

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.572.289,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.446.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,437509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,353880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	171,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	180,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,00
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	:	0,58
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	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.654.497,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.236.730,70

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					107,000000	21,40	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			280.218,04	9,170030	30/11/22			80100511		17,310000	4.850.574,29	5,08	4,63	4,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.386,00	17,660000	29/11/22			80100511		17,310000	93.231,66	0,10	0,09	0,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.688,00	38,839787	30/11/22			80100511		49,520000	1.321.589,76	1,38	1,26	1,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			513,00	50,400000	29/11/22			80100511		49,520000	25.403,76	0,03	0,02	0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					16,760000	7,17	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.503,60	61,348072	30/11/22			80100511		92,000000	966.331,20	1,01	0,92	0,94
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			202,00	91,550000	29/11/22			80100511		92,000000	18.584,00	0,02	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			61.432,00	25,487985	30/11/22			80100511		48,520000	2.980.680,64	3,12	2,84	2,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			1.181,00	46,760000	29/11/22			80100511		48,520000	57.302,12	0,06	0,05	0,06

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
AYGAZ	TL	VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					85,200000	11,33	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			37.754,00	87,834548	30/11/22			80100511		134,500000	5.077.913,00	5,32	4,84	4,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			726,00	134,400000	29/11/22			80100511		134,500000	97.647,00	0,10	0,09	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		8,410000	3,31	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.837,00	3,032872	30/11/22			80100511		6,890000	1.383.766,93	1,45	1,32	1,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.860,00	6,990000	29/11/22			80100511		6,890000	26.595,40	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,37	7,804878	08/06/22					25,660000	9,47	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			174.099,94	29,737625	30/11/22			80100511		42,660000	7.427.103,53	7,78	7,08	7,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.346,00	41,860000	29/11/22			80100511		42,660000	142.740,36	0,15	0,14	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.545,00	290,656113	30/11/22			80100511		444,900000	2.911.870,50	3,05	2,78	2,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			126,00	442,800000	29/11/22			80100511		444,900000	56.057,40	0,06	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			60.934,50	14,913301	30/11/22			80100511		26,660000	1.624.513,77	1,70	1,55	1,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.171,00	26,800000	29/11/22			80100511		26,660000	31.218,86	0,03	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.614,00	92,994253	30/11/22			80100511		203,400000	1.548.687,60	1,62	1,48	1,51
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			107.495,93	18,687663	30/11/22			80100511		35,600000	3.826.855,11	4,01	3,65	3,73
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.066,00	37,560000	29/11/22			80100511		35,600000	73.549,60	0,08	0,07	0,07
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİL İK VE MATBAACI LIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					5,030000	2,59	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			321.254,41	5,027847	30/11/22			80100511		10,360000	3.328.195,72	3,49	3,17	3,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.175,00	10,290000	29/11/22			80100511		10,360000	63.973,00	0,07	0,06	0,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					9,740000	13,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57.814,61	39,151354	30/11/22			80100511		70,600000	4.081.711,54	4,28	3,89	3,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.112,00	70,800000	29/11/22			80100511		70,600000	78.507,20	0,08	0,07	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			17.322,00	26,260855	30/11/22			80100511		45,660000	790.922,52	0,83	0,75	0,77
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			340,00	44,680000	29/11/22			80100511		45,660000	15.524,40	0,02	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.487,00	164,817136	30/11/22			80100511		368,000000	1.651.216,00	1,73	1,57	1,61
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			88,00	338,900000	29/11/22			80100511		368,000000	32.384,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			71.960,67	12,199465	30/11/22			80100511		14,730000	1.059.980,62	1,11	1,01	1,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.384,00	14,720000	29/11/22			80100511		14,730000	20.386,32	0,02	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		134,200000	96,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			123.441,88	10,229218	30/11/22			80100511		17,890000	2.208.375,30	2,31	2,11	2,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.372,00	18,010000	29/11/22			80100511		17,890000	42.435,08	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			3.816,00	154,853805	30/11/22			80100511		392,000000	1.495.872,00	1,57	1,43	1,46

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
PGSUS	TL	Ğİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			73,00	388,000000	29/11/22			80100511		392,000000	28.616,00	0,03	0,03	0,03
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					57,100000	21,18	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			103.609,99	20,073489	30/11/22			80100511		41,940000	4.345.403,02	4,55	4,14	4,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.991,00	40,580000	29/11/22			80100511		41,940000	83.502,54	0,09	0,08	0,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			49.092,46	58,969762	30/11/22			80100511		129,700000	6.367.292,06	6,67	6,07	6,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			943,00	139,800000	29/11/22			80100511		129,700000	122.307,10	0,13	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			155.546,74	19,280704	30/11/22			80100511		39,100000	6.081.877,65	6,37	5,80	5,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.990,00	38,780000	29/11/22			80100511		39,100000	116.909,00	0,12	0,11	0,11
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					2,710000	2,08	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					3,130000	2,39	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.070,00	45,966020	30/11/22			80100511		87,750000	1.585.642,50	1,66	1,51	1,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			347,00	87,600000	29/11/22			80100511		87,750000	30.449,25	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			123.113,66	21,361018	30/11/22			80100511		33,880000	4.171.090,90	4,37	3,98	4,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.366,00	34,200000	29/11/22			80100511		33,880000	80.160,08	0,08	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.504,63	44,452514	30/11/22			80100511		120,000000	8.580.555,24	8,97	8,19	8,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.375,00	120,500000	29/11/22			80100511		120,000000	165.000,00	0,17	0,16	0,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			18.404,53	23,437793	30/11/22			80100511		43,920000	808.326,83	0,85	0,77	0,79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			354,00	39,940000	29/11/22			80100511		43,920000	15.547,68	0,02	0,01	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.435,22	83,300402	30/11/22			80100511		143,600000	1.785.697,74	1,87	1,70	1,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			239,00	140,700000	29/11/22			80100511		143,600000	34.320,40	0,04	0,03	0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		3,980000	0,70	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			46.154,00	10,443300	30/11/22			80100511		17,380000	802.156,52	0,84	0,77	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			906,00	17,320000	29/11/22			80100511		17,380000	15.746,28	0,02	0,01	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.977,00	251,852191	30/11/22			80100511		481,300000	6.727.130,10	7,05	6,41	6,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			268,00	485,000000	29/11/22			80100511		481,300000	128.988,40	0,14	0,12	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					36,220000	25,86	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		9,910000	6,21	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.514,00	30,918702	30/11/22			80100511		59,650000	746.460,10	0,78	0,71	0,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			241,00	54,250000	29/11/22			80100511		59,650000	14.375,65	0,02	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			262.612,55	5,095248	30/11/22			80100511		12,050000	3.164.481,22	3,31	3,02	3,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.048,00	11,870000	29/11/22			80100511		12,050000	60.828,40	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.508.449,96								95.474.788,42	100,00	91,03	93,11

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								2.508.449,96								95.474.788,42	100,00	91,03	93,11
T.REPO																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT120325T12	9,60	2	5.001.315,07	9,600000	30/11/22		5.149.840,00	76496763	5.001.315,07	9,600000	5.001.315,07	100,00	4,77	4,88
GRUP TOPLAMI								5.001.315,07								5.001.315,07	100,00	4,77	4,88
GRUP TOPLAMI								5.001.315,07								5.001.315,07	100,00	4,77	4,88
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,70		910.366,49	14,700000	30/11/22			312390	910.366,49	14,700000	910.366,49	100,00	0,87	0,89
GRUP TOPLAMI								910.366,49								910.366,49	100,00	0,87	0,89
GRUP TOPLAMI								910.366,49								910.366,49	100,00	0,87	0,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			139,00	5.531,250000	30/11/22			80170126		5.490,000000	7.631.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								139,00								7.631.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								139,00								7.631.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.494.315,87								3.494.315,87	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								3.494.315,87								3.494.315,87	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								3.494.315,87								3.494.315,87	100,00	3,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.880.785,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.880.785,85	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.668,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	38.024,74	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.357.189,87	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.572.289,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.214,65	0,0743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.530,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.715,93	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.215,31	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	814,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	468,77	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.844,90	0,0028 %
	96.062,57	0,0937 %

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
ASELS	Temmettü	18/11/22	12.693,98	12.693,98
KRDMD	Temmettü	30/11/22	30.551,16	30.551,16

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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			08/11/22	36,580	38.811,38	1.061,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			08/11/22	162,800	12.535,60	77,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			08/11/22	45,620	12.454,26	273,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/22	36,180	22.757,22	629,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/11/22	12,960	9.551,52	737,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/11/22	79,200	8.474,40	107,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/11/22	380,000	14.440,00	38,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			08/11/22	24,720	15.425,28	624,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			08/11/22	204,700	9.416,20	46,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/11/22	9,380	25.241,58	2.691,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/11/22	63,650	37.680,80	592,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/11/22	15,210	43.683,12	2.872,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/11/22	37,220	6.997,36	188,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			08/11/22	29,400	37.073,40	1.261,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			08/11/22	442,000	62.764,00	142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/11/22	35,740	63.760,16	1.784,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/11/22	13,700	6.603,40	482,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/22	47,100	5.981,70	127,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			08/11/22	103,300	13.015,80	126,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/11/22	81,400	14.977,60	184,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/11/22	9,060	29.834,58	3.293,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/11/22	365,300	24.109,80	66,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			08/11/22	32,800	36.112,80	1.101,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/11/22	14,240	18.013,60	1.265,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			08/11/22	35,520	6.429,12	181,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/11/22	147,500	56.935,00	386,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			08/11/22	139,100	68.298,10	491,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/11/22	34,600	55.152,40	1.594,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/11/22	5,200	10.701,60	2.058,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/11/22	113,000	82.716,00	732,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/11/22	14,840	5.757,92	388,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ			10/11/22	9,770	21.122,74	2.162,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

	BANKASI A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	81,950	12.210,55	149,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	110,200	11.350,60	103,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/11/22	35,640	45.619,20	1.280,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/11/22	143,100	57.955,50	405,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	368,000	19.872,00	54,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	10/11/22	158,200	9.966,60	63,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	64,000	30.464,00	476,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/11/22	15,430	35.581,58	2.306,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	10/11/22	37,540	53.832,36	1.434,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/11/22	223,300	8.485,40	38,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/11/22	12,910	7.642,72	592,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/11/22	37,340	5.414,30	145,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/11/22	38,040	19.248,24	506,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/11/22	5,380	8.898,52	1.654,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/11/22	113,400	66.792,60	589,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	36,900	31.475,70	853,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/11/22	44,340	4.567,02	103,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/11/22	433,700	49.875,50	115,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	10/11/22	32,420	32.841,46	1.013,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/11/22	37,140	32.868,90	885,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	10/11/22	24,960	12.529,92	502,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	36,400	5.496,40	151,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/22	142,400	44.286,40	311,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/11/22	47,380	10.376,22	219,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/11/22	80,350	6.910,10	86,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/22	9,400	24.863,00	2.645,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/11/22	386,300	11.975,30	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	14,480	14.711,68	1.016,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/11/22	82,050	16.410,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/11/22	15,550	83.456,85	5.367,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	61,300	67.797,80	1.106,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/11/22	38,300	12.945,40	338,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/11/22	261,400	22.480,40	86,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/11/22	12,720	17.515,44	1.377,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/11/22	24,700	28.800,20	1.166,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/11/22	401,200	50.150,00	125,00
TAVHL	TAV	17/11/22	78,400	27.048,00	345,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	14,280	33.757,92	2.364,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	17/11/22	36,900	123.024,60	3.334,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/11/22	370,700	26.690,40	72,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,280	51.698,12	5.029,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/22	41,600	9.900,80	238,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	17/11/22	160,500	23.272,50	145,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	35,000	12.285,00	351,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/11/22	420,000	112.140,00	267,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	17/11/22	30,880	72.784,16	2.357,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	125,600	29.767,20	237,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/22	9,300	57.222,90	6.153,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/11/22	14,050	12.673,10	902,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/22	107,000	146.376,00	1.368,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/11/22	46,400	23.664,00	510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/22	40,120	47.181,12	1.176,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/11/22	5,380	20.691,48	3.846,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	35,540	70.475,82	1.983,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/22	125,300	90.466,60	722,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/11/22	33,820	100.749,78	2.979,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/11/22	147,400	90.798,40	616,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/11/22	40,140	54.189,00	1.350,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	68,350	230.202,80	3.368,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/11/22	49,140	76.363,56	1.554,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/11/22	40,720	41.941,60	1.030,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/11/22	135,000	97.875,00	725,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/22	10,660	199.459,26	18.711,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/22	6,080	71.117,76	11.697,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	82,700	87.000,40	1.052,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	16,830	120.990,87	7.189,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/11/22	445,700	169.811,70	381,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	23/11/22	177,300	78.721,20	444,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	40,080	241.882,80	6.035,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/11/22	38,500	348.771,50	9.059,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/11/22	17,630	287.721,60	16.320,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/11/22	151,200	481.269,60	3.183,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	46,920	34.204,68	729,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/11/22	12,020	183.845,90	15.295,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	39,360	42.193,92	1.072,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	23/11/22	32,900	235.925,90	7.171,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/11/22	15,570	42.755,22	2.746,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/11/22	471,100	383.475,40	814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/11/22	112,500	468.562,50	4.165,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/11/22	27,640	98.094,36	3.549,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	366,500	81.363,00	222,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/22	130,000	285.870,00	2.199,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/11/22	40,560	282.662,64	6.969,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/11/22	41,440	420.201,60	10.140,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/11/22	13,900	58.254,90	4.191,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	43,980	157.360,44	3.578,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/11/22	288,200	76.949,40	267,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/11/22	90,350	55.294,20	612,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8529496,91	236058,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/11/22	12,940	16.265,58	1.257,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/11/22	23,400	38.025,00	1.625,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/11/22	131,500	146.491,00	1.114,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	33,760	16.576,16	491,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			01/11/22	26,900	88.285,80	3.282,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			01/11/22	29,500	84.547,00	2.866,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/11/22	9,380	80.358,46	8.567,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	33,400	92.284,20	2.763,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/11/22	4,510	24.151,05	5.355,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	13,610	44.804,12	3.292,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/11/22	328,400	33.168,40	101,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/11/22	367,800	64.365,00	175,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/11/22	29,680	137.804,24	4.643,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/11/22	138,400	139.368,80	1.007,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,350	86.891,70	1.542,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/11/22	32,120	15.160,64	472,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	33,340	54.610,92	1.638,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	14,550	108.717,60	7.472,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/11/22	77,550	21.714,00	280,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/22	200,600	24.473,20	122,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	11,920	22.874,48	1.919,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	44,360	31.584,32	712,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	01/11/22	145,700	29.577,10	203,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	46,320	15.424,56	333,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	9,250	64.768,50	7.002,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	102,400	195.276,80	1.907,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/22	100,800	33.364,80	331,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/11/22	390,000	145.470,00	373,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	32,980	136.801,04	4.148,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	79,350	38.167,35	481,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/11/22	141,400	1.038.441,60	7.344,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/11/22	14,230	63.750,40	4.480,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/11/22	5,300	38.637,00	7.290,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/11/22	380,400	52.114,80	137,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/11/22	43,400	19.660,20	453,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	9,670	92.174,44	9.532,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/11/22	37,120	24.759,04	667,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/11/22	371,600	88.069,20	237,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/11/22	24,440	54.036,84	2.211,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/11/22	36,200	136.112,00	3.760,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/11/22	38,540	150.383,08	3.902,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/22	9,180	107.057,16	11.662,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/11/22	36,500	230.680,00	6.320,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/11/22	109,000	49.159,00	451,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/11/22	430,300	217.731,80	506,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	11/11/22	32,740	146.282,32	4.468,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/11/22	147,100	262.132,20	1.782,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/11/22	111,500	289.342,50	2.595,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/11/22	80,550	52.760,25	655,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/11/22	35,320	199.416,72	5.646,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/11/22	14,680	25.102,80	1.710,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/11/22	38,860	86.618,94	2.229,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	135,900	186.183,00	1.370,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/11/22	36,400	23.332,40	641,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/11/22	62,300	130.705,40	2.098,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	11/11/22	155,100	42.807,60	276,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/11/22	14,980	152.361,58	10.171,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/22	46,000	44.482,00	967,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/11/22	79,000	30.020,00	380,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/11/22	223,700	36.910,50	165,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/11/22	12,810	33.446,91	2.611,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/11/22	14,410	21.946,43	1.523,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	132,600	105.947,40	799,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/11/22	37,960	86.396,96	2.276,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	24/11/22	34,300	89.454,40	2.608,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	111,600	168.962,40	1.514,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/11/22	91,400	20.290,80	222,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	50,050	28.228,20	564,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/22	17,200	102.099,20	5.936,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	45,900	59.715,90	1.301,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	68,600	83.966,40	1.224,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/11/22	370,800	29.664,00	80,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/22	38,200	125.830,80	3.294,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	134,000	35.242,00	263,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/11/22	441,800	60.968,40	138,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	40,720	15.840,08	389,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	16,700	43.653,80	2.614,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	39,560	86.794,64	2.194,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/22	27,100	34.959,00	1.290,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/22	10,550	71.803,30	6.806,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	24/11/22	191,000	30.751,00	161,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/11/22	11,730	65.253,99	5.563,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	84,100	32.126,20	382,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/11/22	142,400	147.953,60	1.039,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/11/22	6,330	26.927,82	4.254,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/11/22	41,480	152.978,24	3.688,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/11/22	467,700	137.971,50	295,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	49,720	13.126,08	264,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/11/22	377,800	46.091,60	122,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/11/22	92,250	30.996,00	336,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/11/22	51,000	43.605,00	855,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/11/22	44,440	25.197,48	567,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/11/22	333,400	49.009,80	147,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	47,020	92.488,34	1.967,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/22	133,300	161.026,40	1.208,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	18,250	72.142,25	3.953,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/11/22	17,210	25.987,10	1.510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	70,950	131.328,45	1.851,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/11/22	17,490	156.920,28	8.972,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/11/22	14,310	32.970,24	2.304,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/11/22	40,320	200.793,60	4.980,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/11/22	11,900	100.055,20	8.408,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	28/11/22	192,600	46.801,80	243,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/22	10,330	106.244,05	10.285,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	52,300	20.920,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/22	115,100	263.463,90	2.289,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/11/22	470,800	210.918,40	448,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	40,860	135.573,48	3.318,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	86,250	49.852,50	578,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/11/22	36,400	125.288,80	3.442,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/11/22	27,020	52.716,02	1.951,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/11/22	41,900	233.550,60	5.574,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	40,100	23.618,90	589,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/11/22	138,400	55.083,20	398,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/11/22	6,920	44.502,52	6.431,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/11/22	133,100	209.233,20	1.572,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/11/22	445,900	93.193,10	209,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	28/11/22	35,100	138.364,20	3.942,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/11/22	91,550	18.493,10	202,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/11/22	14,720	20.372,48	1.384,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	388,000	28.324,00	73,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/11/22	50,400	25.855,20	513,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/11/22	139,800	131.831,40	943,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

GARAN	GARANTİ BANKASI	29/11/22	26,800	31.382,80	1.171,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/11/22	38,780	115.952,20	2.990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	6,990	26.981,40	3.860,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/11/22	44,680	15.191,20	340,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	46,760	55.223,56	1.181,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/11/22	134,400	97.574,40	726,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/11/22	338,900	29.823,20	88,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/11/22	17,660	95.116,76	5.386,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	40,580	80.794,78	1.991,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	18,010	42.719,72	2.372,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/11/22	41,860	140.063,56	3.346,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	39,940	14.138,76	354,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/11/22	10,290	63.540,75	6.175,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	442,800	55.792,80	126,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	70,800	78.729,60	1.112,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/22	11,870	59.919,76	5.048,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/11/22	17,320	15.691,92	906,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/11/22	37,560	77.598,96	2.066,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/11/22	120,500	165.687,50	1.375,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	87,600	30.397,20	347,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	54,250	13.074,25	241,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/11/22	140,700	33.627,30	239,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/11/22	485,000	129.980,00	268,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	29/11/22	34,200	80.917,20	2.366,00
Toplamı:				12767628,21	338908,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		4.000.000,00	870.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		6.000.000,00	1.013.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		4.000.000,00	674.890,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		4.000.000,00	744.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		4.000.000,00	673.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		5.000.000,00	840.745,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		6.000.000,00	6.200.635,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/11/22	10/11/22		6.000.000,00	1.110.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/22	11/11/22		4.000.000,00	671.635,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/11/22	14/11/22		7.000.000,00	1.505.710,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		5.000.000,00	5.574.040,00
TRT040832T18	HAZİNE		17/11/22	16/11/22		6.000.000,00	4.095.785,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

TRT020823T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	6.000.000,00	1.042.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	5.000.000,00	1.087.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	5.000.000,00	1.088.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	4.000.000,00	666.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	4.000.000,00	826.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	4.000.000,00	825.590,00
TRT120325T12	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	5.000.000,00	5.223.655,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	4.000.000,00	1.186.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	2.000.000,00	458.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	6.000.000,00	1.376.100,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	5.149.840,00
T.REPO				Toplamı:	111000000,00 42906745,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		690.000,00	
			03/11/22	02/11/22		290.000,00	
			04/11/22	03/11/22		550.000,00	
			07/11/22	04/11/22		270.000,00	
			08/11/22	07/11/22		690.000,00	
			09/11/22	08/11/22		950.000,00	
			10/11/22	09/11/22		540.000,00	
			11/11/22	10/11/22		540.000,00	
			14/11/22	11/11/22		200.000,00	
			15/11/22	14/11/22		430.000,00	
			16/11/22	15/11/22		710.000,00	
			17/11/22	16/11/22		450.000,00	
			18/11/22	17/11/22		980.000,00	
			21/11/22	18/11/22		392.000,00	
			23/11/22	22/11/22		640.000,00	
			24/11/22	23/11/22		670.000,00	
			25/11/22	24/11/22		590.000,00	
			28/11/22	25/11/22		620.000,00	
			29/11/22	28/11/22		590.000,00	
			30/11/22	29/11/22		510.000,00	
			01/12/22	30/11/22		910.000,00	
TPP					Toplamı:	12212000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/12/22	02/11/22	4.636,750	231.837,50	5,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.795,000	479.500,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	14/11/22	5.088,000	1.272.000,00	25,00
F_XU0301222			30/12/22	15/11/22	5.215,750	312.945,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	18/11/22	4.967,500	198.700,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	30/11/22	5.468,000	54.680,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	30/11/22	5.467,750	54.677,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	30/11/22	5.468,250	164.047,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	30/11/22	5.467,250	218.690,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	30/11/22	5.467,500	109.350,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	3096427,50	61,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.945,000	741.750,00	15,00
F_XU0301222			30/12/22	16/11/22	5.253,500	1.208.305,00	23,00
F_XU0301222			30/12/22	21/11/22	5.063,500	759.525,00	15,00
Toplamı:						2709580,00	53,00
						150315132,62	43481825,00