

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.788.510.222,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.351.931.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,410969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,337401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	209,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	224,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,79
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	:	0,03
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	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,59
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)	:	358.622.297,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	261.704.686,45

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			900.000,00	48,397426	14/11/22			80100511		64,300000	57.870.000,00	3,35	3,19	3,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.000.000,44	12,757034	25/11/22			80100511		17,310000	103.860.007,53	6,01	5,73	5,81
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					98,450000	86,83	0,00	0,00	0,00
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			9.800,00	58,500000	15/11/22					166,400000	1.630.720,00	0,09	0,09	0,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ BİM			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					16,760000	88,90	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750.000,00	102,957140	28/11/22			80100511		134,500000	100.875.000,00	5,84	5,57	5,64
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.260.000,67	9,145920	30/11/22			80100512		17,500000	39.550.011,73	2,29	2,18	2,21

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) 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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			40.000,00	19,588520	30/11/22			80100512		17,500000	700.000,00	0,04	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			300.000,00	74,607985	27/10/22			80100512		156,400000	46.920.000,00	2,72	2,59	2,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					8,410000	0,02	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					25,660000	29,82	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,19	29,679144	01/11/22			80100512		42,660000	7,98	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			130.000,00	308,511905	14/11/22			80100511		444,900000	57.837.000,00	3,35	3,19	3,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	308,511905	29/11/22			80100511		444,900000	-4.449.000,00	-0,26	-0,25	-0,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000.000,00	22,471638	23/11/22			80100511		26,660000	79.980.000,00	4,63	4,42	4,47
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			980.000,00	22,837586	30/11/22			80100511		40,800000	39.984.000,00	2,31	2,21	2,24
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-10.000,00	22,837586	29/11/22			80100511		40,800000	-408.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.030.000,00	10,165883	28/11/22			80100511		25,740000	52.252.200,00	3,02	2,88	2,92
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					5,030000	0,36	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.500.000,38	8,132924	25/11/22			80100511		10,360000	77.700.003,99	4,50	4,29	4,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		9,740000	1,54	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			650.000,42	57,783179	28/11/22			80100511		70,600000	45.890.029,65	2,66	2,53	2,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	70,600000	30/11/22			80100511		70,600000	3.530.000,00	0,20	0,19	0,20
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			250.000,00	33,440236	09/11/22			80100512		123,000000	30.750.000,00	1,78	1,70	1,72
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			37.434,00	122,215742	30/11/22			80100512		123,000000	4.604.382,00	0,27	0,25	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	11,363636	29/07/22			80100511		14,730000	9,72	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			110.000,00	75,201494	30/11/22			80100512		113,500000	12.485.000,00	0,72	0,69	0,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-30.000,00	75,201494	30/11/22			80100512		113,500000	-3.405.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.030.000,00	20,889734	28/11/22			80100511		45,380000	46.741.400,00	2,71	2,58	2,61
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-10.000,00	20,889734	29/11/22			80100511		45,380000	-453.800,00	-0,03	-0,03	-0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750.000,03	85,172231	15/11/22			80100513		134,200000	100.650.003,49	5,83	5,56	5,63
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			850.000,00	55,936255	23/11/22			80100511		80,100000	68.085.000,00	3,94	3,76	3,81
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					11,180000	1,95	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	7,954545	10/03/22			80100519		17,890000	4,72	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,00	286,297458	28/11/22			80100511		392,000000	62.720.000,00	3,63	3,46	3,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	384,159005	29/11/22			80100511		392,000000	7.840.000,00	0,45	0,43	0,44
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI ÇEPHE			TREPMLS00017			400.000,00	39,561855	30/11/22			80100511		38,120000	15.248.000,00	0,88	0,84	0,85

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
PNLSN	TL	SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			159.564,00	37,967293	30/11/22			80100511		38,120000	6.082.579,68	0,35	0,34	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.100.000,37	24,560944	28/11/22			80100511		41,940000	88.074.015,48	5,10	4,86	4,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,31	19,598231	24/11/22			80100512		39,100000	3.910.012,28	0,23	0,22	0,22
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-100.000,00	19,585987	30/11/22			80100512		39,100000	-3.910.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					2,710000	0,41	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					3,130000	3,74	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.300.000,00	16,655977	27/10/22			80100512		24,800000	57.040.000,00	3,30	3,15	3,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.450.000,16	63,371030	28/11/22			80100511		120,000000	174.000.018,96	10,06	9,62	9,73
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET-KHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		43,920000	33,82	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			950.000,00	98,613095	24/11/22			80100511		143,600000	136.420.000,00	7,90	7,53	7,63
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		21,860000	2,32	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					3,980000	5,12	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160.000,00	320,301869	30/11/22			80100511		481,300000	77.008.000,00	4,46	4,25	4,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		36,220000	19,63	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		12,700000	2,03	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000.000,60	7,777827	21/11/22			80100518		12,050000	84.350.007,24	4,88	4,66	4,72
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.400.000,00	17,585927	25/11/22			80100511		39,940000	55.916.000,00	3,24	3,09	3,13
GRUP TOPLAMI								43.666.814,46											
GRUP TOPLAMI								43.666.814,46											
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT040832T18	9,62	2	10.002.635,62	9,620000	30/11/22		6.753.610,00	76496763	10.002.635,62	9,620000	10.002.635,62	29,42	0,55	0,56
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT040832T18	9,62	2	10.002.635,62	9,620000	30/11/22		6.753.610,00	76496763	10.002.635,62	9,620000	10.002.635,62	29,41	0,55	0,56
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		1.657.145,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	29,41	0,55	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT280531T14	9,61	2	4.001.053,15	9,610000	30/11/22		1.211.735,00	76496763	4.001.053,15	9,610000	4.001.053,15	11,76	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								34.008.946,31											
GRUP TOPLAMI								34.008.946,31											
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,65		870.349,19	14,650000	30/11/22			312396	870.349,19	14,650000	870.349,19	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								870.349,19											
GRUP TOPLAMI								870.349,19											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			5.500,00	5.531,250000	29/11/22			80170126		5.490,000000	301.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ARCLK1222	TL				TRVXIST03BN3			6.000,00	93,520000	28/11/22			80105125		94,960000	56.976.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.500,00											
GRUP TOPLAMI								11.500,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.938.497,06											
GRUP TOPLAMI								48.938.497,06											
GRUP TOPLAMI								48.938.497,06											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.811.695.683,50		100,00	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.811.695.683,50	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.491,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.344.838,60	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.540.791,36	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.788.510.222,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.297.572,98	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	598,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.453,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.855,61	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.681,74	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.179,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	433,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	833,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.690,00	0,0002 %
	3.689.546,11	0,2063 %

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
DOAS	Temmettü	16/11/22	1.227.272,70	1.227.272,70
KRDMD	Temmettü	30/11/22	0,29	0,29

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/22	84,800	4.070,40	48,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/22	84,750	9.407,25	111,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/22	84,700	74.959,50	885,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/22	84,550	66.794,50	790,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/22	84,400	1.772,40	21,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN			01/11/22	84,500	64.558,00	764,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

KMPUR	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,450	2.617,95	31,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,350	104.678,35	1.241,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,250	84,25	1,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,100	8.410,00	100,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,050	24.038,30	286,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	84,000	144.816,00	1.724,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,800	96.872,80	1.156,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,650	56.882,00	680,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,700	104.625,00	1.250,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,550	40.187,55	481,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,300	31.487,40	378,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,350	8.335,00	100,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,450	8.762,25	105,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,250	29.304,00	352,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,100	88.169,10	1.061,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,000	2.158.415,00	26.005,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,500	1.518.531,00	18.186,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,750	32.746,25	391,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,600	55.008,80	658,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,400	72.474,60	869,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,150	8.730,75	105,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,200	108.160,00	1.300,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	83,050	76.489,05	921,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,600	10.490,20	127,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,550	28.479,75	345,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,700	21.832,80	264,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,750	5.544,25	67,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,650	4.711,05	57,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,850	7.622,20	92,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,800	51.087,60	617,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,500	506.137,50	6.135,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,350	12.599,55	153,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,250	6.580,00	80,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,200	8.302,20	101,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,150	161.178,30	1.962,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	82,000	1.139.390,00	13.895,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	79,350	793.500,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	32,980	1.649.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	357,400	130.093,60	364,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	357,300	113.621,40	318,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	357,200	520.083,20	1.456,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	357,100	129.270,20	362,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,900	277.311,30	777,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,800	614.766,40	1.723,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	357,000	3.570.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,200	471.608,80	1.324,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,600	2.674.500,00	7.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,100	2.199.273,60	6.176,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	356,000	4.450.000,00	12.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	354,100	64.446,20	182,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	354,000	820.572,00	2.318,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	354,200	885.500,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	353,900	86.351,60	244,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/11/22	353,800	798.172,80	2.256,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/11/22	77,800	778.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/11/22	360,000	1.800.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	78,800	2.364.000,00	30.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	98,700	602.563,50	6.105,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	07/11/22	13,930	417.900,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/11/22	369,600	1.848.000,00	5.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/22	107,000	1.070.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/11/22	34,920	3.492.000,00	100.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	80,250	4.012.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,600	563.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,800	564.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	113,400	1.134.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	113,100	1.131.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,700	563.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,500	562.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,300	561.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/22	112,400	562.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/11/22	62,450	1.873.500,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/11/22	62,300	1.246.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/11/22	62,150	1.864.500,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/11/22	62,100	1.242.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	366,300	8.424,90	23,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	366,200	159.297,00	435,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	366,000	699.792,00	1.912,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	366,100	596.743,00	1.630,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	368,300	736.600,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	367,100	45.153,30	123,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	367,200	484.336,80	1.319,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	367,300	984.731,30	2.681,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	368,100	2.208.600,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/22	367,500	1.424.797,50	3.877,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	137,000	1.370.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	137,400	1.374.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	137,100	685.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	136,800	1.368.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	136,900	1.369.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/22	136,300	681.500,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14/11/22	17,000	510.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/22	429,600	4.296.000,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	386,000	579.000,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	385,100	35.814,30	93,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	385,000	541.695,00	1.407,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	133,900	1.339.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	108,900	3.049.200,00	28.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	133,200	1.998.000,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	133,000	665.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	380,400	227.479,20	598,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	380,500	740.453,00	1.946,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	380,700	182.355,30	479,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	381,000	381,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	380,600	1.132.665,60	2.976,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	382,000	573.000,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	133,600	593.451,20	4.442,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	133,500	1.409.493,00	10.558,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	109,000	436.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	109,200	436.800,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	109,700	438.800,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/11/22	384,000	1.728.000,00	4.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/11/22	134,100	670.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/11/22	436,300	4.020.504,50	9.215,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/11/22	436,400	342.574,00	785,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/11/22	436,600	2.183.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/11/22	436,000	2.180.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,500	2.660.049,00	253.338,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,470	2.582.551,14	246.662,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,460	3.138.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,410	1.041.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/22	10,390	1.039.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	61,300	6.130.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,900	228.085,00	650,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	349,700	511.960,80	1.464,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	351,500	144.466,50	411,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	351,600	84.032,40	239,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	351,200	81.478,40	232,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	351,000	112.671,00	321,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	351,100	34.056,70	97,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,800	142.424,80	406,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,700	425.399,10	1.213,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,400	1.464.321,60	4.179,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,500	1.827.507,00	5.214,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,300	1.591.062,60	4.542,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,200	3.215.536,40	9.182,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,100	2.740.932,90	7.829,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,600	640.195,60	1.826,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	349,800	1.023.864,60	2.927,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	349,900	1.095.187,00	3.130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	350,000	6.995.800,00	19.988,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/22	349,600	402.040,00	1.150,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/11/22	432,800	2.164.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/11/22	471,000	2.355.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/11/22	39,700	1.985.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/11/22	37,340	3.734.000,00	100.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,620	3.662,00	100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,720	3.672,00	100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,760	11.028,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	28,000	420.000,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,800	7.360,00	200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,820	7.364,00	200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,020	3.702,00	100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,080	11.124,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,820	417.300,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,660	7.532,00	200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,640	15.056,00	400,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,600	7.520,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,960	79.965,60	2.860,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,920	336.184,72	12.041,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,940	70.744,08	2.532,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	100,000	1.200.000,00	12.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,680	7.536,00	200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,620	11.286,00	300,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,580	5.637,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	100,100	200.200,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,500	174.450,00	4.652,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	100,200	200.400,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	100,400	200.800,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	100,300	200.600,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,460	99.006,78	2.643,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,440	49.383,36	1.319,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,400	93.500,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,420	232.004,00	6.200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,380	75.507,60	2.020,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,060	37.060,00	1.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,380	336.515,00	9.250,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,360	27.270,00	750,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,340	93.248,44	2.566,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,320	270.002,88	7.434,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,300	308.471,00	8.270,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,300	217.800,00	6.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,280	74.560,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,220	78.162,00	2.100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,200	119.040,00	3.200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,160	48.308,00	1.300,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,120	54.789,12	1.476,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,140	110.045,82	2.963,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,800	834.000,00	30.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,180	111.540,00	3.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,460	235.823,28	6.468,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,100	12.651,10	341,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,360	21.332,56	571,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,680	73.360,00	2.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,660	201.153,42	5.487,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,640	238.636,32	6.513,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,340	30.544,12	818,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,320	124.686,12	3.341,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,560	36.545,88	973,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,540	64.531,26	1.719,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,520	132.258,00	3.525,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,480	38.192,12	1.019,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,900	356.422,50	12.775,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,880	412.400,96	14.792,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,800	128.822,40	3.408,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,740	18.907,74	501,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,760	18.842,24	499,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,700	41.470,00	1.100,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,720	7.544,00	200,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,580	36.543,42	999,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,540	18.768,98	487,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,520	58.280,76	1.513,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,500	77.000,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,360	38.360,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,260	37.724,36	986,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,280	41.304,12	1.079,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,240	35.754,40	935,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,200	38.200,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,300	153.200,00	4.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,620	188.849,34	5.157,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,600	287.090,40	7.844,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,560	274.053,76	7.496,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,540	164.576,16	4.504,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,520	53.940,04	1.477,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,500	1.134.164,50	31.073,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE	23/11/22	36,440	316.736,48	8.692,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

	TİCARET A.Ş.				
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,480	25.572,48	701,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,420	691.725,06	18.993,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,400	2.096.494,40	57.596,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,020	56.839,90	1.495,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	38,000	399.190,00	10.505,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,940	37.940,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,900	75.800,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/22	130,400	484.566,40	3.716,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/22	130,500	201.231,00	1.542,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/22	130,300	2.482.605,90	19.053,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,740	84.502,00	2.300,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	36,720	246.024,00	6.700,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,840	1.097,36	29,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,860	98.170,98	2.593,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	37,820	150.145,40	3.970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/22	130,200	9.854.707,80	75.689,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/22	471,100	2.355.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	132,300	1.984.500,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	131,700	658.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	131,000	655.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	130,100	2.602.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/22	131,500	657.500,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	24/11/22	16,940	338.800,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/11/22	26,900	403.500,00	15.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	39,440	788.800,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	102,500	1.025.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	28/11/22	16,930	338.600,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	108,200	2.164.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/11/22	470,800	2.354.000,00	5.000,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	37,360	747.200,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	444,100	93.261,00	210,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU					
Kasım-2022					
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	443,300	4.876,30	11,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	443,200	438.324,80	989,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	443,400	443.400,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	443,000	2.215.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/11/22	444,000	1.238.760,00	2.790,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	108,600	49.956,00	460,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	108,500	941.888,50	8.681,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	108,000	92.772,00	859,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	29/11/22	17,880	178.800,00	10.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	41,280	412.800,00	10.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	37,100	371.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	113,500	2.270.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/11/22	39,100	3.910.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	208303501,31	3030000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	57,600	576.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	57,550	575.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	57,400	574.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,900	569.000,00	10.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	65,900	329.500,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	65,800	106.596,00	1.620,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	65,850	222.573,00	3.380,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,850	568.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,800	568.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,500	565.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,300	563.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/22	56,000	1.120.000,00	20.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	66,300	994.500,00	15.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	67,450	337.250,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	68,000	25.024,00	368,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	69,000	319.608,00	4.632,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	68,850	344.250,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	69,900	349.500,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			01/11/22	70,000	350.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/11/22	19,960	998.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/11/22	390,000	3.900.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/11/22	328,400	3.284.000,00	10.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/11/22	367,800	3.678.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	01/11/22	13,000	1.300.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	33,400	3.340.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/11/22	138,400	5.536.000,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/11/22	48,120	962.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	56,350	2.817.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	9,250	925.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	102,400	2.048.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/22	100,800	1.008.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/11/22	23,400	2.340.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/11/22	101,300	1.013.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/11/22	101,400	4.056.000,00	40.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,960	388.800,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,740	95.909,60	4.040,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,800	476.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,760	616.809,60	25.960,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,950	582.750,00	45.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	24,000	240.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,940	388.200,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,720	237.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,680	236.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,460	234.600,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/11/22	23,480	234.800,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,890	193.350,00	15.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,880	193.200,00	15.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	02/11/22	12,910	193.650,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	130,500	231.246,00	1.772,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,400	424.159,20	3.228,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	132,000	3.860.076,00	29.243,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,500	1.709,50	13,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,600	472.707,20	3.592,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	132,900	16.479,60	124,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	133,000	648.508,00	4.876,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,800	10.148,60	77,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,900	89.692,00	680,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/22	131,700	842.221,50	6.395,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/11/22	407,500	12.225.000,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/22	350,500	10.515.000,00	30.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	03/11/22	12,820	769.200,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/11/22	33,640	3.364.000,00	100.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	347,200	1.736.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	346,100	1.730.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	345,100	1.725.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	349,300	1.746.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	347,500	1.737.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	346,500	1.732.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	348,200	84.264,40	242,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	348,300	234.405,90	673,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	348,400	1.423.214,00	4.085,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	59,200	3.922.769,60	66.263,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/22	349,000	5.235.000,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/11/22	14,600	4.380.000,00	300.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	59,050	590.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	59,100	591.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/22	59,150	812.543,55	13.737,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/22	9,240	924.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/22	9,230	369.200,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/22	9,220	184.400,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/22	9,270	370.800,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/22	51,200	512.000,00	10.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/11/22	12,670	633.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/11/22	50,700	1.014.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	379,400	1.517.600,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	378,500	848.597,00	2.242,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	379,800	2.371.851,00	6.245,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	380,000	574.940,00	1.513,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	380,300	67.313,10	177,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	382,300	1.529,20	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	382,400	695.585,60	1.819,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	382,500	765.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	383,400	92.782,80	242,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/11/22	384,300	675.599,40	1.758,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/11/22	52,950	5.295.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	137,800	826.800,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	137,600	1.651.200,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	138,100	828.600,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	138,200	829.200,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	139,100	146.472,30	1.053,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	139,700	691.095,90	4.947,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	139,800	838.800,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/11/22	140,000	2.520.000,00	18.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/11/22	51,700	10.340.000,00	200.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	106,500	319.500,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	107,400	322.200,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	107,200	643.200,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	106,900	320.700,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	109,000	327.000,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	109,300	327.900,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	110,300	330.900,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/11/22	110,000	660.000,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/11/22	145,000	2.900.000,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/11/22	145,600	728.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/11/22	145,500	2.182.500,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/11/22	144,800	724.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/11/22	144,500	722.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/11/22	115,300	5.765.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/11/22	15,230	3.046.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/22	9,810	2.943.000,00	300.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/22	58,500	573.300,00	9.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/11/22	17,230	2.584.500,00	150.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/11/22	10,330	2.066.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/11/22	27,600	2.760.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/11/22	27,440	1.372.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/11/22	17,160	2.574.000,00	150.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/11/22	10,250	2.050.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/11/22	27,320	1.366.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/11/22	10,170	2.034.000,00	200.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	122,800	1.842.000,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	122,600	1.839.000,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	122,500	1.837.500,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	122,300	3.730.150,00	30.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	125,900	3.705.992,40	29.436,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	125,300	1.879.500,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	124,500	1.867.500,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	123,800	1.857.000,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/11/22	125,200	8.012,80	64,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	68,650	343.250,00	5.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,150	23.219,65	331,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,200	85.714,20	1.221,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,300	85.063,00	1.210,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,350	792.703,80	11.268,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,250	68.142,50	970,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	69,600	9.813,60	141,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	69,650	27.511,75	395,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,700	669.104,80	9.464,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,450	240.375,40	3.412,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,600	136.046,20	1.927,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,340	264.701,64	10.446,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,360	1.256.689,44	49.554,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,320	2.278.800,00	90.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,300	759.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,280	758.400,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,260	757.800,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,440	763.200,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/11/22	25,640	769.200,00	30.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,500	243.366,00	3.452,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	70,400	789.113,60	11.209,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,580	20.290,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,760	146.043,08	3.583,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,780	42.819,00	1.050,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,840	6.166,84	151,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,940	14.943,10	365,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,960	29.818,88	728,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,900	24.580,90	601,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	41,000	1.832.987,00	44.707,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	128,500	458.488,00	3.568,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	129,300	491.598,60	3.802,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	129,200	154.781,60	1.198,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	128,800	242.272,80	1.881,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	128,600	475.562,80	3.698,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	128,700	351.865,80	2.734,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	128,900	905.006,90	7.021,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/11/22	129,000	3.366.642,00	26.098,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE	22/11/22	40,640	20.320,00	500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PNLSN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,660	3.049,50	75,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,700	13.919,40	342,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,800	106.692,00	2.615,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,860	17.120,34	419,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,880	1.267,28	31,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,920	86.832,24	2.122,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	22/11/22	40,980	143.880,78	3.511,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/11/22	16,970	3.394.000,00	200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	358,400	120.422,40	336,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	358,500	2.030.544,00	5.664,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	361,000	4.332.000,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	360,000	2.160.000,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/22	359,500	2.157.000,00	6.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,720	11.916,00	300,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,700	19.850,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,740	19.870,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,780	3.978,00	100,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,820	3.583,80	90,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,800	76.018,00	1.910,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,840	9.561,60	240,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,900	10.374,00	260,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,960	5.434,56	136,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,920	4.271,44	107,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,940	21.447,78	537,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	39,980	41.499,24	1.038,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,000	175.280,00	4.382,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,160	20.080,00	500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,180	9.402,12	234,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,200	6.673,20	166,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,280	62.836,80	1.560,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,300	37.882,00	940,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,400	202,00	5,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,420	40.217,90	995,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,460	8.092,00	200,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,560	4.056,00	100,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,700	3.256,00	80,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,720	25.246,40	620,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,800	41.452,80	1.016,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,820	20.246,72	496,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,840	54.888,96	1.344,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,860	109.790,82	2.687,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,960	18.595,84	454,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,940	22.353,24	546,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/22	10,280	8.326.800,00	810.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/22	10,360	932.400,00	90.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,980	200.761,02	4.899,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	41,000	2.954.378,00	72.058,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	23/11/22	40,900	40.900,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/11/22	17,540	929.830,48	53.012,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/11/22	17,550	7.844.639,40	446.988,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	113,800	3.186.400,00	28.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	114,000	7.980.000,00	70.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	113,900	1.594.600,00	14.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	113,400	3.175.200,00	28.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	41,920	16.223,04	387,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	41,940	16.230,78	387,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	41,960	32.477,04	774,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	41,980	48.738,78	1.161,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	42,000	113.778,00	2.709,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	42,100	16.292,70	387,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	42,180	16.323,66	387,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	24/11/22	42,200	179.645,40	4.257,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/11/22	370,800	3.708.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	39,560	1.978.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	68,600	3.430.000,00	50.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	25/11/22	41,780	135.826,78	3.251,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,100	7.820,00	200,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,140	5.675,30	145,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,360	106.832,60	2.785,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,500	172.133,50	4.471,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,840	74.922,36	1.929,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,980	42.722,08	1.096,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,060	119.992,32	3.072,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,080	33.843,28	866,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,800	444.415,20	11.454,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,880	321.265,44	8.263,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,900	227.253,80	5.842,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,920	41.877,92	1.076,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,000	837.018,00	21.462,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,040	53.758,08	1.377,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,300	95.750,00	2.500,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,460	51.882,54	1.349,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,480	48.985,04	1.273,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,520	62.479,44	1.622,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,580	199.342,86	5.167,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,600	1.291.324,40	33.454,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,560	166.733,44	4.324,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,540	181.870,26	4.719,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,860	126.994,48	3.268,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,740	87.552,40	2.260,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,320	28.011,92	731,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,340	67.823,46	1.769,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,380	60.294,98	1.571,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,400	405.312,00	10.555,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,620	29.003,62	751,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,680	282.131,92	7.294,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,660	111.727,40	2.890,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,640	39.799,20	1.030,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,700	169.738,20	4.386,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,720	125.723,84	3.247,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,760	119.729,64	3.089,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE	28/11/22	38,820	91.925,76	2.368,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,780	143.757,46	3.707,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	39,020	44.912,02	1.151,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,280	62.587,80	1.635,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,260	38.260,00	1.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,440	192,20	5,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,420	10.373,40	270,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,960	80.569,28	2.068,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	38,940	58.760,46	1.509,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	28/11/22	37,620	1.881.000,00	50.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,820	3.682,00	100,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,660	1.539,72	42,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,680	45.409,84	1.238,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,640	3.627,36	99,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,800	2.539,20	69,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,760	1.838,00	50,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,920	14.841,84	402,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	36,980	18.822,82	509,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,000	425.167,00	11.491,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,480	18.852,44	503,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,500	656.137,50	17.497,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,980	227.880,00	6.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,300	766,00	20,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,320	19.160,00	500,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,360	24.972,36	651,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,000	1.551.502,00	40.829,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,500	770.000,00	20.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,580	28.185,00	750,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,600	159.800,00	4.250,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,700	6.899,10	183,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	37,800	938.082,60	24.817,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	121,500	486.000,00	4.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	120,600	465.998,40	3.864,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,780	20.165,60	520,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,640	1.391,04	36,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,660	38,66	1,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,680	4.525,56	117,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,700	16.254,00	420,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,760	19.457,52	502,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,740	20.144,80	520,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,600	38.600,00	1.000,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	29/11/22	38,800	655.099,20	16.884,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	122,000	16.592,00	136,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	122,100	105.372,30	863,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	122,500	384.282,50	3.137,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	122,900	17.083,10	139,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/22	123,000	966.903,00	7.861,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	383,500	767.000,00	2.000,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	383,800	14.968,20	39,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	383,900	1.520.627,90	3.961,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	383,700	1.534.800,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	382,700	61.232,00	160,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	382,800	1.469.952,00	3.840,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	385,100	770.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	385,200	770.400,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/11/22	387,000	774.000,00	2.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	120,000	271.560,00	2.263,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	30/11/22	37,700	113.100,00	3.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	120,400	120,40	1,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	120,800	52.668,80	436,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	120,900	1.209,00	10,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	121,000	35.090,00	290,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	30/11/22	38,000	135.432,00	3.564,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	121,200	66.054,00	545,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	121,500	12.028,50	99,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	121,700	3.407,60	28,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	121,600	2.310,40	19,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE	30/11/22	38,100	114.300,00	3.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,000	188.002,00	1.541,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,100	6.227,10	51,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,300	611,50	5,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,500	15.312,50	125,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,700	10.429,50	85,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,200	27.495,00	225,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,400	1.224,00	10,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU					
Kasım-2022					
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,600	17.409,20	142,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,900	36.747,10	299,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	122,800	57.593,20	469,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	70,600	3.530.000,00	50.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	30/11/22	17,500	875.000,00	50.000,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	123,000	1.327.293,00	10.791,00
Toplamı:				318916266,53	7336798,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		20.000.000,00	4.470.440,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		12.000.000,00	3.780.435,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		8.000.000,00	1.740.285,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.365,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.365,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	10.925.290,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	3.583.710,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		2.000.000,00	2.185.055,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		7.000.000,00	1.181.845,00
TRT020926T17	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	8.779.150,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	10.925.290,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	1.688.345,00
TRT091122T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	19.327.685,00
TRT091122T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	19.327.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		20.000.000,00	4.343.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		7.000.000,00	1.526.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		5.000.000,00	1.090.080,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		2.000.000,00	436.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		9.000.000,00	1.518.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		11.000.000,00	1.855.940,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		4.000.000,00	674.890,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		16.000.000,00	2.708.820,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		8.000.000,00	1.349.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		12.000.000,00	2.024.445,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		20.000.000,00	3.385.900,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		1.000.000,00	186.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		12.000.000,00	2.615.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		13.000.000,00	2.193.150,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		20.000.000,00	4.328.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		10.000.000,00	1.682.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		10.000.000,00	1.682.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		10.000.000,00	1.682.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		7.000.000,00	1.177.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		7.000.000,00	1.177.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		2.000.000,00	336.300,00
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
TRT230233T10	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		10.000.000,00	7.116.310,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		10.000.000,00	1.627.325,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

TRT180924T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	6.000.000,00	1.110.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	6.000.000,00	1.330.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	6.000.000,00	1.330.365,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	13.000.000,00	2.112.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	13.000.000,00	2.112.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	10.000.000,00	1.674.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	5.000.000,00	837.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	10.000.000,00	1.674.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	11.000.000,00	1.841.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	11.000.000,00	5.134.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	4.000.000,00	859.670,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	7.000.000,00	7.803.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	10.000.000,00	10.467.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	10.000.000,00	10.467.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	11.000.000,00	1.839.800,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	10.000.000,00	1.843.270,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	10.000.000,00	1.843.270,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	10.000.000,00	1.737.700,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	10.000.000,00	1.737.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	11.000.000,00	1.838.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	4.000.000,00	870.175,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	6.000.000,00	1.788.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	20.000.000,00	4.406.395,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	10.000.000,00	10.453.015,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	13.000.000,00	12.997.890,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	13.000.000,00	12.997.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	10.000.000,00	1.665.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	8.000.000,00	1.332.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	20.000.000,00	3.331.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	8.000.000,00	1.332.745,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	4.000.000,00	4.113.325,00
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	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	2.065.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	2.065.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	11.000.000,00	1.830.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	3.045.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	2.063.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	9.000.000,00	2.669.040,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	8.000.000,00	2.372.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	1.000.000,00	698.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	9.000.000,00	6.283.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	20.000.000,00	13.962.830,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	20.000.000,00	5.928.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	10.000.000,00	2.293.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	5.000.000,00	1.146.750,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	20.000.000,00	5.928.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	4.000.000,00	1.211.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	6.753.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	6.753.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	1.657.145,00
T.REPO			Toplamı:	918000000,00	348379645,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU							
Kasım-2022							
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		990.000,00	
			03/11/22	02/11/22		410.000,00	
			04/11/22	03/11/22		450.000,00	
			07/11/22	04/11/22		500.000,00	
			08/11/22	07/11/22		230.000,00	
			09/11/22	08/11/22		310.000,00	
			10/11/22	09/11/22		280.000,00	
			11/11/22	10/11/22		590.000,00	
			14/11/22	11/11/22		520.000,00	
			15/11/22	14/11/22		20.000,00	
			16/11/22	15/11/22		200.000,00	
			17/11/22	16/11/22		330.000,00	
			18/11/22	17/11/22		200.000,00	
			21/11/22	18/11/22		750.000,00	
			22/11/22	21/11/22		520.000,00	
			23/11/22	22/11/22		670.000,00	
			24/11/22	23/11/22		790.000,00	
			25/11/22	24/11/22		870.000,00	
			28/11/22	25/11/22		840.000,00	
			29/11/22	28/11/22		480.000,00	
			30/11/22	29/11/22		970.000,00	
			01/12/22	30/11/22		870.000,00	
TPP						Toplamı:	11790000,00

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	01/11/22	4.731,750	11.829.375,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	01/11/22	4.728,000	11.820.000,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	01/11/22	4.726,750	11.816.875,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	01/11/22	4.726,250	11.815.625,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.765,000	2.096.600,00	44,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.765,250	43.030.207,50	903,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,750	476.475,00	10,00
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	1.667.575,00	35,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.764,000	238.200,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.804,000	12.010.000,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.804,500	12.011.250,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.829,250	96.585,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.830,250	5.892.905,00	122,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.829,750	241.487,50	5,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.829,500	144.885,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.830,500	7.197.445,00	149,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.830,000	531.300,00	11,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.831,000	4.058.040,00	84,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.830,750	1.062.765,00	22,00
F_XU0301222			30/12/22	04/11/22	4.833,000	4.929.660,00	102,00
F_XU0301222			30/12/22	07/11/22	4.929,750	12.324.375,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	07/11/22	4.928,250	739.237,50	15,00
F_XU0301222			30/12/22	07/11/22	4.928,500	640.705,00	13,00
F_XU0301222			30/12/22	07/11/22	4.928,750	10.941.825,00	222,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	07/11/22	4.927,500	12.318.750,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	07/11/22	4.925,000	12.312.500,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.020,000	10.793.000,00	215,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.018,500	7.226.640,00	144,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.018,750	150.562,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.019,250	100.385,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.019,500	1.003.900,00	20,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.019,750	100.395,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.019,000	50.190,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.018,250	200.730,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.017,000	2.157.310,00	43,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.016,750	100.335,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.017,500	100.350,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.017,250	2.910.005,00	58,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.017,750	100.355,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	08/11/22	5.018,000	100.360,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.001,500	3.351.005,00	67,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.001,250	100.025,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.004,000	100.080,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.007,000	9.062.670,00	181,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.008,750	12.421.700,00	248,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.005,000	12.512.500,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.003,500	12.508.750,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.065,000	101.300,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.069,750	50.697,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.070,000	1.368.900,00	27,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.076,000	12.690.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.077,000	101.540,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.080,000	9.601.200,00	189,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.079,250	101.585,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.079,500	457.155,00	9,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.079,750	2.539.875,00	50,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.079,000	11.173.800,00	220,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.082,000	9.554.160,00	188,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.080,500	1.219.320,00	24,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.081,000	1.524.300,00	30,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.081,500	152.445,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	10/11/22	5.081,750	152.452,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.321,000	13.196.080,00	248,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.320,750	106.415,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.330,000	19.721.000,00	370,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.323,750	1.171.225,00	22,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.324,000	319.440,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.324,250	212.970,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.326,250	372.837,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.325,250	159.757,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.326,750	53.267,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.327,000	532.700,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.325,750	53.257,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.326,000	53.260,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.325,500	106.510,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.326,500	213.060,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.327,500	319.650,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.327,250	958.905,00	18,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.328,500	266.425,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.327,750	53.277,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.328,000	532.800,00	10,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.329,000	106.580,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.329,500	159.885,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.329,250	106.585,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.325,000	106.500,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.324,500	159.735,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.324,750	372.732,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.329,750	159.892,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.328,750	266.437,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.328,250	106.565,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.334,000	266.700,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.333,250	159.997,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.332,500	266.625,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.334,750	853.560,00	16,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.332,750	159.982,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.335,000	12.377.200,00	232,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.333,000	266.650,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.333,750	106.675,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.334,500	640.140,00	12,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.334,250	106.685,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.332,000	23.194.200,00	435,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.332,250	53.322,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.331,500	106.630,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.331,750	213.270,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.333,500	160.005,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.335,500	907.035,00	17,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.335,250	106.705,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.331,250	53.312,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.331,000	26.388.450,00	495,00
F_XU0301222	30/12/22	22/11/22	5.330,750	266.537,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.373,000	13.378.770,00	249,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.372,500	53.725,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.380,000	62.623.200,00	1.164,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.378,000	322.680,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.377,000	1.075.400,00	20,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.379,000	806.850,00	15,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.377,250	107.545,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.379,750	484.177,50	9,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.378,250	53.782,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.379,500	699.335,00	13,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.378,750	107.575,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.378,500	215.140,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.376,000	161.280,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.376,750	53.767,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.377,500	215.100,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.377,750	53.777,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.379,250	268.962,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.384,250	1.023.007,50	19,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.384,000	53.840,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.385,000	1.992.450,00	37,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.394,250	161.827,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.394,750	215.790,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.394,500	161.835,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.395,000	22.928.750,00	425,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.393,750	161.812,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.393,250	53.932,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.393,500	107.870,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.394,000	107.880,00	2,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	24/11/22	5.491,500	109.830,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	24/11/22	5.491,750	13.619.540,00	248,00
F_XU0301222	30/12/22	24/11/22	5.491,000	27.400.090,00	499,00
F_XU0301222	30/12/22	24/11/22	5.490,750	13.781.782,50	251,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	92,980	102.278,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	92,990	920.601,00	99,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,230	9.323,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,250	251.775,00	27,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,300	615.780,00	66,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,240	18.648,00	2,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,200	37.280,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,030	930.300,00	100,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,000	1.627.500,00	175,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	92,970	102.267,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	92,960	37.184,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,700	965.110,00	103,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,680	37.472,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,650	74.920,00	8,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,690	103.059,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,710	93.710,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,740	112.488,00	12,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,730	103.103,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,750	103.125,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,800	665.980,00	71,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,790	84.411,00	9,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,760	93.760,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,780	93.780,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,930	140.895,00	15,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,950	3.100.350,00	330,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,000	8.356.600,00	889,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,960	234.900,00	25,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,990	244.374,00	26,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,640	9.464,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,660	151.456,00	16,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,650	369.135,00	39,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,700	170.460,00	18,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,670	85.203,00	9,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,230	37.692,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,250	3.261.050,00	346,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,220	1.234.282,00	131,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,210	235.525,00	25,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,240	28.272,00	3,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,940	37.576,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,910	112.692,00	12,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,820	9.382,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,830	28.149,00	3,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,840	422.280,00	45,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,850	75.080,00	8,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,860	112.632,00	12,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,870	234.675,00	25,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,900	140.850,00	15,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,500	2.515.150,00	269,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,490	84.141,00	9,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,480	9.348,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,670	37.468,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,200	414.480,00	44,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,300	924.140,00	98,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,150	941.500,00	100,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,340	47.170,00	5,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,350	283.050,00	30,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,360	773.752,00	82,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,410	151.056,00	16,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,430	94.430,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,450	273.905,00	29,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,440	160.548,00	17,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,400	679.680,00	72,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,370	75.496,00	8,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,970	169.146,00	18,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,980	507.492,00	54,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,180	18.836,00	2,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,190	84.771,00	9,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,500	2.041.200,00	216,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,490	47.245,00	5,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,810	487.812,00	52,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,100	1.863.180,00	198,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,060	9.406,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,050	9.405,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,310	122.603,00	13,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,260	94.260,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,320	37.728,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,480	9.448,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,580	9.458,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,620	37.848,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,720	104.192,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,570	9.457,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,600	9.460,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,800	966.960,00	102,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,590	9.459,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,610	170.298,00	18,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,630	9.463,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,690	189.380,00	20,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,750	18.950,00	2,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,760	9.476,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	94,420	944.200,00	100,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,470	37.388,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,430	28.029,00	3,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,570	102.927,00	11,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,550	9.355,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,560	46.780,00	5,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,530	46.765,00	5,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,600	168.480,00	18,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,590	37.436,00	4,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,580	93.580,00	10,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,620	18.724,00	2,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,640	46.820,00	5,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,720	9.372,00	1,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,520	121.576,00	13,00
F_ARCLK1122	30/11/22	28/11/22	93,510	46.755,00	5,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.535,000	5.424.300,00	98,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.534,750	110.695,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.538,000	11.186.760,00	202,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.537,500	55.375,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.539,250	166.177,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.539,500	2.658.960,00	48,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU						
Kasım-2022						
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.539,750	4.764.185,00	86,00	
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.540,000	2.825.400,00	51,00	
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.538,750	166.162,50	3,00	
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.539,000	276.950,00	5,00	
F_XU0301222	30/12/22	29/11/22	5.538,500	55.385,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	657467902,00	16500,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.638,500	139.155,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.638,000	11.641.380,00	251,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.637,750	510.152,50	11,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.637,500	278.250,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.637,250	185.490,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.636,000	9.781.960,00	211,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.638,250	139.147,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.637,000	185.480,00	4,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.636,750	92.735,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.636,500	139.095,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.636,250	92.725,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.631,000	11.623.810,00	251,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.631,500	3.149.420,00	68,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.631,250	1.713.562,50	37,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.631,750	1.528.477,50	33,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.630,500	5.139.855,00	111,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.613,000	11.578.630,00	251,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.610,000	22.727.300,00	493,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.611,000	11.896.380,00	258,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.610,500	4.656.605,00	101,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.610,250	138.307,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.611,250	1.706.162,50	37,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.621,000	11.552.500,00	250,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.623,000	8.275.170,00	179,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.617,500	369.400,00	8,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.617,250	92.345,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.617,000	1.523.610,00	33,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.614,750	10.844.662,50	235,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.615,000	230.750,00	5,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.615,250	46.152,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.615,500	138.465,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.615,750	369.260,00	8,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.612,500	553.500,00	12,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.612,750	138.382,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.612,250	1.014.695,00	22,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.611,750	599.527,50	13,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.612,000	92.240,00	2,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.611,500	830.070,00	18,00
F_XU0301222			30/12/22	03/11/22	4.610,750	2.904.772,50	63,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.932,500	838.525,00	17,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.932,750	641.257,50	13,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.933,000	3.354.440,00	68,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.931,250	887.625,00	18,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.931,000	1.479.300,00	30,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.930,750	295.845,00	6,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	4.930,500	2.268.030,00	46,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.930,250	1.084.655,00	22,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.930,000	30.763.200,00	624,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.932,250	345.257,50	7,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.932,000	1.479.600,00	30,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.933,500	24.914.175,00	505,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.933,250	493.325,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.931,500	4.191.775,00	85,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.931,750	493.175,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.934,000	148.020,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	09/11/22	4.933,750	296.025,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.055,000	1.314.300,00	26,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.055,500	303.330,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.054,500	960.355,00	19,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.054,750	151.642,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.057,000	151.710,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.056,500	151.695,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.056,250	151.687,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.055,750	101.115,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.056,000	303.360,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.054,250	8.844.937,50	175,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.055,250	101.105,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.056,750	101.135,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.050,000	22.472.500,00	445,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.050,750	151.522,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.050,250	2.575.627,50	51,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.050,500	50.505,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.040,000	35.582.400,00	706,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.041,500	50.415,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.041,750	100.835,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.041,250	151.237,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.040,750	100.815,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.041,000	100.820,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.040,500	100.810,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.042,000	151.260,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.040,250	1.310.465,00	26,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.042,500	100.850,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.042,250	50.422,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,000	201.400,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.035,250	151.057,50	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.030,000	33.348.900,00	663,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.031,000	452.790,00	9,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.030,250	201.210,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.031,250	503.125,00	10,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.030,750	301.845,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.025,250	100.505,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.025,000	12.110.250,00	241,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.024,000	6.280.000,00	125,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.023,500	100.470,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.023,250	1.004.650,00	20,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.023,000	401.840,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.022,500	1.456.525,00	29,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.022,000	2.862.540,00	57,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.021,750	451.957,50	9,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.032,500	855.525,00	17,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.032,000	100.640,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.030,500	150.915,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.032,250	1.660.642,50	33,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.031,750	100.635,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.031,500	50.315,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.020,000	10.542.000,00	210,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.021,000	1.958.190,00	39,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	5.020,250	50.202,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.975,500	348.285,00	7,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.975,250	1.641.832,50	33,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.975,000	28.258.000,00	568,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.976,000	2.786.560,00	56,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.970,000	23.856.000,00	480,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.971,500	397.720,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.972,000	397.760,00	8,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.971,750	49.717,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.970,750	198.830,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.971,000	4.921.290,00	99,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.974,750	49.747,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.974,000	2.487.000,00	50,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.974,500	198.980,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.973,500	1.143.905,00	23,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.973,250	2.586.090,00	52,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.970,500	198.820,00	4,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.970,250	248.512,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.972,500	49.725,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.971,250	12.577.262,50	253,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.972,250	12.430.625,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.976,250	99.525,00	2,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.977,000	149.310,00	3,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.976,500	49.765,00	1,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.975,750	1.542.482,50	31,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.977,250	248.862,50	5,00
F_XU0301222	30/12/22	11/11/22	4.976,750	2.538.142,50	51,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.936,500	296.190,00	6,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.936,250	49.362,50	1,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.936,000	11.994.480,00	243,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.940,000	12.350.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.942,000	12.355.000,00	250,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.944,250	1.582.160,00	32,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.944,000	9.344.160,00	189,00
F_XU0301222	30/12/22	21/11/22	4.940,750	1.432.817,50	29,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,920	9.292,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,900	510.950,00	55,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,940	92.940,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,500	314.500,00	34,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,150	267.235,00	29,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,100	552.600,00	60,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,210	9.221,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	92,140	92.140,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,990	551.940,00	60,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,790	91.790,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,750	412.875,00	45,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,800	9.180,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,570	915.700,00	100,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,620	91.620,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,510	91.510,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,500	475.800,00	52,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,600	100.760,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,560	9.156,00	1,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,000	2.411.500,00	265,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,100	191.310,00	21,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,400	9.140,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,270	91.270,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,250	173.375,00	19,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,280	91.280,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,310	27.393,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,050	145.680,00	16,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,150	54.690,00	6,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,130	91.130,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	91,020	27.306,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,700	208.610,00	23,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,880	27.264,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,740	90.740,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,350	117.455,00	13,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,400	90.400,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,080	90.080,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,370	9.037,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,410	18.082,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,360	90.360,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,320	90.320,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,030	1.755.585,00	195,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,300	81.270,00	9,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,270	90.270,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,250	9.025,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,150	180.300,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,230	90.230,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,100	864.960,00	96,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,240	27.072,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,330	27.099,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,430	9.043,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,000	639.000,00	71,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,060	225.150,00	25,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,210	9.021,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	22/11/22	90,200	892.980,00	99,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,320	1.886.400,00	200,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,150	75.320,00	8,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,100	2.653.620,00	282,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,120	94.120,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,000	4.294.000,00	452,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,200	654.160,00	68,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,160	96.160,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,100	672.700,00	70,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,750	114.900,00	12,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,760	95.760,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,700	918.720,00	96,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,560	114.672,00	12,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,550	210.210,00	22,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,540	305.728,00	32,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,500	7.105.200,00	744,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,510	19.102,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,250	495.300,00	52,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,240	904.780,00	95,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,230	133.322,00	14,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,210	133.294,00	14,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,220	66.654,00	7,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,140	28.542,00	3,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,200	4.998.000,00	525,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,190	466.431,00	49,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,150	161.755,00	17,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,060	2.975.378,00	313,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,100	104.610,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,120	104.632,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,110	9.511,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,020	104.522,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,040	218.592,00	23,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,030	19.006,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,070	19.014,00	2,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,050	9.505,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,500	623.700,00	66,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,650	94.650,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,620	9.462,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,600	104.060,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,660	9.466,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,640	94.640,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,580	9.458,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,800	1.298.760,00	137,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,810	191.620,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,800	1.666.920,00	174,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,770	105.347,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,820	9.582,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,620	191.240,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,580	172.044,00	18,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,720	201.012,00	21,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,590	95.590,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,280	200.088,00	21,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,270	228.648,00	24,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,310	285.930,00	30,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,320	66.724,00	7,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,340	28.602,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,330	95.330,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,260	104.786,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,600	898.640,00	94,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,570	9.557,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,610	9.561,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,300	771.930,00	81,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,400	9.540,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,180	104.698,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,290	9.529,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,690	9.569,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,710	488.121,00	51,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,790	95.790,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,730	38.292,00	4,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,630	1.214.501,00	127,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,660	9.566,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,650	105.215,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,520	124.176,00	13,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,640	57.384,00	6,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,740	191.480,00	20,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,950	959.500,00	100,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,500	656.200,00	68,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,610	96.610,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,570	9.657,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,290	96.290,00	10,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2022

F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,280	9.628,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,260	28.878,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,000	105.600,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	96,010	9.601,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,920	57.552,00	6,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,900	163.030,00	17,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,890	76.712,00	8,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,910	28.773,00	3,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,870	9.587,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,850	95.850,00	10,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	95,830	9.583,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,950	9.495,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,940	104.434,00	11,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,900	9.490,00	1,00
F_ARCLK1222	30/12/22	28/11/22	94,980	28.494,00	3,00
			Toplamı:	569048148,00	16500,00
				2683525817,84	358779443,00