

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	705.826.481,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.249.483.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
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	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,01
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.282,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.964.927,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.163.731,92

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	6,18	2	800.000,00	102,668100	19/04/22	9,962012				91,031053	13.559.548,67	43,32	1,94	1,92
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1903	XS1772360803	8,85	2	1.000.000,00	92,052300	07/11/22	8,194142				95,276939	17.739.994,36	56,68	2,54	2,51
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								31.299.543,03	100,00	4,48	4,43
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								31.299.543,03	100,00	4,48	4,43
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,61	2	5.001.316,44	9,610000	30/11/22		828.575,00	76496763	5.001.316,44	9,610000	5.001.316,44	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								5.001.316,44								5.001.316,44	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								5.001.316,44								5.001.316,44	100,00	0,72	0,71
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,55		850.338,84	14,550000	30/11/22			312420	850.338,84	14,550000	850.338,84	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								850.338,84								850.338,84	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								850.338,84								850.338,84	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			7.845,00	38,280222	31/08/22					39,840000	6.026.613,85	0,92	0,86	0,85
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			40.500,00	13,189908	10/03/22					13,814000	10.787.866,48	1,64	1,55	1,53
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					51,350000	8.663.823,35	1,32	1,24	1,23
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					52,766000	10.581.533,23	1,61	1,52	1,50

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ 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)	
BSCE	USD	Company Invesco PowerShare s Capital Mgmt			US46138J6689			6.300,00	25,904124	15/11/22					23,319600	2.735.440,85	0,42	0,39	0,39	
BSCN	USD	INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8669			23.250,00	21,522704	03/11/22					20,950000	9.069.277,00	1,38	1,30	1,28	
BSCO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8412			45.500,00	21,827088	21/12/21					20,490000	17.358.773,52	2,64	2,49	2,46	
BSDE	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J6507			12.900,00	25,780531	16/09/22					24,110000	5.790.987,17	0,88	0,83	0,82	
BSJN	USD	INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8586			10.000,00	25,237318	14/10/22					23,540000	4.383.006,76	0,67	0,63	0,62	
BSJO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8339			22.500,00	24,859300	16/12/21					22,480000	9.417.692,52	1,43	1,35	1,33	
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			210.000,00	5,485546	06/12/21					5,104700	19.959.754,75	3,03	2,86	2,83	
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			4.060,00	322,542596	12/08/21					346,150000	26.167.127,56	3,98	3,75	3,71	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.475,00	48,059167	07/11/22					39,520000	4.028.716,82	0,61	0,58	0,57	
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			24.000,00	23,061792	28/04/22					23,770000	10.621.995,31	1,61	1,52	1,50	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					86,430000	885.101,11	0,13	0,13	0,13	
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			2.000,00	51,427600	12/01/22					35,310000	1.314.902,03	0,20	0,19	0,19	
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			30.000,00	31,515056	29/11/21					24,240000	13.540.027,68	2,06	1,94	1,92	
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					26,770000	2.168.219,82	0,33	0,31	0,31	
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			9.000,00	64,549400	15/02/22					55,800000	9.350.662,68	1,42	1,34	1,32	
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					22,700000	4.776.062,29	0,73	0,69	0,68	
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					19,220000	9.930.750,09	1,51	1,42	1,41	
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					43,195000	8.042.649,83	1,22	1,15	1,14	
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	12,459080	26/01/22					9,767500	9.093.249,48	1,38	1,30	1,29	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			46.750,00	38,536565	26/10/22					39,931250	34.758.434,08	5,28	4,98	4,92	
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					75,660000	140.874,38	0,02	0,02	0,02	
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			24.000,00	20,914950	11/03/22					21,160000	9.455.676,10	1,44	1,36	1,34	
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			34.000,00	102,259384	28/10/22					97,610000	61.792.947,56	9,41	8,89	8,75	
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					84,600000	6.773.365,33	1,03	0,97	0,96	
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			12.950,00	148,254850	17/11/22					151,790000	36.599.791,50	5,56	5,25	5,19	
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			-2.500,00	148,254850	29/11/22					151,790000	-7.065.596,82	-1,07	-1,01	-1,00	
IYF	USD	iShares			US4642877884			9.750,00	83,955792	04/08/22					80,380000	14.592.116,88	2,22	2,09	2,07	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			300,00	104,031833	23/12/21					92,830000	518.531,67	0,08	0,07	0,07	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			25.350,00	44,003783	31/01/22					34,660000	16.359.582,04	2,49	2,34	2,32	
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			16.500,00	114,685730	01/06/22					107,760000	33.106.037,98	5,03	4,75	4,69	
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			18.200,00	52,883481	31/08/22					47,010000	15.930.423,49	2,42	2,28	2,26	
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					17,410000	162.081,88	0,02	0,02	0,02	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			8.750,00	103,712495	22/11/22					95,830000	15.612.599,64	2,37	2,24	2,21	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			5.700,00	295,183528	17/11/22					293,360000	31.134.466,95	4,73	4,46	4,41	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.250,00	282,549200	29/11/22					293,360000	6.827.733,98	1,04	0,98	0,97	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			14.465,00	118,664624	27/10/22					131,300000	35.362.979,24	5,38	5,07	5,01	
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			200,00	44,829750	11/08/22					41,820000	155.732,66	0,02	0,02	0,02	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			10.750,00	27,264376	15/08/22					24,830000	4.969.936,80	0,76	0,71	0,70	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			4.450,00	403,399762	22/11/22					407,680000	33.778.868,61	5,13	4,84	4,79	
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			8.200,00	78,416827	28/04/22					73,550000	11.229.546,33	1,71	1,61	1,59	
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			27.250,00	103,668174	03/11/22					102,730000	52.123.008,71	7,92	7,47	7,38	
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			6.500,00	64,083835	05/07/22					56,790000	6.873.072,22	1,04	0,99	0,97	
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			19.200,00	17,760653	10/05/22					12,780000	4.568.753,89	0,69	0,65	0,65	
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			1.350,00	424,566667	24/01/22					374,490000	9.413.251,79	1,43	1,35	1,33	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			600,00	50,062950	10/06/22					40,520000	452.674,85	0,07	0,07	0,06	
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			150,00	79,946000	28/12/21					62,340000	174.110,01	0,03	0,02	0,02	
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			8.000,00	75,427230	24/10/22					91,150000	13.577.266,48	2,06	1,95	1,92	
GRUP TOPLAMI								883.445,00								654.072.502,41	99,43	93,78	92,65	
Y.Fonu Yabancı																				
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			HDB			182.494,00	1,072395	08/11/22					1,109932	3.771.469,89	0,57	0,54	0,53	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ 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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								182.494,00								3.771.469,89	0,57	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								1.065.939,00								657.843.972,30	100,00	94,32	93,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				TRVXIST02OJ6			1.007,00	18,850400	28/11/22			80176126		18,850300	18.982.252,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.007,00								18.982.252,10	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 01/12/2022	USD		01/12/22					-551.768,82	1,036355	30/11/22					1,035600	7.756,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-551.768,82								7.756,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-550.761,82								18.990.008,67	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.520.588,87								2.520.588,87	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								2.520.588,87								2.520.588,87	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								2.520.588,87								2.520.588,87	100,00	0,36	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			559.769,39	19,327420	30/11/22					19,282400	10.793.697,29	0,00	0,00	1,53
USD	USD	FED			USD			36.033,97	18,613594	30/11/22					18,619400	670.930,90	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								595.803,36								11.464.628,19	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								595.803,36								11.464.628,19	0,00	0,00	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																697.523.516,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	697.523.516,06	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.477.980,61	1,63 %
C-)ALACAKLAR	6.908.966,16	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.083.981,69	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.826.481,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.124.854,76	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.330,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.150,63	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.661,09	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	369,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.031,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.650,00	0,0011 %
	1.252.254,21	0,1775 %

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
SPY	Temmettü	01/11/22	5.044,61	6.513,30
QQQ	Temmettü	01/11/22	601,52	601,52
EMLC	Temmettü	07/11/22	2.832,00	2.832,00
SJNK	Temmettü	07/11/22	1.051,64	1.051,64
EMB	Temmettü	08/11/22	167,88	167,88
LQD	Temmettü	08/11/22	4.053,36	4.053,36
HYG	Temmettü	08/11/22	22,39	22,39
SHYG	Temmettü	08/11/22	24,25	24,25
TLTUS	Temmettü	08/11/22	5.136,88	4.618,48
IEF	Temmettü	08/11/22	5.515,48	5.515,48

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
JNK	Temmettü	08/11/22	110,70	110,70
EMHY	Temmettü	08/11/22	326,20	326,20
VWOB	Temmettü	08/11/22	35,17	35,17
HMEM	Temmettü	14/11/22	5.100,00	5.100,00
DIA	Temmettü	15/11/22	591,07	591,07
BSDE	Temmettü	28/11/22	751,29	738,39
PHB	Temmettü	28/11/22	21,10	21,10
BSCE	Temmettü	28/11/22	193,68	221,35
BSJN	Temmettü	28/11/22	762,00	762,00
BSJO	Temmettü	28/11/22	1.807,56	1.807,56
BSCO	Temmettü	28/11/22	1.561,56	1.561,56
BSCN	Temmettü	28/11/22	524,05	598,92
IEMB	Temmettü	30/11/22	1.615,08	1.615,08

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 02/11/2022			02/11/22	01/11/22	0,994	368.977,46	371.292,47
EUR/USD 03/11/2022			03/11/22	02/11/22	0,989	354.000,71	357.805,98
EUR/USD 04/11/2022			04/11/22	03/11/22	0,974	331.314,19	340.172,28
EUR/USD 07/11/2022			07/11/22	04/11/22	0,987	139.326,24	141.095,58
EUR/USD 08/11/2022			08/11/22	07/11/22	0,998	79.330,62	79.493,18
EUR/USD 09/11/2022			09/11/22	08/11/22	1,000	420.558,62	420.703,76
EUR/USD 10/11/2022			10/11/22	09/11/22	1,005	410.583,14	408.719,38
EUR/USD 15/11/2022			15/11/22	14/11/22	1,029	144.760,97	140.714,72
EUR/USD 16/11/2022			16/11/22	15/11/22	1,041	144.769,31	139.086,25
EUR/USD 17/11/2022			17/11/22	16/11/22	1,042	144.776,95	138.960,75
EUR/USD 18/11/2022			18/11/22	17/11/22	1,033	611.727,12	592.437,36
EUR/USD 21/11/2022			21/11/22	18/11/22	1,036	617.287,36	595.733,71
EUR/USD 22/11/2022			22/11/22	21/11/22	1,024	617.320,52	602.937,45
EUR/USD 23/11/2022			23/11/22	22/11/22	1,026	571.638,65	556.905,71
EUR/USD 28/11/2022			28/11/22	23/11/22	1,033	371.737,66	360.010,32
EUR/USD 29/11/2022			29/11/22	28/11/22	1,047	571.767,69	546.072,26
EUR/USD 30/11/2022			30/11/22	29/11/22	1,037	571.798,03	551.633,08
EUR/USD 01/12/2022			01/12/22	30/11/22	1,036	571.828,38	551.768,82
FORWARD				Toplamı:		7043503,62	6895543,06

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HDB.TR	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/22	04/11/22	1,078	200.408,51	185.946,00
HDB.TR	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/22	08/11/22	1,080	501.169,69	463.918,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		701578,20	649864,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

DÖVİZ					
USD	FED	01/11/22	18,597	2.231.640,00	120.000,00
USD	FED	02/11/22	18,594	278.902,50	15.000,00
USD	FED	03/11/22	18,598	185.980,00	10.000,00
USD	FED	04/11/22	18,586	1.988.755,50	107.000,00
USD	FED	07/11/22	18,586	743.440,00	40.000,00
USD	FED	07/11/22	18,586	371.720,00	20.000,00
USD	FED	08/11/22	18,580	2.972.800,00	160.000,00
USD	FED	09/11/22	18,581	185.810,00	10.000,00
USD	FED	10/11/22	18,564	3.155.965,00	170.000,00
USD	FED	11/11/22	18,527	2.130.605,00	115.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	14245618,00	767000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BSCN	INVESCO BULLETSHARES 2023 CORPORATION			01/11/22	20,866	375.589,80	18.000,00
SPSB	State StreetBank and Trust Company			01/11/22	29,100	261.900,00	9.000,00
EEM	ISHARES, INC			03/11/22	34,365	171.825,00	5.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			09/11/22	379,621	379.621,00	1.000,00
BSCE	Invesco PowerShares Capital Mgmt			11/11/22	23,202	92.806,00	4.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			11/11/22	147,521	368.801,50	2.500,00
SLX	VanEck Vectors ETF Trust			14/11/22	58,800	470.400,00	8.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			15/11/22	148,461	371.153,00	2.500,00
PPLT	Aberdeen Standart Investments			18/11/22	91,130	113.912,50	1.250,00
SLV	ISHARES, INC			18/11/22	19,300	38.600,00	2.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			29/11/22	148,337	370.841,75	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3015450,55	55750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.		07/11/22	03/11/22	91,439	457.194,03	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		457194,03	500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/22	0,994	368.953,33	371.292,47
EUR	EU			02/11/22	0,989	353.977,46	357.805,98
EUR	EU			03/11/22	0,974	331.293,78	340.172,28
EUR	EU			04/11/22	0,987	139.303,67	141.095,58
EUR	EU			07/11/22	0,998	79.326,24	79.493,18
EUR	EU			08/11/22	1,000	420.535,48	420.703,76
EUR	EU			09/11/22	1,004	410.558,62	408.719,38
EUR	EU			14/11/22	1,029	144.753,23	140.714,72
EUR	EU			15/11/22	1,041	144.760,97	139.086,25

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

EUR	EU	16/11/22	1,042	144.769,31	138.960,75
EUR	EU	17/11/22	1,032	611.691,57	592.437,36
EUR	EU	18/11/22	1,036	617.180,12	595.733,71
EUR	EU	21/11/22	1,024	617.287,36	602.937,45
EUR	EU	22/11/22	1,026	571.608,02	556.905,71
EUR	EU	23/11/22	1,032	371.638,65	360.010,32
EUR	EU	28/11/22	1,047	571.737,66	546.072,26
EUR	EU	29/11/22	1,036	571.767,69	551.633,08
EUR	EU	30/11/22	1,036	571.798,03	551.768,82
DÖVİZ			Toplamı:	7042941,19	6895543,06

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		2.000.000,00	429.835,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/11/22	18/11/22		2.000.000,00	435.085,00
TRT020926T17	HAZİNE		22/11/22	21/11/22		3.000.000,00	2.547.490,00
TRT080323T10	HAZİNE		23/11/22	22/11/22		2.000.000,00	2.056.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		2.000.000,00	332.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		2.000.000,00	332.750,00
TRT290125T15	HAZİNE		28/11/22	25/11/22		4.000.000,00	1.136.740,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		4.000.000,00	693.635,00
TRT100124T17	HAZİNE		30/11/22	29/11/22		5.000.000,00	1.482.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/22	30/11/22		5.000.000,00	828.575,00
T.REPO			Toplamı:			31000000,00	10275900,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/22	01/11/22		300.000,00	
			03/11/22	02/11/22		20.000,00	
			04/11/22	03/11/22		140.000,00	
			07/11/22	04/11/22		10.000,00	
			08/11/22	07/11/22		100.000,00	
			09/11/22	08/11/22		170.000,00	
			10/11/22	09/11/22		170.000,00	
			11/11/22	10/11/22		160.000,00	
			14/11/22	11/11/22		90.000,00	
			15/11/22	14/11/22		150.000,00	
			16/11/22	15/11/22		40.000,00	
			17/11/22	16/11/22		390.000,00	
			17/11/22	16/11/22		230.000,00	
			18/11/22	17/11/22		750.000,00	
			21/11/22	18/11/22		470.000,00	
			22/11/22	21/11/22		240.000,00	
			23/11/22	22/11/22		150.000,00	
			24/11/22	23/11/22		720.000,00	
			25/11/22	24/11/22		200.000,00	
			28/11/22	25/11/22		450.000,00	
			29/11/22	28/11/22		730.000,00	
			30/11/22	29/11/22		219.000,00	
			30/11/22	29/11/22		701.000,00	
			01/12/22	30/11/22		850.000,00	
TPP			Toplamı:			7450000,00	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1222			30/12/22	28/11/22	18,870	19.001.787,90	1.007,00
FUTURES					Toplamı:	19001787,90	1007,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,630	18.760.107,90	1.007,00
					Toplamı:	18760107,90	1007,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY	State StreetBank and Trust Company			01/11/22	389,500	389.500,00	1.000,00
TLTUS	iShares			01/11/22	97,274	267.504,05	2.750,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			11/11/22	281,455	422.182,95	1.500,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			14/11/22	285,358	428.037,00	1.500,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			15/11/22	292,530	365.662,50	1.250,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			18/11/22	396,365	198.182,50	500,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			29/11/22	282,549	353.186,50	1.250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2424255,50	9750,00
						111142436,89	26051364,12