

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.899.340,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.386.862.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,78
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	18,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	5,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,52
r-)Repo-Trepo	:	2,31
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	:	542,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.784.070,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.383.383,75

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																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			100,00	560,100000	23/11/22					561,100000	1.081.935,46	1,89	0,70	0,70
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			100,00	565,300000	29/11/22					561,100000	1.081.935,46	1,89	0,70	0,70
EAPI	EUR	EUROAPI SASU			FR0014008VX5			15,00	0,000000	07/07/22					17,090000	4.943,04	0,01	0,00	0,00
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					737,300000	42.650,74	0,07	0,03	0,03
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					105,800000	51.001,95	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								243,00								2.262.466,65	3,95	1,46	1,46
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.670,00	46,337912	23/11/22			80100511		64,300000	1.650.581,00	2,89	1,06	1,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.740,00	11,976984	23/11/22			80100511		17,310000	2.090.009,40	3,65	1,35	1,36
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			25.217,65	2,103745	08/11/22			80100512		3,800000	95.827,07	0,17	0,06	0,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					20,660000	15,21	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.200,00	10,467150	19/08/22			80100511		48,520000	203.784,00	0,36	0,13	0,13

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.365,00	74,427790	21/11/22			80100518		134,500000	3.142.592,50	5,49	2,02	2,04
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			58.800,00	12,692480	08/11/22			80100512		17,500000	1.029.000,00	1,80	0,66	0,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			786,00	79,259835	08/11/22			80100512		185,100000	145.488,60	0,25	0,09	0,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.870,00	68,700000	10/05/22			80100511		156,400000	918.068,00	1,61	0,59	0,60
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		28,820000	217.936,84	0,38	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.357,72	5,895091	08/06/22			80100512		25,660000	137.479,15	0,24	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130,00	17,341231	21/11/22			80100518		42,660000	5.545,80	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.188,00	216,970339	21/11/22			80100518		444,900000	1.863.241,20	3,26	1,20	1,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			60.810,00	20,421775	25/11/22			80100511		26,660000	1.621.194,60	2,83	1,04	1,05
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			20.000,00	28,777516	08/11/22			80100512		40,800000	816.000,00	1,43	0,53	0,53
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					16,140000	11,67	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			66.700,00	5,428493	21/07/22			80100511		25,740000	1.716.858,00	3,00	1,11	1,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,763636	14/10/22			80100519		35,600000	19,58	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			181.506,99	6,853729	29/11/22			80100511		10,360000	1.880.412,42	3,29	1,21	1,22
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.100,00	11,500000	30/06/22			80100511		32,340000	358.974,00	0,63	0,23	0,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					9,740000	19,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.700,00	25,551806	08/11/22			80100512		70,600000	684.820,00	1,20	0,44	0,44
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			10.700,00	98,700000	08/11/22			80100512		123,000000	1.316.100,00	2,30	0,85	0,86
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.600,00	12,116156	08/11/22			80100512		45,660000	73.056,00	0,13	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.300,00	41,240323	21/10/22			80100512		368,000000	478.400,00	0,84	0,31	0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.150,44	7,739198	30/06/22			80100511		14,730000	296.816,05	0,52	0,19	0,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	22,680000	18/05/22			80100512		113,500000	113.500,00	0,20	0,07	0,07
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			28.600,00	34,270520	08/11/22			80100512		45,380000	1.297.868,00	2,27	0,84	0,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.750,00	85,078390	25/11/22			80100511		134,200000	3.321.450,00	5,81	2,14	2,16
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.600,00	72,745428	08/11/22			80100512		80,100000	1.329.660,00	2,32	0,86	0,86
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			225,00	379,100000	08/11/22			80100512		923,500000	207.787,50	0,36	0,13	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.610,00	154,135875	23/11/22			80100511		392,000000	1.415.120,00	2,47	0,91	0,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.630,00	26,027382	23/11/22			80100511		41,940000	823.282,20	1,44	0,53	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.215,67	11,456498	08/11/22			80100512		39,100000	438.532,58	0,77	0,28	0,28
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		24,800000	1.651.680,00	2,89	1,06	1,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			5.130,00	26,774756	08/11/22			80100512		87,750000	450.157,50	0,79	0,29	0,29

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.800,00	12,792663	08/11/22			80100512		33,880000	162.624,00	0,28	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.200,00	41,068628	29/11/22			80100511		120,000000	4.824.000,00	8,42	3,11	3,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.100,00	99,812530	25/11/22			80100511		143,600000	3.891.560,00	6,80	2,51	2,53
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					3,980000	1,29	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.718,00	326,515537	08/11/22			80100512		481,300000	1.308.173,40	2,29	0,84	0,85
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		36,220000	90.550,00	0,16	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		9,910000	148.650,00	0,26	0,10	0,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			44,74	6,644166	31/10/22			80100512		12,700000	568,20	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20,00	29,820000	31/10/22			80100512		59,650000	1.193,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			315.000,32	8,988854	29/11/22			80100511		12,050000	3.795.753,86	6,64	2,44	2,47
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			37.600,00	30,647053	08/11/22			80100512		39,940000	1.501.744,00	2,63	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.287.801,88								47.516.106,24	83,08	30,60	30,85
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	156,203000	22/11/22					148,030000	2.756.229,78	4,82	1,78	1,79
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			650,00	254,335400	16/11/22					255,140000	3.087.859,92	5,40	1,99	2,01
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	196,640500	28/04/22					169,230000	1.575.480,53	2,75	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								2.150,00								7.419.570,23	12,97	4,78	4,82
GRUP TOPLAMI								1.290.194,88								57.198.143,12	100,00	36,84	37,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	244,913700	28/07/22	-11,910425		75997887		331,199464	4.967.991,96	7,87	3,20	3,23
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								4.967.991,96	7,87	3,20	3,23
Eurobond Türk																			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	820	XS1955059420	13,21	2	200.000,00	92,237800	29/11/22	12,170967				92,178042	3.432.599,66	5,44	2,21	2,23
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1048	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	7,993996				97,098792	3.615.842,48	5,73	2,33	2,35
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1152	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	8,134100				92,782806	3.455.120,34	5,47	2,23	2,25
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1246	XS2337336445	12,64	2	200.000,00	94,813800	09/08/22	11,921306				95,951528	3.573.119,75	5,66	2,30	2,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	9,962012				91,031053	6.779.774,34	10,71	4,36	4,41
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1903	XS1772360803	9,22	2	200.000,00	92,665900	07/10/22	8,194142				95,276939	3.547.998,87	5,62	2,28	2,31
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								24.404.455,44	38,63	15,71	15,87
Özel Sektör																			
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/12/22	1	TRFVSTLA2212	30,52		2.000.000,00	89,992000	01/08/22	32,059368				99,923842	1.998.476,85	3,16	1,29	1,30
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	113	TRFHEKT32310	26,50		1.500.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				92,572615	1.388.589,22	2,20	0,89	0,90
TRFALJF32311	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	30/03/23	119	TRFALJF32311	13,96	1	1.500.000,00	100,000000	29/09/22	29,967245				104,625962	1.569.389,44	2,49	1,01	1,02
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	127	TRFALJF42310	14,46	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	31,108168				104,165771	2.083.315,43	3,30	1,34	1,35
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	134	TRFTBTF42310	0,00	1	650.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				115,392334	750.050,17	1,19	0,48	0,49
TRFDEVAE2314	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/10/23	309	TRFDEVAE2314	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	07/10/22	32,055316				104,245264	1.563.678,96	2,48	1,01	1,02
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	50	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	13,513690				101,110049	505.550,25	0,80	0,33	0,33
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	119	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511958				322,534965	6.450.699,30	10,22	4,16	4,19
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	133	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	18,775290				100,203042	551.116,73	0,87	0,36	0,36
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	154	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	13,381605				100,829997	1.008.299,97	1,60	0,65	0,66
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	155	TRSALJF52312	57,08	2	300.000,00	100,000000	28/04/22	26,526740				116,317699	348.953,10	0,55	0,22	0,23
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	174	TRSYAZI52323	25,89	1	1.500.000,00	100,000000	11/05/22	24,897119				113,230520	1.698.457,81	2,69	1,09	1,10
TRSKCTF62318	TL	KOÇ	14/06/23	195	TRSKCTF62318	29,90	1	500.000,00	100,000000	09/06/22	26,266553				114,682252	573.411,26	0,91	0,37	0,37

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. 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)					
TRSENSAE2312	TL	FINANSMA N A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	14,037877				100,942377	1.362.722,09	2,16	0,88	0,89					
TRSYAZIE2316	TL	AŞ. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/10/23	321	TRSYAZIE2316	33,45	1	1.500.000,00	100,000000	13/10/22	32,932700				103,895598	1.558.433,97	2,47	1,00	1,01					
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	344	TRSPLNK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	16,702850				100,900377	1.210.804,52	1,92	0,78	0,79					
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	370	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	32,852373				100,468054	642.995,55	1,02	0,41	0,42					
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	375	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	1,394084				103,513140	1.552.697,10	2,46	1,00	1,01					
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	375	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-2,46	-1,00	-1,01					
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	377	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	14,758465				102,970895	3.089.126,84	4,89	1,99	2,01					
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	440	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	16,372489				99,713607	1.326.190,97	2,10	0,85	0,86					
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	12,842527				101,761909	1.017.619,09	1,61	0,66	0,66					
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2393	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	12,677976				107,911426	1.618.671,39	2,56	1,04	1,05					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2632	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	12,337532				104,180735	1.458.530,29	2,31	0,94	0,95					
GRUP TOPLAMI								29.920.000,00												33.775.083,20		53,50	21,75	21,96
GRUP TOPLAMI								34.320.000,00												63.147.530,60		100,00	40,66	41,06
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	6.001.573,15	9,570000	30/11/22		994.285,00	76496763	6.001.573,15	9,570000	6.001.573,15	100,00	3,87	3,90					
GRUP TOPLAMI								6.001.573,15												6.001.573,15		100,00	3,87	3,90
GRUP TOPLAMI								6.001.573,15												6.001.573,15		100,00	3,87	3,90
TPP																								
TPP			01/12/22	0		14,65		710.284,97	14,650000	30/11/22			312400	710.284,97	14,650000	710.284,97	100,00	0,46	0,46					
GRUP TOPLAMI								710.284,97												710.284,97		100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								710.284,97												710.284,97		100,00	0,46	0,46
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					52,766000	10.174,55	0,04	0,01	0,01					
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			3.900,00	43,965892	04/08/22					39,520000	2.869.770,88	11,14	1,85	1,86					
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					55,800000	935.066,27	3,63	0,60	0,61					
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			4.250,00	11,370000	29/03/22					9,767500	772.926,21	3,00	0,50	0,50					
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			2.500,00	37,885400	26/10/22					39,931250	1.858.739,79	7,22	1,20	1,21					
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					5,360500	648.760,41	2,52	0,42	0,42					
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			2.000,00	20,600000	10/03/22					21,160000	787.973,01	3,06	0,51	0,51					
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.600,00	51,770000	31/08/22					47,010000	1.400.476,79	5,44	0,90	0,91					
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.640,00	86,554421	27/10/22					131,300000	4.009.352,64	15,57	2,58	2,61					
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			100,00	379,870000	27/10/22					407,680000	759.075,70	2,95	0,49	0,49					
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			2.100,00	97,780038	23/11/22					102,730000	4.016.819,02	15,60	2,59	2,61					
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			450,00	79,593089	02/03/22					75,500000	632.594,12	2,46	0,41	0,41					
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			2.600,00	39,862200	09/06/22					40,520000	1.961.591,03	7,62	1,26	1,27					
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			500,00	77,510000	24/10/22					91,150000	848.579,16	3,29	0,55	0,55					
GRUP TOPLAMI								29.050,00												21.511.899,58		83,54	13,87	13,97
Y.Fonu Yabancı																								
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			205.600,00	1,029045	27/10/22					1,108727	4.244.371,76	16,46	2,73	2,76					
GRUP TOPLAMI								205.600,00												4.244.371,76		16,46	2,73	2,76
GRUP TOPLAMI								234.650,00												25.756.271,34		100,00	16,60	16,73
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_USDTRY1222	TL				TRVXIST02OJ6			547,00	18,850400	28/11/22			80176126		18,850300	10.311.114,10	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			150,00	5.531,250000	29/11/22			80170126		5.490,000000	8.235.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								697,00												18.546.114,10		0,00	0,00	0,00
Forward																								
EUR/USD 01/12/2022	USD		01/12/22					-29.807,34	1,036355	30/11/22					1,035600	419,02	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								-29.807,34												419,02		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-29.110,34												18.546.533,12		100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								2.430.767,82								2.430.767,82	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.430.767,82								2.430.767,82	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.430.767,82								2.430.767,82	100,00	1,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.682,22	19,292844	30/11/22					19,282400	649.474,04	0,00	0,00	0,42
USD	USD	FED			USD			14.354,03	18,611743	30/11/22					18,619400	267.263,43	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								48.036,25								916.737,47	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								48.036,25								916.737,47	0,00	0,00	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.244.990,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.244.990,03	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	935.847,63	0,61 %
C-)ALACAKLAR	26.524,92	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.308.022,23	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.899.340,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.412,02	0,1166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.359,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.843,44	0,0246 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.892,48	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.553,91	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-866,40	-0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,37	0,0001 %
Diğer Harcamalar	259,99	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	681,90	0,0004 %
	236.305,68	0,1535 %

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
AKGRT	Bedelli Sermaye Artırımı	03/11/22	94.117,65	94.117,65
VCSH	Temmettü	07/11/22	53,31	53,31
AAPL	Temmettü	10/11/22	92,00	92,00
HMEM	Temmettü	14/11/22	433,50	433,50
DOAS	Temmettü	16/11/22	24.013,64	24.013,64
ASELS	Temmettü	18/11/22	847,37	847,37
KRDMD	Temmettü	30/11/22	8.837,91	8.837,91

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 02/11/2022			02/11/22	01/11/22	0,994	120.929,08	121.687,80
EUR/USD 03/11/2022			03/11/22	02/11/22	0,989	136.985,08	138.457,58
EUR/USD 04/11/2022			04/11/22	03/11/22	0,974	136.993,52	140.656,21
EUR/USD 07/11/2022			07/11/22	04/11/22	0,987	137.015,72	138.755,72
EUR/USD 08/11/2022			08/11/22	07/11/22	0,998	137.023,27	137.304,06
EUR/USD 09/11/2022			09/11/22	08/11/22	1,000	137.084,12	137.131,43
EUR/USD 10/11/2022			10/11/22	09/11/22	1,005	137.092,30	136.470,00
EUR/USD 14/11/2022			14/11/22	10/11/22	0,995	137.122,63	137.836,62
EUR/USD 15/11/2022			15/11/22	14/11/22	1,029	137.129,97	133.297,01
EUR/USD 16/11/2022			16/11/22	15/11/22	1,041	137.229,88	131.842,78
EUR/USD 17/11/2022			17/11/22	16/11/22	1,042	137.237,12	131.723,82
EUR/USD 18/11/2022			18/11/22	17/11/22	1,033	355.307,92	344.103,90
EUR/USD 21/11/2022			21/11/22	18/11/22	1,036	355.369,65	342.961,31
EUR/USD 22/11/2022			22/11/22	21/11/22	1,024	355.388,74	347.108,47
EUR/USD 23/11/2022			23/11/22	22/11/22	1,026	279.840,73	272.628,35
EUR/USD 28/11/2022			28/11/22	23/11/22	1,033	200.352,10	194.031,52
EUR/USD 29/11/2022			29/11/22	28/11/22	1,047	215.363,40	205.684,90
EUR/USD 30/11/2022			30/11/22	29/11/22	1,037	30.889,35	29.800,01
EUR/USD 01/12/2022			01/12/22	30/11/22	1,036	30.890,99	29.807,34
FORWARD						Toplamı:	3315245,57
							3251288,83

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/11/22	428,200	685.120,00	1.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/11/22	143,900	402.920,00	2.800,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			04/11/22	2,840	359.260,00	126.500,00
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	835.954,00	24.850,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			04/11/22	33,560	382.584,00	11.400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/22	34,220	628.963,60	18.380,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/11/22	78,800	895.956,00	11.370,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			04/11/22	28,180	512.876,00	18.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/11/22	59,850	837.900,00	14.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/22	594,500	520.187,50	875,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/22	349,000	401.350,00	1.150,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/22	171,700	420.665,00	2.450,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/11/22	107,000	525.370,00	4.910,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			17/11/22	401,200	605.812,00	1.510,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			17/11/22	126,800	366.452,00	2.890,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			17/11/22	36,900	367.893,00	9.970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/11/22	125,300	521.248,00	4.160,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/11/22	340,200	391.230,00	1.150,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10417741,10	260265,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/22	09/11/22	97,625	361.212,50	370.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		361212,50	370000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IVE	ISHARES CORE S&P 500			14/11/22	147,950	85.071,25	575,00
SLV	ISHARES, INC			21/11/22	19,170	47.925,00	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		132996,25	3075,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKSK2216	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		21/11/22	21/11/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/11/22	12,710	35.880,33	2.823,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	28,460	113.840,00	4.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/11/22	12,700	262.851,90	20.697,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/11/22	71,850	238.542,00	3.320,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	30,480	229.209,60	7.520,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			04/11/22	12,680	149.116,80	11.760,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	33,880	9.859,08	291,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	33,900	4.542,60	134,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	33,920	1.967,36	58,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	34,000	178.058,00	5.237,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	30,620	94.922,00	3.100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/22	30,680	135.605,60	4.420,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE			04/11/22	30,700	692.592,00	22.560,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

	TİCARET A.Ş.				
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,760	68.621,36	2.386,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,780	39.917,86	1.387,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,800	6.537,60	227,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,900	34.073,10	1.179,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,880	68.792,16	2.382,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,920	12.695,88	439,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,820	81.502,96	2.828,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,860	12.871,56	446,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,840	20.937,84	726,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	28,940	115.760,00	4.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,100	195.052,00	5.720,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,240	1.712,00	50,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,280	21.425,00	625,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,260	14.868,84	434,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	72,850	41.014,55	563,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	72,950	59.746,05	819,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	72,800	39.676,00	545,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	72,900	126.481,50	1.735,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,300	158.157,30	4.611,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	04/11/22	12,690	298.468,80	23.520,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	04/11/22	73,000	702.114,00	9.618,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,400	63.743,20	1.853,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	34,500	330.751,50	9.587,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/22	8,950	405.703,50	45.330,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	98,700	1.056.090,00	10.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/11/22	137,300	999.544,00	7.280,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/11/22	102,900	910.665,00	8.850,00
MSFT	MICROSOFT	14/11/22	240,094	84.033,01	350,00
AAPL	APPLE INC	18/11/22	151,106	75.553,00	500,00
ASML	ASML Holding NV	21/11/22	560,100	56.010,00	100,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/22	11,410	1.035.001,10	90.710,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/11/22	58,750	438.862,50	7.470,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/11/22	38,500	385.385,00	10.010,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/11/22	16,530	419.696,70	25.390,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/11/22	135,000	587.250,00	4.350,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/11/22	27,640	489.504,40	17.710,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	123,600	390.576,00	3.160,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/11/22	113,800	433.578,00	3.810,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/11/22	10,250	473.755,00	46.220,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/22	11,450	780.203,00	68.140,00
ASML	ASML Holding NV	29/11/22	565,300	56.530,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	13739848,54	511780,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSMCBFA2313	MERCEDES BENZ		06/12/23	25/11/22	100,000	640.000,00	640.000,00
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		29/11/22	25/11/22	92,238	184.475,69	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	824475,69
							840000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/22	0,994	120.921,17	121.687,80
EUR	EU			02/11/22	0,989	136.976,08	138.457,58
EUR	EU			03/11/22	0,974	136.985,08	140.656,21
EUR	EU			04/11/22	0,987	136.993,52	138.755,72
EUR	EU			07/11/22	0,998	137.015,72	137.304,06
EUR	EU			08/11/22	1,000	137.076,58	137.131,43
EUR	EU			09/11/22	1,004	137.084,12	136.470,00
EUR	EU			10/11/22	0,995	137.092,30	137.836,62
EUR	EU			14/11/22	1,029	137.122,63	133.297,01
EUR	EU			15/11/22	1,041	137.221,97	131.842,78
EUR	EU			16/11/22	1,042	137.229,88	131.723,82
EUR	EU			17/11/22	1,032	355.287,28	344.103,90
EUR	EU			18/11/22	1,036	355.307,92	342.961,31
EUR	EU			21/11/22	1,024	355.369,65	347.108,47
EUR	EU			22/11/22	1,026	279.825,74	272.628,35
EUR	EU			23/11/22	1,034	62.052,00	60.000,00
EUR	EU			23/11/22	1,032	200.298,74	194.031,52
EUR	EU			28/11/22	1,047	215.352,09	205.684,90
EUR	EU			29/11/22	1,036	30.887,71	29.800,01
EUR	EU			30/11/22	1,036	30.889,35	29.807,34
DÖVİZ						Toplamı:	3376989,53
							3311288,83

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		2.000.000,00	435.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		2.000.000,00	337.670,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

TRT280628T18	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	1.000.000,00	218.020,00	
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	1.000.000,00	217.950,00	
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	1.000.000,00	216.400,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	1.000.000,00	168.150,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	1.000.000,00	167.910,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	2.000.000,00	901.420,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	334.730,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	2.000.000,00	429.470,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	4.000.000,00	1.363.665,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	7.000.000,00	1.170.005,00	
TRT180123T10	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	6.000.000,00	5.999.030,00	
TRT080323T10	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	6.000.000,00	6.169.985,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	5.000.000,00	1.086.610,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	6.000.000,00	998.255,00	
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	5.000.000,00	1.420.930,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	1.000.000,00	477.920,00	
TRT081123T10	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	7.000.000,00	1.279.260,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	5.000.000,00	1.146.750,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	6.000.000,00	994.285,00	
T.REPO				Toplamı:	73000000,00	25533490,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		520.000,00	
			03/11/22	02/11/22		480.000,00	
			04/11/22	03/11/22		980.000,00	
			07/11/22	04/11/22		690.000,00	
			08/11/22	07/11/22		317.000,00	
			08/11/22	07/11/22		293.000,00	
			09/11/22	08/11/22		160.000,00	
			10/11/22	09/11/22		650.000,00	
			11/11/22	10/11/22		370.000,00	
			14/11/22	11/11/22		260.000,00	
			15/11/22	14/11/22		135.000,00	
			15/11/22	14/11/22		555.000,00	
			16/11/22	15/11/22		270.000,00	
			17/11/22	16/11/22		700.000,00	
			18/11/22	17/11/22		690.000,00	
			21/11/22	18/11/22		50.000,00	
			22/11/22	21/11/22		410.000,00	
			23/11/22	22/11/22		360.000,00	
			24/11/22	23/11/22		440.000,00	
			25/11/22	24/11/22		980.000,00	
			28/11/22	25/11/22		420.000,00	
			29/11/22	28/11/22		370.000,00	
			30/11/22	29/11/22		780.000,00	
			01/12/22	30/11/22		710.000,00	
TPP					Toplamı:	11590000,00	

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	4.727,250	1.418.175,00	30,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.796,000	1.438.800,00	30,00
F_XU0301222			30/12/22	11/11/22	5.148,500	102.970,00	2,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.149,000	2.471.520,00	48,00
F_USDTRY1122	30/11/22	28/11/22	18,630	10.190.445,90	547,00
FUTURES			Toplamı:	15621910,90	657,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.953,000	148.590,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.954,000	297.240,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.954,250	99.085,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.953,750	49.537,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.953,500	148.605,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.952,500	148.575,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.955,500	198.220,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.952,250	49.522,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.952,000	792.320,00	16,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.955,000	148.650,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.954,500	148.635,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.955,250	148.657,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.953,250	49.532,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	08/11/22	4.954,750	49.547,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.019,750	100.395,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.019,500	100.390,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.020,000	200.800,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.019,250	100.385,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	10/11/22	4.928,750	1.971.500,00	40,00
F_USDTRY1222			30/12/22	28/11/22	18,870	10.321.725,90	547,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.395,000	1.079.000,00	20,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.405,000	540.500,00	10,00
Toplamı:						16891413,40	677,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLTUS	iShares			10/11/22	96,849	154.958,08	1.600,00
TLTUS	iShares			21/11/22	100,760	50.380,00	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	205338,08	2100,00
						150477171,56	35084621,66