

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	174.398.480,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.437.953.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	205,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,09
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	:	0,27
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	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.446.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.894.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			39.000,00	45,999365	30/11/22			80100511		64,300000	2.507.700,00	1,48	1,41	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			436.000,00	11,569458	28/11/22			80100511		17,310000	7.547.160,00	4,46	4,24	4,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.000,00	17,419375	30/11/22			80100511		17,310000	276.960,00	0,16	0,16	0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.400,00	71,650332	28/11/22			80100511		92,000000	1.508.800,00	0,89	0,85	0,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			101.000,00	25,724029	30/11/22			80100511		48,520000	4.900.520,00	2,90	2,75	2,81
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			83.000,00	13,299275	30/11/22			80100511		22,880000	1.899.040,00	1,12	1,07	1,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			109.900,00	106,045699	28/11/22			80100511		134,500000	14.781.550,00	8,77	8,29	8,48
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			370.000,00	10,043081	30/11/22			80100512		17,500000	6.475.000,00	3,83	3,63	3,71
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			2.000,00	62,241510	30/11/22			80100512		17,500000	35.000,00	0,02	0,02	0,02

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																						
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)			
DOAS	TL	YATIRIMLARI A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			23.200,00	86,244729	30/11/22			80100512		156,400000	3.628.480,00	2,15	2,04	2,08			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			200,00	156,400000	30/11/22			80100512		156,400000	31.280,00	0,02	0,02	0,02			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	22,469200	28/11/22			80100511		28,820000	1.441.000,00	0,85	0,81	0,83			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.400,00	315,550878	30/11/22			80100511		444,900000	5.071.860,00	3,00	2,85	2,91			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			277.000,00	19,721587	28/11/22			80100512		26,660000	7.384.820,00	4,37	4,14	4,23			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.000,00	26,761111	30/11/22			80100512		26,660000	479.880,00	0,28	0,27	0,28			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			384.000,00	11,440677	30/11/22			80100512		25,740000	9.884.160,00	5,85	5,55	5,67			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			28.000,00	25,740000	30/11/22			80100512		25,740000	720.720,00	0,43	0,40	0,41			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			709.000,86	6,723581	28/11/22			80100512		10,360000	7.345.248,91	4,34	4,12	4,21			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			53.000,00	10,295283	30/11/22			80100512		10,360000	549.080,00	0,32	0,31	0,31			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			59.900,00	42,883368	30/11/22			80100511		70,600000	4.228.940,00	2,50	2,37	2,42			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.200,00	70,600000	30/11/22			80100511		70,600000	155.320,00	0,09	0,09	0,09			
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			57.000,00	17,589275	30/11/22			80100511		35,120000	2.001.840,00	1,18	1,12	1,15			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			73.000,00	89,658438	28/11/22			80100511		134,200000	9.796.600,00	5,79	5,50	5,62			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55.000,00	61,654415	30/11/22			80100511		80,100000	4.405.500,00	2,61	2,47	2,53			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.000,00	255,724473	28/11/22			80100511		392,000000	6.272.000,00	3,71	3,52	3,60			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			189.000,00	31,772525	28/11/22			80100512		41,940000	7.926.660,00	4,69	4,45	4,55			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.000,00	41,940000	30/11/22			80100512		41,940000	167.760,00	0,10	0,09	0,10			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			127.000,00	20,048837	30/11/22			80100511		39,100000	4.965.700,00	2,94	2,79	2,85			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			131.000,00	18,357880	30/11/22			80100512		24,800000	3.248.800,00	1,92	1,82	1,86			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.000,00	24,800000	30/11/22			80100512		24,800000	49.600,00	0,03	0,03	0,03			
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.800,00	55,346030	30/11/22			80100511		87,750000	3.229.200,00	1,91	1,81	1,85			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			204.000,00	21,393001	28/11/22			80100512		33,880000	6.911.520,00	4,09	3,88	3,96			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.000,00	33,880000	30/11/22			80100512		33,880000	406.560,00	0,24	0,23	0,23			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			111.100,00	60,626877	28/11/22			80100511		120,000000	13.332.000,00	7,88	7,48	7,64			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			59.800,00	98,759582	28/11/22			80100511		143,600000	8.587.280,00	5,08	4,82	4,92			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			119.000,00	11,522592	28/11/22			80100511		17,380000	2.068.220,00	1,22	1,16	1,19			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			14.300,00	327,533073	23/11/22			80100511		481,300000	6.882.590,00	4,07	3,86	3,95			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			639.000,00	7,112932	28/11/22			80100512		12,050000	7.699.950,00	4,55	4,32	4,42			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.000,00	11,909130	30/11/22			80100512		12,050000	277.150,00	0,16	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								4.662.200,86											169.081.448,91	100,00	94,90	96,98
GRUP TOPLAMI								4.662.200,86											169.081.448,91	100,00	94,90	96,98
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,61	2	4.001.053,15	9,610000	30/11/22		662.860,00	76496763	4.001.053,15	9,610000	4.001.053,15	100,00	2,24	2,29			
GRUP TOPLAMI								4.001.053,15											4.001.053,15	100,00	2,24	2,29
GRUP TOPLAMI								4.001.053,15											4.001.053,15	100,00	2,24	2,29
TPP																						
TPP			01/12/22	0		14,60		640.256,00	14,600000	30/11/22			312410	640.256,00	14,600000	640.256,00	100,00	0,36	0,37			

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)**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								640.256,00									640.256,00	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								640.256,00									640.256,00	100,00	0,36	0,37
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			500,00	5.531,250000	24/11/22			80170126		5.490,000000	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.461.074,84								4.461.074,84	100,00	2,50		
GRUP TOPLAMI								4.461.074,84								4.461.074,84	100,00	2,50		
GRUP TOPLAMI								4.461.074,84								4.461.074,84	100,00	2,50		
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.183.832,90			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.183.832,90	102,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.342,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	279.540,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.076.235,26	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.398.480,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	250.211,26	0,1435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.502,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.729,18	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23.652,42	0,0136 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	324,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.695,90	-0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	406,77	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0017 %
	283.540,38	0,1626 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettû	16/11/22	103.090,91	103.090,91
ASELS	Temmettû	18/11/22	22.192,97	22.192,97

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	01/11/22	26,900	134.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/11/22	138,400	27.680,00	200,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/11/22	77,250	139.050,00	1.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/11/22	20,200	323.200,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/11/22	143,900	57.560,00	400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/22	8,950	662.300,00	74.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/22	9,270	1.056.780,00	114.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,840	86.520,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/11/22	14,570	684.790,00	47.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/11/22	360,000	756.000,00	2.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/22	33,640	67.280,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	78,800	338.840,00	4.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/22	20,480	1.146.880,00	56.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/11/22	104,200	1.573.420,00	15.100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/11/22	137,300	549.200,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/11/22	18,930	56.790,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/11/22	12,670	532.140,00	42.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	08/11/22	14,030	294.630,00	21.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/11/22	33,080	330.800,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14/11/22	17,000	204.000,00	12.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/11/22	22,720	704.320,00	31.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/11/22	155,500	497.600,00	3.200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/11/22	115,300	80.710,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/22	41,700	375.300,00	9.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/22	10,970	329.100,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/11/22	425,600	425.600,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/11/22	127,500	765.000,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/11/22	16,530	281.010,00	17.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/11/22	38,500	154.000,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/11/22	25,700	1.156.500,00	45.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/11/22	434,600	434.600,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/11/22	9,750	97.500,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	21/11/22	17,120	650.560,00	38.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/22	11,410	536.270,00	47.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	45,900	459.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/11/22	24,680	222.120,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/11/22	370,800	444.960,00	1.200,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)					
Kasım-2022					
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	24/11/22	34,300	548.800,00	16.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/11/22	23,740	118.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	111,600	558.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	132,600	397.800,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/11/22	17,120	273.920,00	16.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/11/22	75,050	75.050,00	1.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	34,520	276.160,00	8.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	70,950	56.760,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/11/22	62,500	62.500,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	28/11/22	77,150	77.150,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	47,020	47.020,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	86,250	25.875,00	300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/11/22	24,340	24.340,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/11/22	40,320	161.280,00	4.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/11/22	17,880	214.560,00	12.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19554425,00	771100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/11/22	9,380	225.120,00	24.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			01/11/22	24,000	72.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/11/22	367,800	73.560,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/11/22	121,600	121.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/11/22	23,400	140.400,00	6.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			01/11/22	13,000	208.000,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/11/22	48,120	96.240,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/11/22	14,550	189.150,00	13.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/11/22	102,400	153.600,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/11/22	9,250	55.500,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/11/22	100,800	292.320,00	2.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/11/22	33,340	33.340,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/11/22	8,920	294.360,00	33.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/11/22	23,780	23.780,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			02/11/22	13,330	66.650,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			02/11/22	12,860	102.880,00	8.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/11/22	56,700	164.430,00	2.900,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/11/22	46,780	46.780,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/11/22	99,600	129.480,00	1.300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/11/22	8,970	116.610,00	13.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/22	350,500	701.000,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	03/11/22	12,820	166.660,00	13.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/22	101,800	509.000,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/11/22	13,360	200.400,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	34,220	4.311.720,00	126.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	59,850	77.805,00	1.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/11/22	24,980	124.900,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	349,000	1.256.400,00	3.600,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	73,750	516.250,00	7.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/11/22	22,380	1.096.620,00	49.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/11/22	102,900	473.340,00	4.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/22	9,380	140.700,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/11/22	9,060	135.900,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/11/22	20,040	601.200,00	30.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/11/22	17,360	173.600,00	10.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	28,820	57.640,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/22	9,810	49.050,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/11/22	36,000	108.000,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/11/22	36,800	184.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/11/22	15,230	182.760,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/22	375,400	150.160,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/11/22	109,700	515.590,00	4.700,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/11/22	24,600	270.600,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/22	135,300	2.002.440,00	14.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/22	9,260	120.380,00	13.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/22	429,600	988.080,00	2.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/11/22	393,500	78.700,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/22	141,800	283.600,00	2.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	68,650	68.650,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,750	70.750,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,700	141.400,00	2.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,500	94.117,50	1.335,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,350	140.700,00	2.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,400	187.616,00	2.665,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/11/22	106,900	470.360,00	4.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	21/11/22	31,680	348.480,00	11.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/11/22	340,200	578.340,00	1.700,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/22	41,580	83.160,00	2.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/22	29,380	58.760,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/11/22	127,300	1.018.400,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/22	128,200	1.038.420,00	8.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/11/22	432,800	476.080,00	1.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/11/22	35,740	107.220,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/11/22	22,500	585.000,00	26.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/11/22	26,900	188.300,00	7.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/11/22	91,400	228.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/22	17,200	1.014.800,00	59.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/22	60,700	60.700,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	134,000	187.600,00	1.400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/11/22	441,800	220.900,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	39,560	237.360,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/22	27,100	1.056.900,00	39.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/11/22	11,730	1.067.430,00	91.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	84,100	151.380,00	1.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	68,600	185.220,00	2.700,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	24/11/22	16,940	474.320,00	28.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/22	10,550	717.400,00	68.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/11/22	26,840	26.840,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	151,800	106.260,00	700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	124,400	870.800,00	7.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	28/11/22	16,930	118.510,00	7.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	33,200	66.400,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/11/22	22,300	178.400,00	8.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/11/22	26,540	424.640,00	16.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	153,200	76.600,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/11/22	445,900	44.590,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/11/22	26,800	348.400,00	13.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/11/22	17,660	88.300,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/11/22	10,290	504.210,00	49.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/22	11,870	213.660,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/11/22	25,740	489.060,00	19.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/11/22	26,660	133.300,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	156,400	31.280,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	41,940	167.760,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/11/22	25,740	231.660,00	9.000,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/22	10,360	41.440,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/11/22	24,800	49.600,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/11/22	33,880	406.560,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	70,600	155.320,00	2.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/11/22	17,310	190.410,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/11/22	12,050	60.250,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	30/11/22	17,500	245.000,00	14.000,00
Toplamı:				34609808,50	1118600,00

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		5.000.000,00	1.087.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		4.000.000,00	675.340,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		3.000.000,00	506.165,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		3.000.000,00	558.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		2.000.000,00	336.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		2.000.000,00	434.140,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		3.000.000,00	522.110,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/11/22	10/11/22		2.000.000,00	370.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/22	11/11/22		3.000.000,00	503.725,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/11/22	14/11/22		3.000.000,00	1.352.125,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		5.000.000,00	3.335.805,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/22	16/11/22		2.000.000,00	429.475,00
TRT110232T15	HAZİNE		18/11/22	17/11/22		3.000.000,00	1.454.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/22	18/11/22		3.000.000,00	501.430,00
TRT180123T10	HAZİNE		22/11/22	21/11/22		2.000.000,00	1.999.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/11/22	22/11/22		3.000.000,00	652.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		2.000.000,00	1.036.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		4.000.000,00	665.500,00
TRT290125T15	HAZİNE		28/11/22	25/11/22		5.000.000,00	1.415.340,00
TRT100124T17	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		3.000.000,00	889.680,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/11/22	29/11/22		3.000.000,00	654.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/22	30/11/22		4.000.000,00	662.860,00
T.REPO					Toplamı:	69000000,00	20043605,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		50.000,00	
			03/11/22	02/11/22		450.000,00	
			04/11/22	03/11/22		330.000,00	
			07/11/22	04/11/22		350.000,00	
			08/11/22	07/11/22		270.000,00	
			09/11/22	08/11/22		170.000,00	
			10/11/22	09/11/22		240.000,00	
			11/11/22	10/11/22		880.000,00	
			14/11/22	11/11/22		400.000,00	
			15/11/22	14/11/22		660.000,00	
			16/11/22	15/11/22		30.000,00	
			17/11/22	16/11/22		460.000,00	
			18/11/22	17/11/22		100.000,00	
			21/11/22	18/11/22		390.000,00	
			22/11/22	21/11/22		650.000,00	

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)

Kasım-2022

	23/11/22	22/11/22	300.000,00
	24/11/22	23/11/22	910.000,00
	25/11/22	24/11/22	500.000,00
	28/11/22	25/11/22	630.000,00
	29/11/22	28/11/22	130.000,00
	30/11/22	29/11/22	680.000,00
	01/12/22	30/11/22	640.000,00
TPP	Toplamı:		9220000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.765,250	6.480.740,00	136,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,250	142.927,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,500	1.191.125,00	25,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,000	142.920,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,750	571.770,00	12,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.765,000	1.000.650,00	21,00
F_XU0301222			30/12/22	07/11/22	4.933,000	4.933.000,00	100,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	5.028,000	5.028.000,00	100,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.004,250	850.722,50	17,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.004,500	4.153.735,00	83,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.074,750	253.737,50	5,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.075,250	2.588.377,50	51,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.075,750	1.827.270,00	36,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.074,500	101.490,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.075,000	203.000,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	5.075,500	101.510,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.326,500	53.265,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.326,750	106.535,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.327,000	106.540,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.327,500	159.825,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.327,250	106.545,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.327,750	319.665,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	22/11/22	5.328,000	9.803.520,00	184,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.385,000	5.169.600,00	96,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.384,500	215.380,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.389,000	1.077.800,00	20,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.394,750	161.842,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.394,500	107.890,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.395,000	3.344.900,00	62,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.394,000	539.400,00	10,00
F_XU0301222			30/12/22	23/11/22	5.394,250	161.827,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	24/11/22	5.489,500	274.475,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	24/11/22	5.489,750	219.590,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	24/11/22	5.490,000	219.600,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	24/11/22	5.490,250	164.707,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	24/11/22	5.490,500	4.612.020,00	84,00
FUTURES	Toplamı:					56495902,50	1100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.634,000	3.614.520,00	78,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.635,000	231.750,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.634,750	46.347,50	1,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	02/11/22	4.634,500	463.450,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	02/11/22	4.634,250	278.055,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	02/11/22	4.630,000	4.630.000,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.617,000	4.617.000,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.606,000	4.191.460,00	91,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.607,000	184.280,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.606,750	92.135,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.606,500	46.065,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.606,250	92.125,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.621,250	1.709.862,50	37,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.621,750	277.305,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.623,500	277.410,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.622,750	277.365,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.622,000	508.420,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.621,500	508.365,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.623,250	277.395,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.623,000	277.380,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.622,500	231.125,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	03/11/22	4.622,250	277.335,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.931,000	4.931.000,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.930,250	4.930.250,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.036,000	251.800,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.037,250	100.745,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,500	604.260,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.036,500	554.015,00	11,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,250	352.467,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.036,250	503.625,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,000	7.200.050,00	143,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.037,750	100.755,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.037,500	100.750,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.036,750	50.367,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.037,000	100.740,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,750	151.072,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.040,000	5.040.000,00	100,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.940,000	4.940.000,00	100,00
			Toplamı:	53021047,50	1100,00
				241901183,50	21935505,00