

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	423.276.304,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.260.619.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,187239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,167318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,85
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	:	0,09
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	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	139.453.301,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.221.749,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.800.000,44	7,181754	28/04/22			80100511		8,920000	16.056.003,88	4,03	3,81	3,79
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					28,140000	24,82	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					6,150000	32,62	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	21,327651	28/04/22			80100511		24,500000	6.125.000,00	1,54	1,45	1,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			245.000,00	74,862869	28/04/22			80100511		83,550000	20.469.750,00	5,13	4,85	4,84
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			570.000,67	5,862348	21/04/22			80100511		5,750000	3.277.503,85	0,82	0,78	0,77
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			150.000,00	55,231925	29/04/22			80100511		66,800000	10.020.000,00	2,51	2,38	2,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					3,460000	0,01	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-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)
ENKAI	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,08	3,382625	29/05/20					15,870000	17,17	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,19	25,407859	29/04/22			80100511		33,560000	23.492.006,28	5,89	5,57	5,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-100.000,00	25,407859	28/04/22			80100511		33,560000	-3.356.000,00	-0,84	-0,80	-0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			85.000,00	268,059679	28/04/22			80100511		298,900000	25.406.500,00	6,37	6,02	6,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	297,000000	28/04/22			80100511		298,900000	597.800,00	0,15	0,14	0,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.300.000,00	12,405113	29/04/22			80100511		14,980000	19.474.000,00	4,88	4,62	4,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			840.000,00	5,523020	18/04/22			80100511		7,530000	6.325.200,00	1,59	1,50	1,49
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			940.000,00	5,097500	14/04/22			80100511		5,410000	5.085.400,00	1,28	1,20	1,20
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,930000	0,14	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.600.000,08	8,049166	28/04/22			80100511		10,530000	16.848.000,90	4,22	3,99	3,98
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			400.000,00	20,851900	18/04/22			80100511		27,420000	10.968.000,00	2,75	2,60	2,59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		12,560000	1,98	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	34,051954	28/04/22			80100511		40,200000	10.050.016,88	2,52	2,38	2,37
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			178.683,00	29,000000	27/04/22			80100511		28,460000	5.085.318,18	1,28	1,21	1,20
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			41.317,00	28,648406	28/04/22			80100511		28,460000	1.175.881,82	0,29	0,28	0,28
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			70.000,00	24,643358	11/04/22			80100511		31,260000	2.188.200,00	0,55	0,52	0,52
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	127,908363	11/04/22			80100511		172,200000	3.444.000,00	0,86	0,82	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.000,66	10,904974	29/04/22			80100511		15,160000	18.192.010,01	4,56	4,31	4,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,03	43,980478	28/04/22			80100511		45,400000	2.270.001,18	0,57	0,54	0,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					2,450000	0,43	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	7,954545	10/03/22			80100519		9,540000	2,52	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			130.000,00	111,830414	29/04/22			80100511		133,700000	17.381.000,00	4,36	4,12	4,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	14,567954	18/04/22			80100511		20,040000	12.024.007,39	3,01	2,85	2,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.200.000,31	14,360145	28/04/22			80100511		18,120000	39.864.005,69	10,00	9,45	9,42
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,160000	0,18	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			200.000,00	14,668072	18/04/22			80100511		18,000000	3.600.000,00	0,90	0,85	0,85
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					7,910000	5,51	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			630.000,00	13,704725	28/04/22			80100511		13,020000	8.202.600,00	2,06	1,94	1,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			70.000,00	13,042000	29/04/22			80100511		13,020000	911.400,00	0,23	0,22	0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA			TRETAVH00018			400.000,00	35,143229	21/04/22			80100511		42,860000	17.144.000,00	4,30	4,06	4,05

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-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)
TCELL	TL	NLARI HOLDING A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	17,377327	09/02/22			80100518		21,640000	3.246.000,00	0,81	0,77	0,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000.000,16	29,171394	28/04/22			80100511		41,260000	41.260.006,52	10,35	9,77	9,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		19,650000	15,13	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	75,419057	28/04/22			80100511		78,650000	15.730.000,00	3,94	3,73	3,72
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		6,370000	0,68	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					1,850000	2,38	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	209,686884	28/04/22			80100511		234,200000	16.394.000,00	4,11	3,89	3,87
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		16,710000	9,06	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.300.000,00	3,910877	22/04/22			80100511		4,450000	5.785.000,00	1,45	1,37	1,37
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		9,180000	1,47	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			300.000,00	14,618672	27/04/22			80100511		14,460000	4.338.000,00	1,09	1,03	1,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,60	4,643827	29/04/22			80100511		4,870000	9.740.002,93	2,44	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI								19.842.015,58											
GRUP TOPLAMI								19.842.015,58											
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	8.019.068,49	14,500000	29/04/22		2.391.870,00	75645686	8.019.068,49	14,500000	8.019.068,49	50,00	1,90	1,89
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	8.019.068,49	14,500000	29/04/22		2.391.870,00	75645686	8.019.068,49	14,500000	8.019.068,49	50,00	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI								16.038.136,98											
GRUP TOPLAMI								16.038.136,98											
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		360.914,30	15,450000	29/04/22			102496	360.914,30	15,450000	360.914,30	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								360.914,30											
GRUP TOPLAMI								360.914,30											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.660.945,93											
GRUP TOPLAMI								6.660.945,93											
GRUP TOPLAMI								6.660.945,93											
FON PORTFÖY DEĞERİ																421.874.726,82	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.874.726,82	99,67 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.716,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.692.118,00	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.306.256,71	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.276.304,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	921.976,24	0,2178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	200,26	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	7.392,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.648,07	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.204,07	0,0171 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	433,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	199,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	343,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	651,78	0,0002 %
	1.034.330,96	0,2443 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	470.660,10	470.660,10
SAHOL	Temmettü	05/04/22	487.500,28	487.500,28
KCHOL	Temmettü	11/04/22	162.360,38	162.360,38
DOAS	Temmettü	12/04/22	397.727,27	397.727,27
YKBNK	Temmettü	15/04/22	378.830,47	378.830,47
ENKAI	Temmettü	15/04/22	0,54	0,54
TKFEN	Temmettü	28/04/22	0,53	0,53

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							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,480	696.600,00	45.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,490	232.350,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,500	232.500,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,510	465.300,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,560	466.800,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/22	15,590	233.850,00	15.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/04/22	301,200	602.400,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/04/22	39,280	1.571.200,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/04/22	4,110	822.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/04/22	7,760	170.720,00	22.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/04/22	7,770	1.196.580,00	154.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/04/22	7,780	171.160,00	22.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/04/22	7,790	171.380,00	22.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			05/04/22	12,490	374.700,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/04/22	9,210	460.500,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			07/04/22	81,050	436.859,50	5.390,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	81,000	355.833,00	4.393,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,950	422.316,15	5.217,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,800	101.161,60	1.252,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,750	302.651,00	3.748,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,600	127.670,40	1.584,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,550	262.834,65	3.263,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,500	817.316,50	10.153,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,450	483.182,70	6.006,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/04/22	80,400	723.117,60	8.994,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/04/22	28,100	281.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/04/22	151,800	759.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/22	7,150	35.750,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/22	7,130	35.650,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/22	7,120	71.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/22	7,090	35.450,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/22	7,110	177.750,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,460	232.300,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,320	231.600,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	116,500	291.250,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	116,300	290.750,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,300	231.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	116,200	581.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,800	95.998,20	829,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,200	231.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,700	289.250,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,600	867.000,00	7.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,400	686.976,20	5.953,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,040	223.155,88	4.847,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,020	7.041,06	153,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	46,000	460.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,000	1.914.865,00	16.651,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	115,100	468.111,70	4.067,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	114,700	39.915,60	348,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/22	114,600	246.619,20	2.152,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	45,940	459.400,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/22	45,520	227.600,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/04/22	13,300	665.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	8,500	680.000,00	80.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/04/22	10,120	506.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,150	137.200,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	242,300	533.060,00	2.200,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,130	137.040,00	8.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,120	410.880,00	24.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	241,500	531.300,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	241,700	1.063.480,00	4.400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,090	273.440,00	16.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,100	136.800,00	8.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,110	136.880,00	8.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	17,070	136.560,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	241,300	530.860,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	241,200	1.061.280,00	4.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	241,100	530.420,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	240,800	529.760,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	242,000	532.400,00	2.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/04/22	9,010	450.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/04/22	10,510	578.050,00	55.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/04/22	13,570	1.153.450,00	85.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/22	4,960	992.000,00	200.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/22	5,400	162.000,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/04/22	17,300	951.500,00	55.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	248,300	248.300,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/04/22	37,360	1.120.800,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/04/22	306,100	306.100,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/04/22	34,300	857.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	20,180	201.800,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,400	253.200,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/22	81,650	367.425,00	4.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	44,020	440.200,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	120,800	120.800,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/04/22	16,150	484.500,00	30.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	12/04/22	27,240	272.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	27,700	277.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	120,900	120.900,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	121,000	121.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	121,100	121.100,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/04/22	10,560	138.198,72	13.087,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	121,200	121.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/04/22	121,400	121.400,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/04/22	47,180	117.950,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/04/22	13,090	130.900,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	42,040	210.200,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/04/22	7,410	122.435,43	16.523,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	12/04/22	27,260	136.300,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	12/04/22	27,280	136.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/04/22	13,100	131.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/04/22	13,110	131.100,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	20,220	202.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	42,080	210.400,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	12/04/22	27,320	136.600,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/04/22	47,200	118.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	27,660	276.600,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,100	84.100,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/04/22	34,240	856.000,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/04/22	10,520	440.924,76	41.913,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/22	4,070	142.450,00	35.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/04/22	8,900	1.157.000,00	130.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/04/22	47,240	118.100,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/04/22	47,280	118.200,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/04/22	305,800	305.800,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	20,200	202.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/22	81,700	122.550,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	247,700	247.700,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	12/04/22	4,080	142.800,00	35.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	BANKASI T.A.O.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	20,280	202.800,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	43,900	219.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/04/22	16,200	486.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	248,700	248.700,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/22	81,850	122.775,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	43,980	219.900,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,350	84.350,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/04/22	7,400	81.333,40	10.991,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	248,800	248.800,00	1.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/22	5,440	163.200,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,450	168.900,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	44,000	220.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/04/22	81,950	122.925,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	249,100	249.100,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,500	84.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	249,200	249.200,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,550	84.550,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/04/22	17,350	954.250,00	55.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/04/22	7,390	36.950,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/04/22	37,400	1.122.000,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/04/22	306,400	306.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,600	84.600,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/04/22	306,800	306.800,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/04/22	84,700	84.700,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/04/22	7,380	165.946,68	22.486,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/04/22	5,050	505.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/04/22	7,160	35.800,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/04/22	47,300	946.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	40,360	403.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	27,820	556.400,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	21,720	1.303.200,00	60.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	14/04/22	27,240	408.600,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	40,740	407.400,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	260,000	1.144.000,00	4.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	257,500	566.500,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	257,800	567.160,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	257,100	565.620,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	256,200	26.901,00	105,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	256,100	536.529,50	2.095,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	255,200	561.440,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	255,100	561.220,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	255,000	561.000,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	253,400	557.480,00	2.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	252,400	1.135.800,00	4.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	251,700	377.550,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	252,300	378.450,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	252,200	756.600,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/04/22	251,500	1.131.750,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	5,280	1.056.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/04/22	14,980	4.494.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/22	5,130	1.026.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/04/22	14,970	1.497.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/04/22	14,980	1.498.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/04/22	39,760	1.252.320,72	31.497,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/04/22	39,740	735.309,22	18.503,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	250,000	250.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	248,800	124.400,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	248,500	124.250,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,100	682.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,040	198.895,72	5.843,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/22	5,030	804.800,00	160.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	249,100	249.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	249,300	249.300,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/04/22	249,000	249.000,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	26/04/22	34,060	482.187,42	14.157,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

TOASO	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	79,750	167.873,75	2.105,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	79,700	629.231,50	7.895,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	79,850	399.250,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/04/22	79,950	399.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	26,560	265.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/22	5,060	2.428.800,00	480.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,140	682.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,160	341.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,240	684.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/04/22	34,180	341.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	26,580	162.138,00	6.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	26,520	899.028,00	33.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/22	5,040	806.400,00	160.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/04/22	9,050	2.262.500,00	250.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/04/22	10,540	506.826,44	48.086,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/04/22	10,530	1.178.454,42	111.914,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/04/22	44,880	6.732,00	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/04/22	44,920	31.444,00	700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/04/22	44,860	29.293,58	653,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/04/22	44,840	829.405,48	18.497,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/04/22	4,830	2.415.000,00	500.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,420	167.100,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,280	166.400,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/04/22	14,980	5.992.000,00	400.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,320	166.600,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,380	166.900,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,400	167.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,480	334.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,520	335.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/22	33,340	166.700,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/22	33,500	837.500,00	25.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/22	33,480	837.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/22	33,460	836.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/22	33,520	838.000,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/04/22	10,300	2.060.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	109708680,68
					6307000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	218,400	546.655,20	2.503,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	218,200	306.352,80	1.404,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	218,300	129.451,90	593,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	217,900	42.490,50	195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	219,400	226.859,60	1.034,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	219,500	102.287,00	466,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	221,000	479.570,00	2.170,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	220,800	331.200,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/22	220,900	1.134.321,50	5.135,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/04/22	33,320	1.666.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/04/22	7,310	73.100,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/04/22	32,780	655.600,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/04/22	8,870	177.400,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/22	15,370	768.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	234,700	234.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	234,900	234.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	235,300	235.300,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	235,200	56.918,40	242,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	236,500	117.304,00	496,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	236,600	61.989,20	262,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/04/22	236,700	236.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			04/04/22	237,800	373.583,80	1.571,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	RAFINELERİ A.S.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/04/22	237,700	339.673,30	1.429,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/04/22	238,500	238.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/04/22	239,800	239.800,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/04/22	33,300	2.131.200,00	64.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/04/22	33,280	532.480,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,170	1.251.000,00	300.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/04/22	310,000	620.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/04/22	41,180	411.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/04/22	12,630	378.900,00	30.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/04/22	9,220	276.600,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/22	16,270	813.500,00	50.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	04/04/22	28,000	560.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/04/22	7,720	77.200,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	3,780	1.134.000,00	300.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	4,990	998.000,00	200.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	3,800	380.000,00	100.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	3,790	379.000,00	100.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	4,980	498.000,00	100.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	5,010	501.000,00	100.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	5,020	251.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	5,030	251.500,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/04/22	81,950	409.750,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/04/22	108,600	543.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/22	4,210	421.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/22	34,500	1.725.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,640	173.200,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,560	172.800,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,600	346.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,660	173.300,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,620	519.300,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,540	172.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/04/22	34,520	172.600,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/04/22	33,620	672.400,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	42,460	424.600,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/04/22	240,700	1.203.500,00	5.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/22	4,170	834.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/04/22	16,300	815.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/04/22	107,600	538.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/04/22	315,300	315.300,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/04/22	9,520	95.200,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/04/22	9,580	383.200,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/22	4,340	434.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/22	4,330	866.000,00	200.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/04/22	9,550	286.500,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/22	4,310	862.000,00	200.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/04/22	9,530	190.600,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	35,620	1.781.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/04/22	17,350	867.500,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/22	3,800	760.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/04/22	311,900	1.559.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/04/22	12,610	1.891.500,00	150.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/04/22	15,120	151.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/04/22	238,400	1.192.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/04/22	8,040	2.412.000,00	300.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/04/22	16,680	834.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/22	5,160	1.032.000,00	200.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/22	3,870	1.161.000,00	300.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/22	5,220	1.566.000,00	300.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/22	3,970	794.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/22	15,760	1.576.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/22	4,670	2.802.000,00	600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,880	634.400,00	130.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,870	1.899.300,00	390.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,900	580.164,90	118.401,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,920	57.067,08	11.599,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,930	2.563.600,00	520.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	4,940	642.200,00	130.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	260,000	520.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	259,800	519.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	259,600	1.038.400,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	13/04/22	259,200	518.400,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	RAFINELERİ A.S.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	258,800	517.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	258,000	516.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	257,000	1.028.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/04/22	257,200	514.400,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,140	445.680,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,120	222.720,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,240	446.880,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,500	225.000,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,440	224.640,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,400	224.400,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,380	2.093.280,00	56.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/22	37,340	224.040,00	6.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/22	15,290	305.800,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,360	400.800,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	12,270	613.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/04/22	9,240	92.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/04/22	13,700	342.500,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/04/22	10,680	106.800,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/22	302,300	1.209.200,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/04/22	121,900	731.400,00	6.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	62,000	310.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/22	84,950	84.950,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/04/22	16,030	961.800,00	60.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14/04/22	5,650	282.500,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/22	83,450	333.800,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	42,680	213.400,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	65,300	163.250,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	65,500	327.500,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,970	8.689,90	670,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,980	250.903,40	19.330,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	66,300	90.300,60	1.362,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	66,150	5.159,70	78,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	66,200	49.914,80	754,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,950	129.500,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	65,800	164.500,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	66,250	351.522,50	5.306,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	65,950	329.750,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	65,750	164.375,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	13,000	130.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/22	10,780	107.800,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/04/22	13,150	263.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/04/22	13,900	139.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/22	85,300	1.279.500,00	15.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,050	31.507,15	463,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,100	70.347,30	1.033,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,150	34.347,60	504,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	67,750	48.712,25	719,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	67,800	205.298,40	3.028,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	67,700	78.058,10	1.153,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	87,150	348.600,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	87,700	350.800,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	87,800	351.200,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,400	280.782,00	4.105,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	86,950	35.823,40	412,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	87,000	660.156,00	7.588,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,350	120.364,35	1.761,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/04/22	87,200	1.744.000,00	20.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	68,300	84.282,20	1.234,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	67,950	26.296,65	387,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	5,240	1.257.600,00	240.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/04/22	14,160	708.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,650	247.100,00	14.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE	18/04/22	69,850	30.454,60	436,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	TİCARET A.Ş.				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	69,900	82.272,30	1.177,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	70,850	141.700,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	71,100	142.200,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	5,220	626.400,00	120.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,630	246.820,00	14.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,620	166.773,30	9.465,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,850	330.849,75	18.535,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,870	250.180,00	14.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	5,260	631.200,00	120.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/04/22	14,260	713.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/04/22	14,280	714.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	5,280	633.600,00	120.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/04/22	14,320	1.432.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	18,060	505.680,00	28.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,950	251.300,00	14.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	17,970	251.580,00	14.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/22	18,000	252.000,00	14.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,180	182.160,00	12.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,250	91.500,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,240	91.440,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,400	92.400,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,590	93.540,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,800	94.800,00	6.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,790	63.160,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,780	126.240,00	8.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	15,450	92.700,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/22	38,200	382.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/22	38,300	383.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/22	38,380	383.800,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/22	38,440	768.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/22	85,900	343.600,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	19/04/22	85,950	296.613,45	3.451,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/22	86,450	134.689,10	1.558,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/22	86,550	86.550,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/22	86,500	172.221,50	1.991,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/22	86,600	692.800,00	8.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19/04/22	13,370	133.700,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/22	85,550	855.500,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/04/22	5,770	115.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/04/22	35,880	1.076.400,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	43,800	438.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/04/22	14,180	1.418.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/04/22	17,970	898.500,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/04/22	126,500	632.500,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/04/22	309,700	1.548.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,710	36.372,63	2.653,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,720	59.640,84	4.347,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,750	68.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,770	123.930,00	9.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,790	96.530,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,800	193.200,00	14.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,920	194.880,00	14.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,900	97.300,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/04/22	13,880	97.160,00	7.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,260	1.095.600,00	60.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,370	734.800,00	40.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	311,300	229.116,80	736,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	311,400	82.209,60	264,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	311,700	311.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	311,900	170.297,40	546,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	311,800	141.557,20	454,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/04/22	312,800	625.600,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	4,370	148.580,00	34.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	4,380	297.840,00	68.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	4,390	298.520,00	68.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,380	735.200,00	40.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,430	368.600,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/04/22	18,440	737.600,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/04/22	14,250	2.137.500,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/04/22	14,280	2.142.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/04/22	14,480	2.896.000,00	200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/22	89,300	714.400,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/22	89,200	356.800,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/22	89,500	1.245.034,50	13.911,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/22	89,550	1.261.669,95	14.089,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,750	187.251,25	12.695,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,800	222.000,00	15.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,740	73.700,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,730	178.262,46	12.102,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,690	73.450,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,600	33.653,00	2.305,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,700	410.100,60	27.898,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,610	146.100,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	14,620	146.200,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,270	78.213,87	5.481,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,280	64.531,32	4.519,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,300	429.000,00	30.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,350	58.906,75	4.105,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,480	48.508,00	3.350,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,470	36.826,15	2.545,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,670	3.946,23	269,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,690	60.904,74	4.146,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	14,680	81.987,80	5.585,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,000	150.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,180	31.574,40	2.080,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,210	7.148,70	470,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,190	1.959,51	129,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,220	10.654,00	700,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,200	76.608,00	5.040,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,240	4.602,48	302,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,230	19.479,17	1.279,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	15,150	303.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/04/22	130,300	651.500,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,840	356.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,890	357.800,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,900	179.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,710	177.100,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,660	176.600,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,650	353.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/22	17,700	177.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,500	149.750,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,300	119.720,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,400	29.940,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,600	119.840,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,800	119.920,00	400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,900	149.950,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	300,100	390.130,00	1.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	300,000	210.000,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/04/22	299,700	209.790,00	700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/04/22	82,700	1.240.500,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/04/22	13,170	395.100,00	30.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	67,850	678.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	39,600	3.960.000,00	100.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	29,000	5.181.807,00	178.683,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/04/22	14,780	739.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/04/22	15,060	753.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	66,600	26.307,00	395,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	66,700	107.053,50	1.605,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE	27/04/22	67,000	92.326,00	1.378,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU					
Nisan-2022					
	TİCARET A.Ş.				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	67,250	41.829,50	622,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	67,150	24.509,75	365,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	67,200	244.272,00	3.635,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	128,700	772.200,00	6.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	68,500	61.239,00	894,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	68,800	76.092,80	1.106,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	69,000	138.000,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	70,400	140.800,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	70,800	141.600,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	71,000	284.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	129,200	258.400,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	129,100	258.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	129,500	93.758,00	724,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	131,900	168.304,40	1.276,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	132,500	265.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	133,000	532.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	132,800	65.072,00	490,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/22	132,900	200.679,00	1.510,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/22	28,600	609.666,20	21.317,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/22	28,700	574.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/04/22	297,000	594.000,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,090	183.260,00	14.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,040	91.280,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,070	182.980,00	14.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,050	91.350,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,010	91.070,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/04/22	13,000	273.000,00	21.000,00
Toplamı:				149151027,98	10460000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		8.000.000,00	2.489.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		6.000.000,00	1.857.085,00
TRT020926T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		11.000.000,00	13.719.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00	925.780,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU						
Nisan-2022						
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	1.000.000,00	308.595,00	
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	5.000.000,00	1.542.965,00	
TRT100124T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	5.000.000,00	1.956.260,00	
TRT160425T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	1.000.000,00	237.760,00	
TRT261022T10	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	9.000.000,00	2.071.785,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	6.000.000,00	1.716.665,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	5.000.000,00	1.430.555,00	
TRT250123T11	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	4.000.000,00	4.839.715,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	11.000.000,00	3.364.450,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	2.132.440,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	2.132.440,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	2.132.440,00	
TRT100124T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	6.000.000,00	2.327.625,00	
TRT100124T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	7.000.000,00	2.715.560,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	4.000.000,00	982.425,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	10.000.000,00	4.276.490,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	9.000.000,00	2.183.715,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	8.000.000,00	1.775.155,00	
TRT100124T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	3.856.380,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	241.170,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	8.000.000,00	1.823.170,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	8.000.000,00	1.823.170,00	
TRT261022T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	6.000.000,00	1.366.345,00	
TRT261022T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	6.000.000,00	1.366.345,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.113.995,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.113.995,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.113.995,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	9.000.000,00	2.222.030,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	11.000.000,00	2.712.135,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	299.245,00	
TRT020823T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	15.000.000,00	3.271.285,00	
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	8.000.000,00	2.391.870,00	
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	8.000.000,00	2.391.870,00	
T.REPO				Toplamı:	240000000,00	84225615,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		120.000,00	
			05/04/22	04/04/22		220.000,00	
			06/04/22	05/04/22		650.000,00	
			07/04/22	06/04/22		150.000,00	
			08/04/22	07/04/22		230.000,00	
			11/04/22	08/04/22		940.000,00	
			12/04/22	11/04/22		162.000,00	
			12/04/22	11/04/22		120.000,00	
			13/04/22	12/04/22		370.000,00	
			14/04/22	13/04/22		410.000,00	
			15/04/22	14/04/22		600.000,00	
			18/04/22	15/04/22		870.000,00	
			19/04/22	18/04/22		110.000,00	
			20/04/22	19/04/22		510.000,00	
			21/04/22	20/04/22		363.000,00	
			21/04/22	20/04/22		267.000,00	
			22/04/22	21/04/22		100.000,00	
			25/04/22	22/04/22		220.000,00	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2022

26/04/22	25/04/22	120.000,00
27/04/22	26/04/22	40.000,00
28/04/22	27/04/22	302.000,00
28/04/22	27/04/22	618.000,00
29/04/22	28/04/22	60.000,00
05/05/22	29/04/22	360.000,00
TPP		Toplamı: 7912000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.589,500	2.589.500,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.596,500	2.596.500,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.645,250	581.955,00	22,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.645,500	2.063.490,00	78,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.641,500	2.641.500,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.638,750	2.638.750,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.710,750	948.762,50	35,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.711,000	298.210,00	11,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.711,250	1.220.062,50	45,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.711,750	189.822,50	7,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.711,500	271.150,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.710,000	1.680.200,00	62,00
F_XU0300422			29/04/22	08/04/22	2.710,250	813.075,00	30,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.875,000	575.000,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.870,000	574.000,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.868,000	573.600,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.865,000	200.550,00	7,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.863,500	143.175,00	5,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.864,500	57.290,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.862,750	57.255,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.863,000	57.260,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.863,250	57.265,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	13/04/22	2.862,000	572.400,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.880,000	57.600,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.880,500	86.415,00	3,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.881,000	172.860,00	6,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.880,750	57.615,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.881,250	57.625,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.882,000	230.560,00	8,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.881,500	172.890,00	6,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.884,000	28.840,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.882,500	144.125,00	5,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.884,250	28.842,50	1,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.885,000	1.413.650,00	49,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.881,750	230.540,00	8,00
F_XU0300622			30/06/22	14/04/22	2.882,250	201.757,50	7,00
F_XU0300622			30/06/22	19/04/22	2.906,000	1.453.000,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	19/04/22	2.907,000	2.907.000,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	19/04/22	2.906,500	1.453.250,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	19/04/22	2.905,750	1.452.875,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	19/04/22	2.907,750	1.453.875,00	50,00
F_XU0300622			30/06/22	20/04/22	2.954,000	2.954.000,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	20/04/22	2.956,000	5.912.000,00	200,00
F_XU0300622			30/06/22	20/04/22	2.954,250	2.954.250,00	100,00
F_XU0300622			30/06/22	20/04/22	2.953,000	2.953.000,00	100,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU						
Nisan-2022						
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.969,750	653.345,00	22,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.969,250	296.925,00	10,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.972,000	386.360,00	13,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.972,250	594.450,00	20,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.971,750	29.717,50	1,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.972,750	29.727,50	1,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.973,000	327.030,00	11,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.975,000	476.000,00	16,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.978,000	297.800,00	10,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.977,000	446.550,00	15,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.976,000	1.160.640,00	39,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.977,250	59.545,00	2,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.978,250	119.130,00	4,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.976,750	59.535,00	2,00	
F_XU0300622	30/06/22	21/04/22	2.977,500	3.989.850,00	134,00	
F_XU0300622	30/06/22	22/04/22	2.976,750	4.018.612,50	135,00	
F_XU0300622	30/06/22	22/04/22	2.976,500	446.475,00	15,00	
F_XU0300622	30/06/22	22/04/22	2.977,500	1.488.750,00	50,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,190	56.266,00	14,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,200	24.120,00	6,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,210	325.701,00	81,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,220	36.198,00	9,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,230	366.093,00	91,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,240	398.376,00	99,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,170	1.012.284,00	252,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,160	192.768,00	48,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,270	1.087.290,00	270,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,280	447.108,00	111,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	40,260	76.494,00	19,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,450	2.280.210,00	578,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,430	7.886,00	2,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,440	201.144,00	51,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,420	3.942,00	1,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,590	63.344,00	16,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,600	926.640,00	234,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,720	464.724,00	117,00	
F_KCHOL0422	29/04/22	26/04/22	39,710	3.971,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	70632344,00	4200,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,520	395.200,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,470	394.700,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,530	395.300,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,540	790.800,00	200,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,590	395.900,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,600	396.000,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,680	396.800,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,710	397.100,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	04/04/22	39,700	397.000,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	13/04/22	42,320	389.344,00	92,00
F_KCHOL0422			29/04/22	13/04/22	42,330	33.864,00	8,00
F_KCHOL0422			29/04/22	13/04/22	42,220	844.400,00	200,00
F_KCHOL0422			29/04/22	13/04/22	42,190	421.900,00	100,00
F_KCHOL0422			29/04/22	13/04/22	42,230	1.106.426,00	262,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

F_KCHOL0422	29/04/22	13/04/22	42,250	583.050,00	138,00
F_KCHOL0422	29/04/22	13/04/22	42,240	422.400,00	100,00
F_KCHOL0422	29/04/22	13/04/22	42,260	422.600,00	100,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.810,000	281.000,00	10,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.809,750	927.217,50	33,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.809,500	5.197.575,00	185,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.809,000	1.741.580,00	62,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.810,250	140.512,50	5,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.809,250	140.462,50	5,00
F_XU0300422	29/04/22	19/04/22	2.810,500	2.810.500,00	100,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.870,500	344.460,00	12,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.869,250	286.925,00	10,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.869,750	286.975,00	10,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.872,000	373.360,00	13,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.872,250	574.450,00	20,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.871,750	28.717,50	1,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.872,750	28.727,50	1,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.873,000	316.030,00	11,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.875,000	431.250,00	15,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.875,250	28.752,50	1,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.878,000	259.020,00	9,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.877,000	431.550,00	15,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.876,750	834.257,50	29,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.876,500	345.180,00	12,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.877,250	28.772,50	1,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.878,250	172.695,00	6,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.877,500	3.855.850,00	134,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.913,000	1.660.410,00	57,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.913,750	2.447.550,00	84,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.911,000	1.775.710,00	61,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.911,500	4.512.825,00	155,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.911,250	232.900,00	8,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.910,750	3.463.792,50	119,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.910,500	465.680,00	16,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.895,000	2.895.000,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.895,750	521.235,00	18,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.891,750	2.891.750,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.888,750	2.946.525,00	102,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.889,000	346.680,00	12,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.889,750	28.897,50	1,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.889,250	202.247,50	7,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.888,500	202.195,00	7,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.888,250	231.060,00	8,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.888,000	144.400,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.887,750	144.387,50	5,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.887,500	1.010.625,00	35,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.881,250	201.687,50	7,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.881,000	230.480,00	8,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.880,750	259.267,50	9,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.880,250	115.210,00	4,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.880,000	1.728.000,00	60,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.880,500	201.635,00	7,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.881,500	144.075,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.873,750	1.092.025,00	38,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.873,000	632.060,00	22,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.871,250	2.871.250,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.871,000	947.430,00	33,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2022

F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.870,000	2.870.000,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.866,500	3.697.785,00	129,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.865,500	2.865.500,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.865,000	2.865.000,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.865,250	2.865.250,00	100,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.867,750	5.735.500,00	200,00
F_XU0300622	30/06/22	26/04/22	2.867,250	2.236.455,00	78,00
			Toplamı:	85731084,00	4700,00
				663135136,66	101001515,00