

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 68.569.252,52                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.753.322.129,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,039108     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,035470     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 10,26        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,82         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,19        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 41,88        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 8,39         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 16,55        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,77         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 6,65         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,78         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,03         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,71        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 8,23         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,01         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 100,21       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 475.555,85   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 8.617.700,92 |

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 Yabancı   |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ENR             | EUR         | SIEMENS ENERGY AG                                      |             |                  | DE000ENER6Y0 |                    |                   | 29,00         | 0,000000          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,185000       | 8.588,30     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| IBE             | EUR         | Iberdrola SA                                           |             |                  | ES0144580Y14 |                    |                   | 10,00         | 0,000000          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 10,430000       | 1.908,45     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 39,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.496,75    | 0,04     | 0,01              | 0,01              |
| Hisse Türk      |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                           |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 0,90          | 5,310421          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 12,380000       | 11,17        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                             |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,20          | 5,933610          | 08/06/22          |                      |                     | 8010051-          |                  | 18,720000       | 22,56        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO           | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,47          | 1,212766          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 19,890000       | 9,35         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDM            | TL          | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,56          | 2,601770          | 27/07/20          |                      |                     | 80100512          |                  | 10,670000       | 6,03         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,83          | 5,498199          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 21,820000       | 18,18        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2022                                     |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TSKB                                            | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                  |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 1,10          | 1,413043          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,640000        | 2,91          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 0,96          | 2,241919          | 22/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 4,750000        | 4,56          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 6,04          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 74,76         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Hisse Yabancı                                   |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AAPL                                            | USD         | APPLE INC                                      |             |                  | US0378331005  |                    |                   | 2.340,00      | 144,390966        | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 162,510000      | 6.804.574,19  | 26,63    | 10,98             | 9,92              |
| AAPL                                            | USD         | APPLE INC                                      |             |                  | US0378331005  |                    |                   | -500,00       | 144,390967        | 28/07/22          |                      |                     |                   |                  | 162,510000      | -1.453.968,84 | -5,69    | -2,34             | -2,12             |
| ADSK                                            | USD         | Autodesk Inc                                   |             |                  | US0527691069  |                    |                   | 310,00        | 274,374645        | 11/04/22          |                      |                     |                   |                  | 216,320000      | 1.199.950,62  | 4,70     | 1,93              | 1,75              |
| AMZN                                            | USD         | AMAZON.COM INC                                 |             |                  | US0231351067  |                    |                   | 850,00        | 194,460035        | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 134,950000      | 2.052.564,53  | 8,04     | 3,30              | 2,99              |
| AMZN                                            | USD         | AMAZON.COM INC                                 |             |                  | US0231351067  |                    |                   | -300,00       | 194,460036        | 28/07/22          |                      |                     |                   |                  | 134,950000      | -724.434,54   | -2,84    | -1,17             | -1,06             |
| GOOG                                            | USD         | Alphabet Inc                                   |             |                  | US02079K1079  |                    |                   | 2.920,00      | 129,355719        | 06/06/22          |                      |                     |                   |                  | 116,640000      | 6.094.461,93  | 23,86    | 9,81              | 8,89              |
| GOOG                                            | USD         | Alphabet Inc                                   |             |                  | US02079K1079  |                    |                   | -250,00       | 129,355719        | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 116,640000      | -521.786,12   | -2,04    | -0,84             | -0,76             |
| META                                            | USD         | FACEBOOK , INC                                 |             |                  | US30303M1027  |                    |                   | 1.180,00      | 278,581212        | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 159,100000      | 3.359.365,00  | 13,15    | 5,41              | 4,90              |
| META                                            | USD         | FACEBOOK , INC                                 |             |                  | US30303M1027  |                    |                   | -700,00       | 278,581208        | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 159,100000      | -1.992.843,64 | -7,80    | -3,21             | -2,91             |
| MSFT                                            | USD         | MICROSOFT                                      |             |                  | US5949181045  |                    |                   | 1.205,00      | 278,099353        | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 280,740000      | 6.053.357,85  | 23,70    | 9,74              | 8,83              |
| NVDA                                            | USD         | NVIDIA CORP                                    |             |                  | US67066G1040  |                    |                   | 755,00        | 200,543894        | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 181,630000      | 2.453.802,14  | 9,61     | 3,95              | 3,58              |
| NVDA                                            | USD         | NVIDIA CORP                                    |             |                  | US67066G1040  |                    |                   | -150,00       | 200,543901        | 28/07/22          |                      |                     |                   |                  | 181,630000      | -487.510,36   | -1,91    | -0,79             | -0,71             |
| QCOM                                            | USD         | QUALCOMM INC                                   |             |                  | US7475251036  |                    |                   | 355,00        | 185,950282        | 30/03/22          |                      |                     |                   |                  | 145,060000      | 921.469,64    | 3,61     | 1,48              | 1,34              |
| QCOM                                            | USD         | QUALCOMM INC                                   |             |                  | US7475251036  |                    |                   | -150,00       | 185,950293        | 28/07/22          |                      |                     |                   |                  | 145,060000      | -389.353,37   | -1,52    | -0,63             | -0,57             |
| RBLX                                            | USD         | ROBLOX CORP                                    |             |                  | US7710491033  |                    |                   | 800,00        | 111,115000        | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 42,930000       | 614.548,10    | 2,41     | 0,99              | 0,90              |
| TESLA                                           | USD         | TESLA INC                                      |             |                  | US88160R1014  |                    |                   | 17,00         | 1.084,999412      | 25/04/22          |                      |                     |                   |                  | 891,450000      | 271.175,79    | 1,06     | 0,44              | 0,40              |
| TSM                                             | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR                           |             |                  | US8740391003  |                    |                   | 500,00        | 116,370000        | 21/12/21          |                      |                     |                   |                  | 88,480000       | 791.626,14    | 3,10     | 1,27              | 1,15              |
| U                                               | USD         | UNITY SOFTWARE INC                             |             |                  | US91332U1016  |                    |                   | 720,00        | 136,441000        | 11/04/22          |                      |                     |                   |                  | 37,390000       | 481.718,10    | 1,89     | 0,77              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 9.902,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.528.717,16 | 99,96    | 41,09             | 37,22             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 9.947,04      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.539.288,67 | 100,00   | 41,10             | 37,23             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                             |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                  |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT020823T11                                    | TL          | HAZİNE                                         | 02/08/23    | 366              | TRT020823T11  | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 229,541200        | 25/12/20          | 0,000000             |                     | 73706065          |                  | 538,758599      | 1.077.517,20  | 5,09     | 1,73              | 1,57              |
| TRT110226T13                                    | TL          | HAZİNE                                         | 11/02/26    | 1290             | TRT110226T13  | 0,00               | 2                 | 100.000,00    | 75,606900         | 28/07/22          | 18,942420            |                     | 75063769          |                  | 85,869346       | 85.869,35     | 0,41     | 0,14              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.163.386,55  | 5,50     | 1,87              | 1,70              |
| Eurobond Türk                                   |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1970512213                                    | TL          | GOLDMAN SACHS                                  | 03/10/22    | 63               | XS1970512213  | 0,00               | 1                 | 2.500.000,00  | 100,903000        | 15/11/21          | 60,002213            |                     |                   |                  | 110,375722      | 2.759.393,05  | 13,04    | 4,44              | 4,02              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.759.393,05  | 13,04    | 4,44              | 4,02              |
| Özel Sektör                                     |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTTLK92215                                    | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 20/09/22    | 50               | TRFTTLK92215  | 24,16              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 22/06/22          | 29,873581            |                     |                   |                  | 102,905978      | 1.543.589,67  | 7,30     | 2,49              | 2,25              |
| TRFMCBFE2215                                    | TL          | MERCEDES BENZ                                  | 06/10/22    | 66               | TRFMCBFE2215  | 2,50               | 2                 | 250.000,00    | 100,000000        | 07/10/21          | 24,126186            |                     |                   |                  | 114,198673      | 285.496,68    | 1,35     | 0,46              | 0,42              |
| TRFAKFKE2218                                    | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      | 11/10/22    | 71               | TRFAKFKE2218  | 18,75              |                   | 1.000.000,00  | 91,882000         | 22/04/22          | 19,681887            |                     |                   |                  | 96,565472       | 965.654,72    | 4,56     | 1,55              | 1,41              |
| TRFGDKME2212                                    | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 26/10/22    | 86               | TRFGDKME2212  | 3,00               | 12                | 500.000,00    | 100,000000        | 27/10/21          | 18,160524            |                     |                   |                  | 100,149109      | 500.745,55    | 2,37     | 0,81              | 0,73              |
| TRFISGY22317                                    | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 17/02/23    | 200              | TRFISGY22317  | 0,00               | 2                 | 480.000,00    | 100,000000        | 22/06/22          | 33,730898            |                     |                   |                  | 103,236581      | 495.535,59    | 2,34     | 0,80              | 0,72              |
| TRFTBTF42310                                    | TL          | TEB FİNANSMAN A.Ş.                             | 14/04/23    | 256              | TRFTBTF42310  | 0,00               | 1                 | 650.000,00    | 100,000000        | 15/04/22          | 25,508189            |                     |                   |                  | 106,953785      | 695.199,60    | 3,29     | 1,12              | 1,01              |
| TRSTPRS12313                                    | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.        | 20/01/23    | 172              | TRSTPRS12313  | 7,40               | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 22/01/21          | 13,268304            |                     |                   |                  | 100,316300      | 401.265,20    | 1,90     | 0,65              | 0,59              |
| TRSPLDG12315                                    | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23    | 177              | TRSPLDG12315  | 1,00               | 4                 | 150.000,00    | 100,000000        | 27/01/21          | 23,441343            |                     |                   |                  | 99,265670       | 148.898,51    | 0,70     | 0,24              | 0,22              |
| TRSENSA32314                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 30/03/23    | 241              | TRSENSA32314  | 5,06               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/10/19          | 1,511929             |                     |                   |                  | 292,647374      | 1.463.236,87  | 6,92     | 2,35              | 2,13              |
| TRSVSTL42311                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                         | 12/04/23    | 254              | TRSVSTL42311  | 0,25               | 4                 | 1.400.000,00  | 100,000000        | 09/03/22          | 25,737100            |                     |                   |                  | 102,974758      | 1.441.646,61  | 6,81     | 2,32              | 2,10              |
| TRSYAZI52315                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                  | 04/05/23    | 276              | TRSYAZI52315  | 2,00               | 8                 | 500.000,00    | 100,000000        | 06/05/21          | 17,836943            |                     |                   |                  | 103,616685      | 518.083,43    | 2,45     | 0,83              | 0,76              |
| TRSALJF52312                                    | TL          | ALJ FİNANSMAN A.Ş.                             | 05/05/23    | 277              | TRSALJF52312  | 57,08              | 2                 | 300.000,00    | 100,000000        | 28/04/22          | 27,934151            |                     |                   |                  | 106,621750      | 319.865,25    | 1,51     | 0,51              | 0,47              |
| TRSKCTF62318                                    | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                             | 14/06/23    | 317              | TRSKCTF62318  | 29,90              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 09/06/22          | 29,441595            |                     |                   |                  | 103,818267      | 1.038.182,67  | 4,91     | 1,67              | 1,51              |
| TR SAYGZ62318                                   | TL          | AYGAZ A.Ş.                                     | 22/06/23    | 325              | TR SAYGZ62318 | 9,40               | 4                 | 166.668,00    | 100,000000        | 02/07/21          | 17,453580            |                     |                   |                  | 100,510743      | 167.519,25    | 0,79     | 0,27              | 0,24              |
| TRSMGTI62319                                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 23/06/23    | 326              | TRSMGTI62319  | 1,05               | 3                 | 70.000,00     | 100,000000        | 25/06/21          | 17,397404            |                     |                   |                  | 101,623686      | 71.136,58     | 0,34     | 0,12              | 0,10              |
| TRSSRTN72312                                    | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 07/07/23    | 340              | TRSSRTN72312  | 1,00               | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 09/07/21          | 18,292811            |                     |                   |                  | 101,150985      | 303.452,95    | 1,43     | 0,49              | 0,44              |
| TRSENSAE2312                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 13/10/23    | 438              | TRSENSAE2312  | 10,00              | 4                 | 340.000,00    | 100,000000        | 15/10/21          | 18,132823            |                     |                   |                  | 99,760551       | 339.185,87    | 1,60     | 0,55              | 0,49              |
| TRSPLENK2314                                    | TL          | PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.             | 10/11/23    | 466              | TRSPLENK2314  | 41,79              | 8                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 12/11/21          | 21,020038            |                     |                   |                  | 104,235613      | 1.563.534,19  | 7,39     | 2,52              | 2,28              |

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**

## Temmuz-2022

| MENKUL KIYMET                                                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER                  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|
| TRSOPASA2312                                                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                | 13/12/23    | 499              | TRSOPASA2312 | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 15/12/21          | 18,004999            |                     |                   |                  | 102,049686      | 3.061.490,58                  | 14,47    | 4,93              | 4,46              |        |  |  |  |
| TRSOPAS22418                                                                  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                | 14/02/24    | 562              | TRSOPAS22418 | 41,84              | 8                 | 1.330.000,00  | 100,000000        | 16/02/22          | 28,125521            |                     |                   |                  | 105,491591      | 1.403.038,15                  | 6,63     | 2,26              | 2,05              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 15.336.668,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.726.757,9279,0626,9424,38  |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 18.136.668,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.649.537,5297,6033,2530,10  |          |                   |                   |        |  |  |  |
| TPP                                                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| TPP                                                                           |             |                                       | 01/08/22    | 0                |              |                    |                   | 18,20         | 841.256,55        | 18,200000         | 29/07/22             |                     | 182957            | 841.256,55       | 18,200000       | 841.256,55                    | 100,00   | 1,35              | 1,23              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 841.256,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 841.256,55100,001,351,23      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 841.256,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 841.256,55100,001,351,23      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| DİĞER                                                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| CIBR                                                                          | USD         | First Trust Portfolios LP             |             |                  | US33734X8469 |                    |                   | 375,00        | 51,782160         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 42,160000       | 282.902,56                    | 2,15     | 0,46              | 0,41              |        |  |  |  |
| ESPO                                                                          | USD         | VanEck Vector ETF Trust               |             |                  | US92189F1140 |                    |                   | 640,00        | 71,597578         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 50,010000       | 572.719,32                    | 4,35     | 0,92              | 0,84              |        |  |  |  |
| FDN                                                                           | USD         | First Trust Portfolios LP             |             |                  | US33733E3027 |                    |                   | 5,00          | 239,314000        | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 141,790000      | 12.685,88                     | 0,10     | 0,02              | 0,02              |        |  |  |  |
| HSTE                                                                          | USD         | HSBC ETFs PLC                         |             |                  | IE00BMWXKN31 |                    |                   | 6.500,00      | 7,797020          | 13/01/22          |                      |                     |                   |                  | 5,905500        | 686.870,77                    | 5,22     | 1,11              | 1,00              |        |  |  |  |
| IDNA                                                                          | USD         | iShares                               |             |                  | US46435U1925 |                    |                   | 2.000,00      | 47,756335         | 07/03/22          |                      |                     |                   |                  | 31,660000       | 1.133.041,75                  | 8,61     | 1,82              | 1,65              |        |  |  |  |
| IRBO                                                                          | USD         | iShares                               |             |                  | US46435U5561 |                    |                   | 900,00        | 42,913444         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 28,320000       | 456.079,72                    | 3,47     | 0,73              | 0,67              |        |  |  |  |
| IWFH                                                                          | USD         | iShares                               |             |                  | US46436E5859 |                    |                   | 1.750,00      | 24,490851         | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 14,670000       | 459.381,15                    | 3,49     | 0,74              | 0,67              |        |  |  |  |
| QQQ                                                                           | USD         | Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC |             |                  | US46090E1038 |                    |                   | 10,00         | 374,937000        | 08/02/22          |                      |                     |                   |                  | 315,460000      | 56.448,10                     | 0,43     | 0,09              | 0,08              |        |  |  |  |
| SKYY                                                                          | USD         | First Trust Portfolios LP             |             |                  | US33734X1928 |                    |                   | 810,00        | 109,145827        | 11/03/22          |                      |                     |                   |                  | 70,250000       | 1.018.207,64                  | 7,74     | 1,64              | 1,48              |        |  |  |  |
| XBI                                                                           | USD         | SPDR S&P BIOTECH ETF                  |             |                  | US78464A8707 |                    |                   | 340,00        | 126,943824        | 25/05/22          |                      |                     |                   |                  | 81,130000       | 493.588,92                    | 3,75     | 0,80              | 0,72              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 13.330,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.171.925,8139,318,337,54     |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Y.Fonu Türk                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu          | TL          | OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.            |             |                  | TRYOYKP00120 |                    |                   | 723.249,00    | 0,998572          | 01/09/21          |                      |                     |                   |                  | 3,145401        | 2.274.908,13                  | 17,29    | 3,66              | 3,32              |        |  |  |  |
| RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU           | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.          |             |                  | TRYRGGS00197 |                    |                   | 600,00        | 1.000,000000      | 24/03/21          |                      |                     |                   |                  | 2.559,649195    | 1.535.789,52                  | 11,68    | 2,47              | 2,24              |        |  |  |  |
| RR8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.          |             |                  | TRYRGGS00346 |                    |                   | 1.200,00      | 1.000,000000      | 01/02/22          |                      |                     |                   |                  | 1.546,620839    | 1.855.945,01                  | 14,11    | 2,99              | 2,71              |        |  |  |  |
| RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU       | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.          |             |                  | TRYRGGS00163 |                    |                   | 375,00        | 1.000,000000      | 16/06/22          |                      |                     |                   |                  | 6.175,773353    | 2.315.915,01                  | 17,61    | 3,73              | 3,38              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 725.424,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.982.557,6760,6912,8511,65   |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 738.754,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.154.483,48100,0021,1819,19 |          |                   |                   |        |  |  |  |
| TÜREV                                                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Futures                                                                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Uzun                                                                          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| F_USDTRY0822                                                                  | TL          |                                       |             |                  | TRVXIST02HE1 |                    |                   | 187,00        | 18,556200         | 27/07/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 18,551700       | 3.469.167,90                  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 187,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.469.167,900,000,000,00      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 187,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.469.167,900,000,000,00      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.431.438,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.431.438,47100,002,30        |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.431.438,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.431.438,47100,002,30        |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.431.438,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.431.438,47100,002,30        |          |                   |                   |        |  |  |  |
| DİĞER                                                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Döviz                                                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| EUR                                                                           | EUR         | EU                                    |             |                  | EUR          |                    |                   | 207,62        | 9,164580          | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,297700       | 3.798,97                      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |        |  |  |  |
| USD                                                                           | USD         | FED                                   |             |                  | USD          |                    |                   | 90.726,31     | 17,174184         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900       | 1.623.447,52                  | 0,00     | 0,00              | 2,37              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 90.933,93     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.627.246,490,000,002,38      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 90.933,93     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.627.246,490,000,002,38      |          |                   |                   |        |  |  |  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                               |          |                   |                   |        |  |  |  |
| TRDYVKS12326                                                                  | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş             | 12/01/23    | 164              | TRDYVKS12326 | 4,85               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 15/01/21          | 29,815602            |                     |                   |                  | 101,730277      | 508.651,39                    | 2,40     | 0,82              | 0,74              |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 508.651,392,400,820,74        |          |                   |                   |        |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 508.651,392,400,820,74        |          |                   |                   |        |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.124.656,08                 |          |                   |                   | 100,00 |  |  |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON  
Temmuz-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 62.124.656,07 | 90,60 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.638.675,03  | 2,39 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 5.355.238,44  | 7,81 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -549.317,02   | -0,80 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 68.569.252,52 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 102.471,63 | 0,1494 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.052,45   | 0,0015 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.190,78   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.260,56  | 0,0339 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.018,52   | 0,0044 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 256,99     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 357,74     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 60,92      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 112,50     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 704,63     | 0,0010 % |
|                                                                    | 132.486,72 | 0,1931 % |

| 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  |
| SKYY                                                                                                                        | Temmettü   | 01/07/22       | 23,46          | 23,46  |
| CIBR                                                                                                                        | Temmettü   | 01/07/22       | 0,00           | 0,99   |
| NVDA                                                                                                                        | Temmettü   | 04/07/22       | 24,16          | 24,16  |
| TSM                                                                                                                         | Temmettü   | 18/07/22       | 182,32         | 182,32 |

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