00017	PANELSAN ÇATI CEPHE S STEMLER SANAY VE	22/02/23	42,200	422.000,00	10.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJ A. .	24/02/23	18,600	930.000,00	50.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/02/23	22,480	6.744.000,00	300.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	27/02/23	16,200	1.944.000,00	120.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	27/02/23	16,280	651.200,00	40.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	27/02/23	16,300	652.000,00	40.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	27/02/23	16,670	811.912,35	48.705,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A. .	27/02/23	16,690	2.525.113,55	151.295,00
TRAGARAN91N1	GARANTI BANKASI	27/02/23	22,980	2.298.000,00	100.000,00
TRAGARAN91N1	GARANTI BANKASI	27/02/23	22,900	313.959,00	13.710,00
TRAGARAN91N1	GARANTI BANKASI	27/02/23	22,920	1.977.766,80	86.290,00
TRAISTR91N2	T.I BANKASI A.S.	27/02/23	11,260	2.252.000,00	200.000,00
TRAISTR91N2	T.I BANKASI A.S.	27/02/23	11,250	1.125.000,00	100.000,00
TRAISTR91N2	T.I BANKASI A.S.	27/02/23	11,240	1.124.000,00	100.000,00
TRAGARAN91N1	GARANTI BANKASI	27/02/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00
Toplamı:				48404147,10	1775000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	2.759.280,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	2.759.280,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	2.759.280,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	1.379.640,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	2.759.280,00
TRT290125T15	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	2.759.280,00
TRT120325T12	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		7.000.000,00	7.152.460,00
TRT120325T12	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		12.000.000,00	12.261.355,00
TRT240227T17	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	19.041.515,00
TRT180924T11	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		8.000.000,00	1.407.960,00
TRT120325T12	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	10.217.800,00
TRT080524T17	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.745.830,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.825.095,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.825.095,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		6.000.000,00	1.095.060,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.825.095,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.825.095,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	1.825.095,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	4.750.795,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	4.750.795,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		7.000.000,00	7.366.650,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	4.750.795,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	4.750.795,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		6.000.000,00	1.138.895,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		10.000.000,00	1.898.155,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		10.000.000,00	1.898.155,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		4.000.000,00	759.265,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		10.000.000,00	1.898.155,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		2.000.000,00	365.005,00
TRT120325T12	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	5.155.680,00
TRT180924T11	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		15.000.000,00	2.571.865,00
TRT180924T11	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		10.000.000,00	1.714.580,00
TRT180924T11	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		10.000.000,00	1.714.580,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

TRT180924T11	HAZ NE	09/02/23	08/02/23	10.000.000,00	1.714.580,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/02/23	08/02/23	7.000.000,00	1.200.210,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/02/23	08/02/23	2.000.000,00	342.920,00
TRT120325T12	HAZ NE	09/02/23	08/02/23	5.000.000,00	5.155.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/23	09/02/23	10.000.000,00	1.960.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/23	09/02/23	10.000.000,00	1.960.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/23	09/02/23	10.000.000,00	1.960.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/23	09/02/23	7.000.000,00	1.372.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/23	09/02/23	10.000.000,00	1.960.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	1.961.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	5.000.000,00	3.256.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	2.000.000,00	392.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	1.961.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	1.961.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	1.961.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	6.000.000,00	1.264.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	1.000.000,00	650.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	9.000.000,00	5.850.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	1.000.000,00	210.745,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	7.000.000,00	1.475.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	3.000.000,00	632.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	10.000.000,00	2.107.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/23	13/02/23	10.000.000,00	2.107.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	10.000.000,00	2.106.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	7.000.000,00	1.474.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	10.000.000,00	2.106.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	7.000.000,00	1.474.780,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	3.000.000,00	479.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/23	14/02/23	10.000.000,00	2.106.835,00
TRT100124T17	HAZ NE	16/02/23	15/02/23	6.000.000,00	1.844.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/02/23	15/02/23	3.000.000,00	631.870,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/02/23	15/02/23	20.000.000,00	5.686.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/02/23	15/02/23	9.000.000,00	1.515.900,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/02/23	15/02/23	9.000.000,00	1.515.900,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	9.000.000,00	2.766.735,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	1.000.000,00	935.445,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	3.074.150,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	3.074.150,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	6.000.000,00	1.844.490,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	3.074.150,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	3.074.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	9.000.000,00	5.843.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	5.000.000,00	3.246.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	649.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	10.000.000,00	6.493.105,00
TRT020823T11	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	3.000.000,00	548.415,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	5.000.000,00	3.246.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	9.000.000,00	5.843.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	177.560,00
TRT080524T17	HAZ NE	21/02/23	20/02/23	13.000.000,00	2.259.560,00
TRT081123T10	HAZ NE	21/02/23	20/02/23	10.000.000,00	1.729.640,00
TRT080524T17	HAZ NE	21/02/23	20/02/23	20.000.000,00	3.476.250,00
TRT081123T10	HAZ NE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.729.850,00
TRT081123T10	HAZ NE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.729.850,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/02/23	21/02/23	8.000.000,00	2.110.295,00
TRT081123T10	HAZ NE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.729.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	446.925,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

TRT180625T13	HAZ NE	23/02/23	22/02/23	10.000.000,00	2.580.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/23	22/02/23	10.000.000,00	2.667.900,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/02/23	23/02/23	11.000.000,00	2.827.020,00
TRT081123T10	HAZ NE	24/02/23	23/02/23	11.000.000,00	1.828.430,00
TRT081123T10	HAZ NE	27/02/23	24/02/23	9.000.000,00	1.486.860,00
TRT081123T10	HAZ NE	27/02/23	24/02/23	10.000.000,00	1.652.060,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/02/23	24/02/23	10.000.000,00	3.720.195,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	2.000.000,00	2.088.485,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	9.000.000,00	9.398.180,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	10.000.000,00	10.442.420,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	10.000.000,00	10.442.420,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	1.000.000,00	1.044.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/03/23	28/02/23	7.000.000,00	1.737.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/03/23	28/02/23	7.000.000,00	1.737.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/03/23	28/02/23	7.000.000,00	1.737.270,00
T.REPO				Toplamı:	873000000,00 301566365,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/23	01/02/23		870.000,00	
			03/02/23	02/02/23		700.000,00	
			06/02/23	03/02/23		900.000,00	
			07/02/23	06/02/23		140.000,00	
			08/02/23	07/02/23		590.000,00	
			09/02/23	08/02/23		930.000,00	
			10/02/23	09/02/23		420.000,00	
			13/02/23	10/02/23		410.000,00	
			14/02/23	13/02/23		450.000,00	
			15/02/23	14/02/23		460.000,00	
			16/02/23	15/02/23		460.000,00	
			17/02/23	16/02/23		800.000,00	
			20/02/23	17/02/23		410.000,00	
			21/02/23	20/02/23		990.000,00	
			22/02/23	21/02/23		750.000,00	
			23/02/23	22/02/23		800.000,00	
			24/02/23	23/02/23		540.000,00	
			27/02/23	24/02/23		160.000,00	
			28/02/23	27/02/23		840.000,00	
			01/03/23	28/02/23		950.000,00	
TPP					Toplamı:	12570000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.417,500	54.175,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.419,750	108.395,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.417,250	270.862,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.420,000	1.138.200,00	21,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.418,000	270.900,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.419,250	54.192,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.425,000	54.250,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.421,000	162.630,00	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.424,000	2.983.200,00	55,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.424,250	271.212,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	06/02/23	5.424,750	542.475,00	10,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Şubat-2023

TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.425,250	271.262,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.426,000	3.798.200,00	70,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.420,250	108.405,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.423,500	271.175,00	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.423,000	108.460,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.421,500	54.215,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.423,750	813.562,50	15,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.422,000	54.220,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.425,500	108.510,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.415,250	541.525,00	10,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.414,500	270.725,00	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.418,750	54.187,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.416,500	5.416.500,00	100,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.414,750	108.295,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.415,750	54.157,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.416,000	54.160,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.416,250	162.487,50	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.418,250	54.182,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.425,750	54.257,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.428,500	108.570,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.428,000	108.560,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.423,250	271.162,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.429,750	1.248.842,50	23,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.429,000	54.290,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.429,250	54.292,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.430,000	6.298.800,00	116,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.427,500	108.550,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.424,500	54.245,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.428,750	542.875,00	10,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.485,000	13.712.500,00	250,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.494,750	164.842,50	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.492,000	54.920,00	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.495,000	7.033.600,00	128,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.493,500	5.768.175,00	105,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.491,250	274.562,50	5,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.492,500	219.700,00	4,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.494,000	109.880,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	06/02/23	5.494,250	109.885,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.040,000	5.979.600,00	99,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.037,000	60.370,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.100,000	4.453.000,00	73,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.094,500	1.523.625,00	25,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.069,750	60.697,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.069,500	60.695,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	6.020,000	6.020.000,00	100,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.900,000	17.287.000,00	293,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.899,000	58.990,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.894,750	58.947,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.896,000	117.920,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.879,500	58.795,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.873,750	58.737,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.898,000	58.980,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.844,000	5.785.560,00	99,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.842,250	58.422,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	16/02/23	5.800,000	17.400.000,00	300,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.784,750	14.461.875,00	250,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.798,500	463.880,00	8,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.800,000	28.536.000,00	492,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.794,000	14.485.000,00	250,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.846,750	292.337,50	5,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.849,000	10.528.200,00	180,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.846,500	467.720,00	8,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.847,000	1.812.570,00	31,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.847,750	175.432,50	3,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.847,250	1.227.922,50	21,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.848,750	58.487,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.847,500	58.475,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.850,000	8.424.000,00	144,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.850,250	6.201.265,00	106,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.862,500	14.421.750,00	246,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.862,250	234.490,00	4,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	27/02/23	5.867,000	14.667.500,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	230185477,50	4000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.170,000	12.925.000,00	250,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.121,750	256.087,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.126,750	153.802,50	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.124,250	102.485,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.125,000	256.250,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.120,000	1.587.200,00	31,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.120,750	102.415,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.117,000	2.558.500,00	50,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.118,000	102.360,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.115,250	51.152,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.110,000	1.788.500,00	35,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.115,000	102.300,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.122,250	512.225,00	10,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.121,000	256.050,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.117,750	102.355,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.128,000	51.280,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.127,500	1.230.600,00	24,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.127,000	102.540,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.125,500	256.275,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.124,500	153.735,00	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.123,000	51.230,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.121,250	51.212,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.128,750	256.437,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.127,250	51.272,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.116,500	51.165,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.128,500	256.425,00	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.126,000	153.780,00	3,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.127,750	205.110,00	4,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.110,750	511.075,00	10,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.124,000	1.024.800,00	20,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.128,250	256.412,50	5,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.121,500	51.215,00	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.118,500	102.370,00	2,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	02/02/23	5.115,750	51.157,50	1,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	21/02/23	5.770,500	692.460,00	12,00
TRVXIST03BI3			28/02/23	21/02/23	5.770,250	634.727,50	11,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2023

TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.768,500	3.230.360,00	56,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.770,000	1.904.100,00	33,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.769,750	750.067,50	13,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.769,000	461.520,00	8,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.768,000	461.440,00	8,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.767,750	692.130,00	12,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.771,000	4.328.250,00	75,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.770,750	115.415,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.769,500	173.085,00	3,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.768,250	634.507,50	11,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.771,250	115.425,00	2,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.768,750	6.172.562,50	107,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.767,250	4.729.145,00	82,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.767,500	634.425,00	11,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.769,250	57.692,50	1,00
TRVXIST03BI3	28/02/23	21/02/23	5.767,000	3.056.510,00	53,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.850,000	41.418.000,00	708,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.861,000	351.660,00	6,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.860,000	117.200,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.863,000	58.630,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.855,000	468.400,00	8,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.857,500	468.600,00	8,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.859,500	58.595,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.858,500	58.585,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.856,000	585.600,00	10,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.856,500	117.130,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.851,250	58.512,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.854,750	58.547,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.854,250	58.542,50	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.800,000	14.036.000,00	242,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.811,000	58.110,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.815,000	58.150,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.814,500	58.145,00	1,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.813,500	116.270,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.815,750	116.315,00	2,00
TRVXIST03FB9	28/04/23	21/02/23	5.802,000	58.020,00	1,00
			Toplamı:	112947610,00	2000,00
				1445482189,16	306447365,00