

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 191.057.836,70                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.437.765.854,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,132885      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,126575      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,99          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 45,62         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,62         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,96         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,27          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,52          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,25          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,03          |
| 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) | : | 90.664.497,29 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 41.310.015,93 |

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      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 800.000,44    | 6,301946          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,200000        | 5.760.003,13  | 3,09     | 2,96              | 3,01              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 7,340000          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,200000        | 360.000,00    | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A A.Ş.                               |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 350.000,00    | 7,562266          | 13/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,600000       | 3.710.000,00  | 1,99     | 1,90              | 1,94              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A A.Ş.                               |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | -140.000,00   | 7,621648          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,600000       | -1.484.000,00 | -0,80    | -0,76             | -0,78             |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 0,88          | 2,403628          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 23,820000       | 21,01         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ           |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 5,30          | 1,725113          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 6,570000        | 34,85         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 310.000,00    | 20,782128         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,880000       | 6.472.800,00  | 3,47     | 3,32              | 3,39              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 20.000,00     | 21,000000         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,880000       | 417.600,00    | 0,22     | 0,21              | 0,22              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                   |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 145.000,00    | 67,794156         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 61,300000       | 8.888.500,00  | 4,76     | 4,56              | 4,65              |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 5.000,00      | 61,650000         | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 61,300000       | 306.500,00    | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| BIOEN         | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.               |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 300.000,67    | 6,220333          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,500000        | 1.650.003,69  | 0,88     | 0,85              | 0,86              |
| BIOEN         | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.               |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 50.000,00     | 5,538000          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,500000        | 275.000,00    | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| CCOLA         | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                   |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 33.000,00     | 83,380357         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 88,550000       | 2.922.150,00  | 1,57     | 1,50              | 1,53              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 80.000,00     | 38,040571         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,800000       | 3.504.000,00  | 1,88     | 1,80              | 1,83              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 5.000,00      | 43,900000         | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,800000       | 219.000,00    | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,00          | 0,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 2,750000        | 0,01          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,08          | 3,382625          | 29/05/20          |                      |                     |                   |                  | 15,060000       | 16,29         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 650.000,19    | 19,484044         | 29/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,160000       | 18.304.005,27 | 9,81     | 9,40              | 9,58              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 39.000,00     | 217,323911        | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 238,100000      | 9.285.900,00  | 4,98     | 4,77              | 4,86              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.500.000,00  | 9,928765          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,270000       | 16.905.000,00 | 9,06     | 8,68              | 8,85              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 750.000,00    | 5,226175          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,840000        | 4.380.000,00  | 2,35     | 2,25              | 2,29              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,07          | 5,416667          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,780000        | 0,13          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 500.000,08    | 6,165050          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,190000        | 3.595.000,61  | 1,93     | 1,85              | 1,88              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 50.000,00     | 7,380000          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,190000        | 359.500,00    | 0,19     | 0,19              | 0,19              |
| ISDMR         | TL          | İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                         |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 370.000,00    | 17,351383         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,240000       | 8.598.800,00  | 4,61     | 4,41              | 4,50              |
| ISDMR         | TL          | İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                         |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 30.000,00     | 23,106667         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,240000       | 697.200,00    | 0,37     | 0,36              | 0,36              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 1.000.000,16  | 2,815593          | 29/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,030000        | 3.030.000,48  | 1,62     | 1,55              | 1,59              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | -100.000,00   | 2,815593          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,030000        | -303.000,00   | -0,16    | -0,16             | -0,16             |
| ISSEN         | TL          | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       |             |                  | TREISBS00012 |                    |                   | 220.000,00    | 11,854814         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,940000       | 3.066.800,00  | 1,64     | 1,57              | 1,61              |
| ISSEN         | TL          | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       |             |                  | TREISBS00012 |                    |                   | 10.000,00     | 13,500000         | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,940000       | 139.400,00    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 240.000,42    | 28,029825         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,380000       | 6.811.211,92  | 3,65     | 3,50              | 3,57              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 5.000,00      | 28,700000         | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,380000       | 141.900,00    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.                            |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 20.000,00     | 118,372727        | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,700000      | 2.314.000,00  | 1,24     | 1,19              | 1,21              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1.650.000,66  | 7,983272          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,220000        | 15.213.006,09 | 8,15     | 7,81              | 7,96              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 0,03          | 45,000000         | 18/03/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 37,940000       | 0,99          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,17          | 8,678161          | 02/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,340000        | 0,23          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 330.000,26    | 7,660637          | 29/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,800000        | 2.574.002,06  | 1,38     | 1,32              | 1,35              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 510.000,37    | 13,555704         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,230000       | 6.747.304,88  | 3,62     | 3,46              | 3,53              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 850.000,31    | 11,455614         | 27/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,380000       | 11.373.004,20 | 6,10     | 5,84              | 5,95              |
| SKBNK         | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                        |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,15          | 2,251656          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,010000        | 0,15          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO         | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN                                         |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,70          | 3,836207          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,270000        | 2,97          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--------|-------|-------|
| Aralık-2021                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| 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) |                |  |        |       |       |
| TAVHL                                | TL          | KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 180.000,00    | 31,707132         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,700000       | 5.886.000,00   | 3,15     | 3,02              | 3,08              |                |  |        |       |       |
| TAVHL                                | TL          | KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 10.000,00     | 32,700000         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,700000       | 327.000,00     | 0,18     | 0,17              | 0,17              |                |  |        |       |       |
| TCELL                                | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 200.000,00    | 17,377327         | 29/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,460000       | 3.692.000,00   | 1,98     | 1,90              | 1,93              |                |  |        |       |       |
| THYAO                                | TL          | TURK HAVAYOLLARI A.O.                                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 360.000,16    | 16,521534         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,020000       | 7.207.203,16   | 3,86     | 3,70              | 3,77              |                |  |        |       |       |
| TKFEN                                | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,77          | 18,090909         | 01/03/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 20,240000       | 15,58          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| TOASO                                | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 185.000,00    | 60,158458         | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 75,700000       | 14.004.500,00  | 7,51     | 7,19              | 7,33              |                |  |        |       |       |
| TRCAS                                | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                        |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 0,11          | 2,358491          | 16/12/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,930000        | 0,42           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| TSKB                                 | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 1,29          | 2,556333          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 1,440000        | 1,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| TUPRS                                | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 20.000,00     | 124,188226        | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 154,400000      | 3.088.000,00   | 1,66     | 1,58              | 1,62              |                |  |        |       |       |
| ULKER                                | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 0,54          | 18,431734         | 16/12/19          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,430000       | 9,45           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| VESBE                                | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 500.000,16    | 6,259024          | 24/12/21          |                      |                     | 80100516          |                  | 7,880000        | 3.940.001,26   | 2,11     | 2,02              | 2,06              |                |  |        |       |       |
| YKBNK                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 600.000,60    | 3,456721          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,380000        | 2.028.002,03   | 1,09     | 1,04              | 1,06              |                |  |        |       |       |
| YKBNK                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 3,480000          | 30/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,380000        | 169.000,00     | 0,09     | 0,09              | 0,09              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 12.737.015,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 186.576.402,71 |  | 100,00 | 95,78 | 97,62 |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 12.737.015,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 186.576.402,71 |  | 100,00 | 95,78 | 97,62 |
| T.REPO                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT190826T19                         | TL          | HAZİNE                                                    | 03/01/22    | 0                | TRT190826T19 | 14,55              | 4                 | 5.005.979,45  | 14,550000         | 31/12/21          |                      | 5.311.670,00        | 75174820          | 5.005.979,45     | 14,160000       | 5.005.979,45   | 100,00   | 2,57              | 2,62              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.005.979,45  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 5.005.979,45   |  | 100,00 | 2,57  | 2,62  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.005.979,45  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 5.005.979,45   |  | 100,00 | 2,57  | 2,62  |
| TPP                                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TPP                                  |             |                                                           | 03/01/22    | 0                |              | 16,50              |                   | 901.220,55    | 16,500000         | 31/12/21          |                      |                     | 252351            | 901.220,55       | 15,230000       | 901.220,55     | 100,00   | 0,46              | 0,47              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 901.220,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 901.220,55     |  | 100,00 | 0,46  | 0,47  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 901.220,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 901.220,55     |  | 100,00 | 0,46  | 0,47  |
| TÜREV                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Futures                              |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Uzun                                 |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| F_KCHOL0122                          | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST02RJ9 |                    |                   | 800,00        | 29,560000         | 29/12/21          |                      |                     | 80105125          |                  | 29,440000       | 2.355.200,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_XU0300222                          | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST02OR9 |                    |                   | 200,00        | 2.107,750000      | 28/12/21          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.097,000000    | 4.194.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 6.549.200,00   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 6.549.200,00   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.314.491,92  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.314.491,92   |  | 100,00 | 1,19  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.314.491,92  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.314.491,92   |  | 100,00 | 1,19  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.314.491,92  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.314.491,92   |  | 100,00 | 1,19  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 194.798.094,63 |          | 100,00            |                   |                |  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 194.798.094,63 | 101,96 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 16.277,90      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.094.400,00   | 1,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.850.051,95  | -3,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -883,88        | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 191.057.836,70 | 100,00 % |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2021

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 414.939,23 | 0,2172 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 949,08     | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.278,82   | 0,0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.817,24  | 0,0062 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 31.721,36  | 0,0166 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 257,73     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 529,98     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 36,23      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 462,99     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 603,09     | 0,0003 % |
|                                                                    | 467.595,75 | 0,2447 % |

| 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      |
| ISDMR                                                                                                                       | Temmettü   | 10/12/21       | 345.000,00     | 345.000,00 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |            |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                          |       |      |              |        |              |                |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 13,040 | 13.040,00    | 1.000,00       |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 12,900 | 193.500,00   | 15.000,00      |
| VESBE      | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/12/21     | 7,450  | 74.500,00    | 10.000,00      |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              |       |      | 01/12/21     | 70,150 | 2.104.500,00 | 30.000,00      |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                    |       |      | 01/12/21     | 91,150 | 273.450,00   | 3.000,00       |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 13,010 | 13.010,00    | 1.000,00       |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 13,000 | 13.000,00    | 1.000,00       |
| ISDMR      | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.           |       |      | 02/12/21     | 22,540 | 225.400,00   | 10.000,00      |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 02/12/21     | 13,070 | 91.490,00    | 7.000,00       |
| KRVGD      | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |       |      | 03/12/21     | 13,050 | 65.250,00    | 5.000,00       |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 03/12/21     | 50,150 | 25.075,00    | 500,00         |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       |      | 03/12/21     | 3,420  | 342.000,00   | 100.000,00     |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 03/12/21     | 49,960 | 24.980,00    | 500,00         |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 03/12/21     | 49,800 | 24.900,00    | 500,00         |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 03/12/21     | 49,700 | 74.550,00    | 1.500,00       |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 03/12/21     | 49,580 | 24.790,00    | 500,00         |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 03/12/21 | 49,500  | 15.840,00  | 320,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 03/12/21 | 49,520  | 495,20     | 10,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 03/12/21 | 49,540  | 8.421,80   | 170,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 03/12/21 | 49,560  | 24.780,00  | 500,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 03/12/21 | 49,760  | 24.880,00  | 500,00    |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,120  | 328,00     | 25,00     |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,110  | 73.258,68  | 5.588,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,100  | 280.169,70 | 21.387,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,140  | 365.040,00 | 36.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,150  | 91.350,00  | 9.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,160  | 91.440,00  | 9.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,060  | 31.291,76  | 2.396,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,170  | 183.060,00 | 18.000,00 |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,050  | 167.705,55 | 12.851,00 |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,010  | 234.180,00 | 18.000,00 |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,000  | 117.000,00 | 9.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,180  | 91.620,00  | 9.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 06/12/21 | 10,190  | 91.710,00  | 9.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,020  | 58.590,00  | 4.500,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,040  | 117.360,00 | 9.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                            | 06/12/21 | 13,030  | 94.506,59  | 7.253,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 06/12/21 | 22,540  | 225.400,00 | 10.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 06/12/21 | 9,300   | 651.000,00 | 70.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 06/12/21 | 73,000  | 730.000,00 | 10.000,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 06/12/21 | 34,100  | 341.000,00 | 10.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 06/12/21 | 254,100 | 254.100,00 | 1.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 06/12/21 | 20,360  | 203.600,00 | 10.000,00 |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 06/12/21 | 23,720  | 474.400,00 | 20.000,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                   | 06/12/21 | 7,620   | 76.200,00  | 10.000,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 06/12/21 | 95,200  | 190.400,00 | 2.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 06/12/21 | 23,660  | 709.800,00 | 30.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 06/12/21 | 94,450  | 188.900,00 | 2.000,00  |



**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                               |          |         |            |            |
|-------|-----------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.          | 06/12/21 | 13,910  | 278.200,00 | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 06/12/21 | 13,340  | 400.200,00 | 30.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 06/12/21 | 18,690  | 373.800,00 | 20.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.   | 06/12/21 | 157,000 | 157.000,00 | 1.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                              | 06/12/21 | 31,240  | 624.800,00 | 20.000,00  |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                                | 06/12/21 | 7,990   | 79.900,00  | 10.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,210  | 66.050,00  | 5.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,170  | 65.850,00  | 5.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,260  | 132.600,00 | 10.000,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,160  | 631,68     | 48,00      |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,150  | 196.618,80 | 14.952,00  |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,200  | 66.000,00  | 5.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,120  | 65.600,00  | 5.000,00   |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.         | 07/12/21 | 13,240  | 66.200,00  | 5.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,810  | 103.670,00 | 7.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,830  | 103.810,00 | 7.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 15,010  | 105.070,00 | 7.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,760  | 103.320,00 | 7.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,560  | 203.840,00 | 14.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 08/12/21 | 98,150  | 235.560,00 | 2.400,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 08/12/21 | 98,850  | 29.655,00  | 300,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 08/12/21 | 99,100  | 29.730,00  | 300,00     |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,880  | 208.320,00 | 14.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.    | 08/12/21 | 14,910  | 208.740,00 | 14.000,00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.          | 09/12/21 | 8,940   | 447.000,00 | 50.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.             | 09/12/21 | 10,870  | 108.700,00 | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     | 09/12/21 | 22,000  | 110.000,00 | 5.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 103,100 | 51.343,80  | 498,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 102,500 | 102.500,00 | 1.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 102,600 | 205.200,00 | 2.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 102,300 | 204,60     | 2,00       |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 102,200 | 102.200,00 | 1.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.             | 14/12/21 | 102,000 | 51.000,00  | 500,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                             | 15/12/21 | 8,380   | 838.000,00 | 100.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 15/12/21 | 30,960  | 309.600,00 | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 15/12/21 | 3,810   | 762.000,00 | 200.000,00 |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                    |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,300 | 21.245,40    | 198,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,200 | 193.174,40   | 1.802,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 106,700 | 106.700,00   | 1.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 106,600 | 213.200,00   | 2.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,700 | 102.315,00   | 950,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,800 | 5.390,00     | 50,00      |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,500 | 16.125,00    | 150,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,400 | 91.290,00    | 850,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 16/12/21 | 107,000 | 321.000,00   | 3.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş      | 20/12/21 | 31,380  | 156.900,00   | 5.000,00   |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 22/12/21 | 7,470   | 74.700,00    | 10.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 22/12/21 | 7,440   | 74.400,00    | 10.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 22/12/21 | 7,420   | 74.200,00    | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 22/12/21 | 20,200  | 404.000,00   | 20.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 22/12/21 | 17,600  | 352.000,00   | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 22/12/21 | 13,280  | 664.000,00   | 50.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 22/12/21 | 19,290  | 385.800,00   | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 22/12/21 | 7,470   | 373.500,00   | 50.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş      | 22/12/21 | 26,040  | 390.600,00   | 15.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 22/12/21 | 12,620  | 252.400,00   | 20.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 22/12/21 | 7,570   | 75.700,00    | 10.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 22/12/21 | 7,500   | 75.000,00    | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/12/21 | 19,830  | 396.600,00   | 20.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 23/12/21 | 18,620  | 186.200,00   | 10.000,00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.               | 23/12/21 | 7,740   | 154.800,00   | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.         | 23/12/21 | 12,890  | 644.500,00   | 50.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 24/12/21 | 7,620   | 762.000,00   | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 24/12/21 | 3,530   | 706.000,00   | 200.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 27/12/21 | 7,830   | 783.000,00   | 100.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş      | 27/12/21 | 28,720  | 287.200,00   | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 27/12/21 | 20,780  | 1.039.000,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 27/12/21 | 63,900  | 319.500,00   | 5.000,00   |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.               | 27/12/21 | 8,010   | 160.200,00   | 20.000,00  |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2021

|            |                                             |          |          |              |            |
|------------|---------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| TCELL      | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 27/12/21 | 18,900   | 378.000,00   | 20.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.        | 27/12/21 | 32,500   | 325.000,00   | 10.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,770    | 466.200,00   | 60.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,600    | 180.000,00   | 50.000,00  |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                               | 28/12/21 | 7,690    | 307.600,00   | 40.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,790    | 233.700,00   | 30.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,580    | 179.000,00   | 50.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,570    | 357.000,00   | 100.000,00 |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                               | 28/12/21 | 7,670    | 76.700,00    | 10.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,750    | 465.000,00   | 60.000,00  |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                               | 28/12/21 | 7,630    | 76.300,00    | 10.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,550    | 355.000,00   | 100.000,00 |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,730    | 231.900,00   | 30.000,00  |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                               | 28/12/21 | 7,610    | 76.100,00    | 10.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,710    | 25.743,69    | 3.339,00   |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                               | 28/12/21 | 7,600    | 228.000,00   | 30.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,680    | 895.956,48   | 116.661,00 |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,510    | 175.500,00   | 50.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,610    | 304.400,00   | 40.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,640    | 152.800,00   | 20.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,590    | 455.400,00   | 60.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,600    | 152.000,00   | 20.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 28/12/21 | 7,620    | 457.200,00   | 60.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,530    | 176.500,00   | 50.000,00  |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.               | 28/12/21 | 3,520    | 352.000,00   | 100.000,00 |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 30/12/21 | 20,140   | 201.400,00   | 10.000,00  |
| AKGRT      | AKSİGORTA A.Ş.                              | 31/12/21 | 10,600   | 1.590.000,00 | 150.000,00 |
| ISGYO      | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/12/21 | 3,030    | 303.000,00   | 100.000,00 |
| HISSE TÜRK |                                             |          | Toplamı: | 35824216,13  | 3382000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş. |       |      | 01/12/21     | 13,020 | 40.479,18    | 3.109,00       |
| SISE   | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş. |       |      | 01/12/21     | 13,030 | 1.783.689,73 | 136.891,00     |
| TAVHL  | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 27,640 | 138.200,00   | 5.000,00       |
| TAVHL  | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 27,780 | 142.039,14   | 5.113,00       |
| TAVHL  | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 27,800 | 135.858,60   | 4.887,00       |
| TAVHL  | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 01/12/21     | 28,020 | 140.100,00   | 5.000,00       |
| ISSEN  | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.    |       |      | 01/12/21     | 11,250 | 16.875,00    | 1.500,00       |



**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,320  | 33.077,04    | 2.922,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,330  | 6.684,70     | 590,00     |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,350  | 62.288,80    | 5.488,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 01/12/21 | 11,730  | 1.173.000,00 | 100.000,00 |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,390  | 17.085,00    | 1.500,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,370  | 17.055,00    | 1.500,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,180  | 29.180,00    | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,160  | 58.320,00    | 2.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,460  | 29.460,00    | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,400  | 29.400,00    | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,420  | 58.840,00    | 2.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,480  | 29.480,00    | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/12/21 | 29,500  | 59.000,00    | 2.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 01/12/21 | 11,410  | 17.115,00    | 1.500,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 01/12/21 | 18,410  | 184.100,00   | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 01/12/21 | 12,970  | 129.700,00   | 10.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 01/12/21 | 19,500  | 390.000,00   | 20.000,00  |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 01/12/21 | 21,000  | 210.000,00   | 10.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 01/12/21 | 246,000 | 369.000,00   | 1.500,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 01/12/21 | 13,270  | 265.400,00   | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 01/12/21 | 29,300  | 293.000,00   | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 02/12/21 | 11,690  | 584.500,00   | 50.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 02/12/21 | 23,600  | 1.180.000,00 | 50.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 02/12/21 | 90,750  | 453.750,00   | 5.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 02/12/21 | 9,210   | 1.381.500,00 | 150.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 02/12/21 | 13,270  | 1.194.300,00 | 90.000,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 02/12/21 | 11,890  | 47.560,00    | 4.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 02/12/21 | 11,880  | 23.760,00    | 2.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 02/12/21 | 11,710  | 585.500,00   | 50.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 02/12/21 | 6,800   | 680.000,00   | 100.000,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 02/12/21 | 6,890   | 689.000,00   | 100.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 02/12/21 | 3,400   | 340.000,00   | 100.000,00 |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 02/12/21 | 11,860  | 71.160,00    | 6.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 02/12/21 | 11,850  | 71.100,00    | 6.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 02/12/21 | 11,950  | 23.900,00    | 2.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 02/12/21 | 13,370  | 802.200,00   | 60.000,00  |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                                                   | 02/12/21 | 7,760   | 77.600,00    | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 02/12/21 | 30,080  | 150.400,00   | 5.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 02/12/21 | 21,900  | 438.000,00   | 20.000,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 02/12/21 | 47,420  | 142.260,00   | 3.000,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 02/12/21 | 128,900 | 257.800,00   | 2.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 02/12/21 | 18,250  | 182.500,00   | 10.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 02/12/21 | 156,000 | 156.000,00   | 1.000,00   |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                   | 02/12/21 | 7,450   | 223.500,00   | 30.000,00  |
| COLLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 02/12/21 | 91,000  | 182.000,00   | 2.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 02/12/21 | 253,500 | 507.000,00   | 2.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 02/12/21 | 70,100  | 350.500,00   | 5.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 02/12/21 | 91,050  | 273.150,00   | 3.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 02/12/21 | 19,740  | 394.800,00   | 20.000,00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 02/12/21 | 8,170   | 1.634.000,00 | 200.000,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 02/12/21 | 29,180  | 291.800,00   | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 03/12/21 | 21,960  | 439.200,00   | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 03/12/21 | 9,330   | 186.600,00   | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 03/12/21 | 69,900  | 349.500,00   | 5.000,00   |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 03/12/21 | 8,200   | 820.000,00   | 100.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 06/12/21 | 7,190   | 359.500,00   | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 06/12/21 | 3,550   | 177.500,00   | 50.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 07/12/21 | 257,800 | 25.780,00    | 100,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 07/12/21 | 258,500 | 51.700,00    | 200,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 07/12/21 | 259,000 | 129.500,00   | 500,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 07/12/21 | 258,300 | 25.830,00    | 100,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 07/12/21 | 257,900 | 25.790,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 07/12/21 | 20,580  | 411.600,00   | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 07/12/21 | 7,210   | 360.500,00   | 50.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 07/12/21 | 32,460  | 324.600,00   | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE                               | 07/12/21 | 23,080  | 230.800,00   | 10.000,00  |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                         |          |        |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|       | TİCARET A.Ş.                                            |          |        |              |            |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 07/12/21 | 3,570  | 178.500,00   | 50.000,00  |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.               | 07/12/21 | 7,200  | 72.000,00    | 10.000,00  |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                          | 07/12/21 | 24,520 | 245.200,00   | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 07/12/21 | 19,200 | 192.000,00   | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 07/12/21 | 14,220 | 284.400,00   | 20.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 07/12/21 | 7,370  | 368.500,00   | 50.000,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,240 | 19.476,52    | 523,00     |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,260 | 55.033,02    | 1.477,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,300 | 111.900,00   | 3.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,280 | 111.840,00   | 3.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       | 08/12/21 | 12,250 | 24.500,00    | 2.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 36,700 | 73.400,00    | 2.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 36,800 | 73.600,00    | 2.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 36,900 | 73.800,00    | 2.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       | 08/12/21 | 12,300 | 12.300,00    | 1.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       | 08/12/21 | 12,360 | 12.360,00    | 1.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       | 08/12/21 | 12,400 | 12.400,00    | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,540 | 112.620,00   | 3.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/12/21 | 20,120 | 1.408.400,00 | 70.000,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,800 | 453.600,00   | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 37,700 | 113.100,00   | 3.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 38,240 | 344.160,00   | 9.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 38,740 | 116.220,00   | 3.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/12/21 | 7,410  | 370.500,00   | 50.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                | 08/12/21 | 25,320 | 506.400,00   | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/12/21 | 9,880  | 494.000,00   | 50.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/12/21 | 11,980 | 599.000,00   | 50.000,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/12/21 | 38,100 | 228.600,00   | 6.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.                       | 08/12/21 | 12,230 | 12.230,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 09/12/21 | 3,610  | 361.000,00   | 100.000,00 |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                           |          |         |            |           |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        | 09/12/21 | 92,350  | 461.750,00 | 5.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 | 09/12/21 | 262,700 | 262.700,00 | 1.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.      | 09/12/21 | 15,400  | 154.000,00 | 10.000,00 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            | 09/12/21 | 39,540  | 395.400,00 | 10.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 09/12/21 | 14,620  | 292.400,00 | 20.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 09/12/21 | 7,420   | 371.000,00 | 50.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 09/12/21 | 74,850  | 748.500,00 | 10.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş   | 09/12/21 | 26,400  | 264.000,00 | 10.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/12/21 | 25,040  | 250.400,00 | 10.000,00 |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş.                            | 09/12/21 | 8,450   | 84.500,00  | 10.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 09/12/21 | 33,440  | 334.400,00 | 10.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 09/12/21 | 7,850   | 117.750,00 | 15.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 09/12/21 | 7,870   | 39.350,00  | 5.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 09/12/21 | 7,840   | 117.600,00 | 15.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 09/12/21 | 7,980   | 119.700,00 | 15.000,00 |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,360  | 17.304,00  | 1.400,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,450  | 17.430,00  | 1.400,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,440  | 34.832,00  | 2.800,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,540  | 3.084,84   | 246,00    |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,550  | 14.482,70  | 1.154,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,560  | 35.168,00  | 2.800,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,590  | 17.626,00  | 1.400,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.         | 09/12/21 | 12,600  | 35.280,00  | 2.800,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 | 10/12/21 | 257,300 | 154.380,00 | 600,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 | 10/12/21 | 258,000 | 51.600,00  | 200,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 | 10/12/21 | 257,900 | 154.740,00 | 600,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 | 10/12/21 | 257,000 | 154.200,00 | 600,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        | 10/12/21 | 91,700  | 458.500,00 | 5.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.      | 10/12/21 | 15,790  | 315.800,00 | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 10/12/21 | 77,050  | 385.250,00 | 5.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 10/12/21 | 14,360  | 430.800,00 | 30.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 10/12/21 | 22,240  | 111.200,00 | 5.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş   | 10/12/21 | 26,720  | 267.200,00 | 10.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE              | 10/12/21 | 24,500  | 245.000,00 | 10.000,00 |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | TİCARET A.Ş.                                                     |          |         |              |            |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 10/12/21 | 10,890  | 108.900,00   | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 13/12/21 | 14,900  | 149.000,00   | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 13/12/21 | 92,500  | 462.500,00   | 5.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 13/12/21 | 267,100 | 267.100,00   | 1.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 13/12/21 | 33,880  | 169.400,00   | 5.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/12/21 | 78,250  | 156.500,00   | 2.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 13/12/21 | 25,760  | 257.600,00   | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 14/12/21 | 15,480  | 309.600,00   | 20.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 14/12/21 | 8,420   | 421.000,00   | 50.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                  | 14/12/21 | 12,160  | 1.216.000,00 | 100.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 14/12/21 | 16,590  | 331.800,00   | 20.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 14/12/21 | 92,750  | 463.750,00   | 5.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 14/12/21 | 23,200  | 464.000,00   | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 14/12/21 | 11,690  | 467.600,00   | 40.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/12/21 | 34,500  | 345.000,00   | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 14/12/21 | 26,180  | 523.600,00   | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 14/12/21 | 7,910   | 395.500,00   | 50.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 91,800  | 91.800,00    | 1.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 92,500  | 138.750,00   | 1.500,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 15/12/21 | 23,580  | 141.480,00   | 6.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 15/12/21 | 23,500  | 564.000,00   | 24.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 92,200  | 46.100,00    | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 91,950  | 45.975,00    | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 91,600  | 45.800,00    | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 91,200  | 45.600,00    | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 15/12/21 | 91,000  | 45.500,00    | 500,00     |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 15/12/21 | 16,230  | 811.500,00   | 50.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 15/12/21 | 25,520  | 510.400,00   | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/12/21 | 11,610  | 232.200,00   | 20.000,00  |



**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |        |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 15/12/21 | 83,400 | 166.800,00   | 2.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,280 | 61.400,00    | 5.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,290 | 25.120,76    | 2.044,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,390 | 36.624,84    | 2.956,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,400 | 32.922,00    | 2.655,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,410 | 19.856,00    | 1.600,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,430 | 6.103,13     | 491,00     |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,420 | 3.154,68     | 254,00     |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,480 | 62.400,00    | 5.000,00   |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,500 | 374.087,50   | 29.927,00  |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 16/12/21 | 12,460 | 909,58       | 73,00      |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 23,940 | 83.790,00    | 3.500,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,000 | 84.000,00    | 3.500,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,160 | 169.120,00   | 7.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,200 | 148.660,60   | 6.143,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,260 | 121.300,00   | 5.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,280 | 69.367,96    | 2.857,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,300 | 14.580,00    | 600,00     |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,520 | 156.928,00   | 6.400,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,600 | 172.200,00   | 7.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,700 | 149.509,10   | 6.053,00   |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                      | 16/12/21 | 2,810  | 17.422,00    | 6.200,00   |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                      | 16/12/21 | 2,820  | 2.238.516,00 | 793.800,00 |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,640 | 172.480,00   | 7.000,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,680 | 71.497,96    | 2.897,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,660 | 124.533,00   | 5.050,00   |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 16/12/21 | 24,740 | 173.180,00   | 7.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 16/12/21 | 85,050 | 85.050,00    | 1.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 16/12/21 | 12,340 | 370.200,00   | 30.000,00  |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 16/12/21 | 25,120  | 251.200,00 | 10.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 16/12/21 | 17,710  | 531.300,00 | 30.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,760  | 95.280,00  | 3.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,820  | 82.700,18  | 2.599,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,900  | 11.515,90  | 361,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,860  | 5.384,34   | 169,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,880  | 78.743,60  | 2.470,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,800  | 285.850,20 | 8.989,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,780  | 108.433,36 | 3.412,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,540  | 94.620,00  | 3.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,580  | 41.148,74  | 1.303,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,600  | 53.625,20  | 1.697,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 31,500  | 94.500,00  | 3.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 17/12/21 | 33,960  | 509.400,00 | 15.000,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 17/12/21 | 24,620  | 246.200,00 | 10.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 17/12/21 | 269,600 | 269.600,00 | 1.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 17/12/21 | 15,080  | 301.600,00 | 20.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 17/12/21 | 15,940  | 318.800,00 | 20.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 17/12/21 | 85,050  | 850.500,00 | 10.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 17/12/21 | 186,600 | 186.600,00 | 1.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 17/12/21 | 11,700  | 234.000,00 | 20.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 17/12/21 | 30,900  | 309.000,00 | 10.000,00 |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 17/12/21 | 9,700   | 194.000,00 | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 17/12/21 | 77,250  | 386.250,00 | 5.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 17/12/21 | 22,620  | 22.620,00  | 1.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 17/12/21 | 39,020  | 390.200,00 | 10.000,00 |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                          | 17/12/21 | 11,510  | 115.100,00 | 10.000,00 |
| ISDMR | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                             | 17/12/21 | 24,200  | 24.200,00  | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 20/12/21 | 83,250  | 9.407,25   | 113,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL                                           | 20/12/21 | 83,300  | 23.657,20  | 284,00    |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                         |          |         |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|
|       | FABRİKASI A.Ş.                                          |          |         |            |            |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 83,350  | 61.012,20  | 732,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 83,450  | 84.534,85  | 1.013,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 83,400  | 71.557,20  | 858,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 83,600  | 125.400,00 | 1.500,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 83,700  | 125.550,00 | 1.500,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 84,000  | 126.000,00 | 1.500,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 84,550  | 126.825,00 | 1.500,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 84,850  | 10.860,80  | 128,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 84,900  | 424,50     | 5,00       |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 85,000  | 371.195,00 | 4.367,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      | 20/12/21 | 85,850  | 128.775,00 | 1.500,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,500  | 155.000,00 | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,380  | 153.800,00 | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,410  | 308.200,00 | 20.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,390  | 153.900,00 | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,400  | 154.000,00 | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,320  | 459.600,00 | 30.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 20/12/21 | 15,300  | 153.000,00 | 10.000,00  |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                          | 20/12/21 | 25,320  | 227.880,00 | 9.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 20/12/21 | 22,140  | 199.260,00 | 9.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 20/12/21 | 38,360  | 383.600,00 | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 20/12/21 | 14,690  | 293.800,00 | 20.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 20/12/21 | 11,470  | 344.100,00 | 30.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/12/21 | 33,340  | 666.800,00 | 20.000,00  |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş                | 20/12/21 | 5,560   | 278.000,00 | 50.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               | 20/12/21 | 279,500 | 279.500,00 | 1.000,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 20/12/21 | 24,200  | 242.000,00 | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 20/12/21 | 71,650  | 358.250,00 | 5.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 21/12/21 | 3,460   | 346.000,00 | 100.000,00 |



**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                       |          |        |            |            |
|-------|---------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 70,700 | 106.050,00 | 1.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 21/12/21 | 3,440  | 172.000,00 | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 21/12/21 | 3,430  | 514.500,00 | 150.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 21/12/21 | 3,420  | 342.000,00 | 100.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 70,300 | 2.179,30   | 31,00      |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 70,350 | 32.994,15  | 469,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 71,850 | 20.692,80  | 288,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 72,000 | 87.264,00  | 1.212,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 21/12/21 | 3,500  | 175.000,00 | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 21/12/21 | 3,490  | 174.500,00 | 50.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 71,450 | 35.725,00  | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 21/12/21 | 70,650 | 70.650,00  | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 22/12/21 | 3,570  | 214.200,00 | 60.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 22/12/21 | 3,580  | 214.800,00 | 60.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,400  | 108.000,00 | 20.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,250  | 420.000,00 | 80.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,420  | 216.800,00 | 40.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,250  | 105.000,00 | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.           | 22/12/21 | 67,000 | 67.000,00  | 1.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.           | 22/12/21 | 67,150 | 85.952,00  | 1.280,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.           | 22/12/21 | 67,250 | 67.250,00  | 1.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.           | 22/12/21 | 67,200 | 115.584,00 | 1.720,00   |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,450  | 54.630,80  | 10.024,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,490  | 54.768,24  | 9.976,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 22/12/21 | 3,550  | 319.500,00 | 90.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 22/12/21 | 3,540  | 212.400,00 | 60.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 22/12/21 | 5,430  | 108.600,00 | 20.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 22/12/21 | 3,530  | 105.900,00 | 30.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,070  | 93.683,46  | 18.478,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,110  | 212.177,42 | 41.522,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,160  | 154.800,00 | 30.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,150  | 154.500,00 | 30.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,210  | 120.351,00 | 23.100,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,680  | 26.800,00  | 10.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,710  | 54.200,00  | 20.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.               | 24/12/21 | 5,200  | 468.000,00 | 90.000,00  |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                             |          |        |            |            |
|-------|---------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 24/12/21 | 5,230  | 156.900,00 | 30.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 24/12/21 | 5,220  | 41.238,00  | 7.900,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 24/12/21 | 5,240  | 151.960,00 | 29.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,720  | 19.668,32  | 7.231,00   |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,740  | 34.987,06  | 12.769,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,770  | 27.700,00  | 10.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,780  | 27.800,00  | 10.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,790  | 27.900,00  | 10.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/12/21 | 2,830  | 56.600,00  | 20.000,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 44,520 | 89.040,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 44,800 | 89.600,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 45,000 | 90.000,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 45,360 | 90.720,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 46,000 | 184.000,00 | 4.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 46,320 | 34.462,08  | 744,00     |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 46,500 | 93.000,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 46,360 | 92.720,00  | 2.000,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 24/12/21 | 46,260 | 150.622,56 | 3.256,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 27/12/21 | 5,180  | 103.600,00 | 20.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 27/12/21 | 5,170  | 51.700,00  | 10.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 27/12/21 | 5,160  | 154.800,00 | 30.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 27/12/21 | 5,140  | 51.400,00  | 10.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 27/12/21 | 5,150  | 154.500,00 | 30.000,00  |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/12/21 | 2,840  | 284.000,00 | 100.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 28/12/21 | 64,650 | 64.650,00  | 1.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 28/12/21 | 64,150 | 64.150,00  | 1.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 28/12/21 | 64,100 | 64.100,00  | 1.000,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 28/12/21 | 5,260  | 40.680,84  | 7.734,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 28/12/21 | 5,270  | 11.941,82  | 2.266,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 28/12/21 | 5,300  | 106.000,00 | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 28/12/21 | 64,050 | 64.050,00  | 1.000,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                  | 28/12/21 | 5,250  | 210.000,00 | 40.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 28/12/21 | 63,950 | 127.900,00 | 2.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK                                  | 28/12/21 | 73,450 | 73.450,00  | 1.000,00   |

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Aralık-2021**

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                                       |          |         |            |           |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 73,400  | 73.400,00  | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 73,250  | 146.500,00 | 2.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 73,200  | 73.200,00  | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 72,950  | 72.950,00  | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 72,000  | 72.000,00  | 1.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 71,900  | 71.900,00  | 1.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 28/12/21 | 8,980   | 449.000,00 | 50.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/12/21 | 71,700  | 143.400,00 | 2.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/12/21 | 28,700  | 287.000,00 | 10.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 28/12/21 | 238,100 | 238.100,00 | 1.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 28/12/21 | 11,240  | 562.000,00 | 50.000,00 |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 28/12/21 | 45,760  | 228.800,00 | 5.000,00  |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş                   | 28/12/21 | 5,370   | 161.100,00 | 30.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/12/21 | 64,550  | 64.550,00  | 1.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/12/21 | 64,500  | 64.500,00  | 1.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                                       | 28/12/21 | 5,310   | 53.100,00  | 10.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/12/21 | 63,800  | 63.800,00  | 1.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                                       | 28/12/21 | 5,230   | 52.300,00  | 10.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/12/21 | 63,650  | 63.650,00  | 1.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                                       | 28/12/21 | 5,200   | 52.000,00  | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 29/12/21 | 11,330  | 113.300,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 29/12/21 | 11,340  | 113.400,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 29/12/21 | 11,410  | 114.100,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 29/12/21 | 11,440  | 114.400,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 29/12/21 | 11,450  | 114.500,00 | 10.000,00 |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                                       | 29/12/21 | 5,130   | 179.550,00 | 35.000,00 |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                                       | 29/12/21 | 5,110   | 76.650,00  | 15.000,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                         | 29/12/21 | 89,600  | 268.800,00 | 3.000,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 29/12/21 | 44,900  | 224.500,00 | 5.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 29/12/21 | 118,800 | 356.400,00 | 3.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 29/12/21 | 63,700  | 318.500,00 | 5.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 29/12/21 | 13,340  | 133.400,00 | 10.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 29/12/21 | 242,900 | 242.900,00 | 1.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 29/12/21 | 156,200 | 937.200,00 | 6.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 29/12/21 | 29,460  | 294.600,00 | 10.000,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK                                            | 29/12/21 | 21,640  | 216.400,00 | 10.000,00 |

| HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |                                                                              |          |        |             |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| Aralık-2021                          |                                                                              |          |        |             |            |
| BIOEN                                | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.<br>BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş. | 29/12/21 | 5,420  | 108.400,00  | 20.000,00  |
| ISSEN                                | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                                      | 29/12/21 | 13,330 | 133.300,00  | 10.000,00  |
| ISDMR                                | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                                         | 29/12/21 | 23,280 | 232.800,00  | 10.000,00  |
| THYAO                                | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                    | 29/12/21 | 21,080 | 210.800,00  | 10.000,00  |
| TAVHL                                | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                                         | 29/12/21 | 32,500 | 325.000,00  | 10.000,00  |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,470  | 27.350,00   | 5.000,00   |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,480  | 54.800,00   | 10.000,00  |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,510  | 55.100,00   | 10.000,00  |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,500  | 27.500,00   | 5.000,00   |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,600  | 28.000,00   | 5.000,00   |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,590  | 27.950,00   | 5.000,00   |
| BIOEN                                | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                              | 30/12/21 | 5,620  | 56.200,00   | 10.000,00  |
| ISCTR                                | T.İŞ BANKASI A.S.                                                            | 30/12/21 | 7,380  | 369.000,00  | 50.000,00  |
| BIMAS                                | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                               | 30/12/21 | 61,650 | 308.250,00  | 5.000,00   |
| KCHOL                                | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                             | 30/12/21 | 28,700 | 143.500,00  | 5.000,00   |
| ASELS                                | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                           | 30/12/21 | 21,120 | 211.200,00  | 10.000,00  |
| ISDMR                                | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                                         | 30/12/21 | 23,040 | 460.800,00  | 20.000,00  |
| DOAS                                 | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                                  | 30/12/21 | 43,900 | 219.500,00  | 5.000,00   |
| YKBNK                                | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                                | 30/12/21 | 3,480  | 174.000,00  | 50.000,00  |
| AKBNK                                | AKBANK T.A.Ş.                                                                | 30/12/21 | 7,340  | 367.000,00  | 50.000,00  |
| AKGRT                                | AKSİGORTA A.Ş.                                                               | 30/12/21 | 9,700  | 97.000,00   | 10.000,00  |
| ISSEN                                | İŞBİR SENTETİK<br>DOKUMA SANAYİ<br>A.Ş.                                      | 30/12/21 | 13,500 | 135.000,00  | 10.000,00  |
| ASELS                                | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                           | 31/12/21 | 20,880 | 208.800,00  | 10.000,00  |
| TAVHL                                | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                                         | 31/12/21 | 32,700 | 327.000,00  | 10.000,00  |
| THYAO                                | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                    | 31/12/21 | 20,020 | 200.200,00  | 10.000,00  |
| ISDMR                                | İSKENDERUN<br>DEMİR VE ÇELİK<br>A.Ş.                                         | 31/12/21 | 23,240 | 232.400,00  | 10.000,00  |
| Toplamı:                             |                                                                              |          |        | 84205655,75 | 7016500,00 |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                   |
| TRT050624T35 | HAZİNE        |       | 02/12/21 | 01/12/21     |       | 4.000.000,00  | 2.756.485,00      |
| TRT050624T19 | HAZİNE        |       | 03/12/21 | 02/12/21     |       | 6.000.000,00  | 5.760.805,00      |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 06/12/21 | 03/12/21     |       | 10.000.000,00 | 10.039.080,00     |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2021

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT050624T35 | HAZİNE | 06/12/21 | 03/12/21 | 5.000.000,00  | 3.442.935,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 07/12/21 | 06/12/21 | 3.000.000,00  | 2.282.235,00  |              |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 08/12/21 | 07/12/21 | 4.000.000,00  | 4.688.820,00  |              |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 09/12/21 | 08/12/21 | 4.000.000,00  | 4.684.670,00  |              |
| TRT061124T11 | HAZİNE | 10/12/21 | 09/12/21 | 4.000.000,00  | 2.957.715,00  |              |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 13/12/21 | 10/12/21 | 4.000.000,00  | 4.642.890,00  |              |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 14/12/21 | 13/12/21 | 4.000.000,00  | 4.165.150,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 15/12/21 | 14/12/21 | 2.000.000,00  | 2.117.735,00  |              |
| TRT140922T17 | HAZİNE | 15/12/21 | 14/12/21 | 2.000.000,00  | 2.168.345,00  |              |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 16/12/21 | 15/12/21 | 6.000.000,00  | 4.147.515,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 17/12/21 | 16/12/21 | 5.000.000,00  | 1.693.770,00  |              |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 20/12/21 | 17/12/21 | 5.000.000,00  | 3.371.165,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 21/12/21 | 20/12/21 | 10.000.000,00 | 3.494.990,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 21/12/21 | 20/12/21 | 7.000.000,00  | 2.446.495,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 22/12/21 | 21/12/21 | 10.000.000,00 | 3.492.665,00  |              |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 22/12/21 | 21/12/21 | 5.000.000,00  | 3.294.590,00  |              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 23/12/21 | 22/12/21 | 10.000.000,00 | 10.408.370,00 |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 23/12/21 | 22/12/21 | 1.000.000,00  | 1.064.880,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 24/12/21 | 23/12/21 | 3.000.000,00  | 2.268.980,00  |              |
| TRT171127T15 | HAZİNE | 27/12/21 | 24/12/21 | 2.000.000,00  | 2.145.195,00  |              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 28/12/21 | 27/12/21 | 4.000.000,00  | 5.826.740,00  |              |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 29/12/21 | 28/12/21 | 2.000.000,00  | 1.506.575,00  |              |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 30/12/21 | 29/12/21 | 7.000.000,00  | 7.128.755,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/12/21 | 30/12/21 | 10.000.000,00 | 3.385.940,00  |              |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 03/01/22 | 31/12/21 | 5.000.000,00  | 5.311.670,00  |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 144000000,00  | 110695160,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/12/21 | 01/12/21     |       | 560.000,00   |                |
|        |               |       | 03/12/21 | 02/12/21     |       | 10.000,00    |                |
|        |               |       | 06/12/21 | 03/12/21     |       | 410.000,00   |                |
|        |               |       | 07/12/21 | 06/12/21     |       | 80.000,00    |                |
|        |               |       | 08/12/21 | 07/12/21     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 09/12/21 | 08/12/21     |       | 130.000,00   |                |
|        |               |       | 10/12/21 | 09/12/21     |       | 630.000,00   |                |
|        |               |       | 13/12/21 | 10/12/21     |       | 490.000,00   |                |
|        |               |       | 13/12/21 | 10/12/21     |       | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 14/12/21 | 13/12/21     |       | 600.000,00   |                |
|        |               |       | 15/12/21 | 14/12/21     |       | 718.000,00   |                |
|        |               |       | 15/12/21 | 14/12/21     |       | 136.000,00   |                |
|        |               |       | 15/12/21 | 14/12/21     |       | 116.000,00   |                |
|        |               |       | 16/12/21 | 15/12/21     |       | 690.000,00   |                |
|        |               |       | 17/12/21 | 16/12/21     |       | 429.000,00   |                |
|        |               |       | 17/12/21 | 16/12/21     |       | 211.000,00   |                |
|        |               |       | 20/12/21 | 17/12/21     |       | 680.000,00   |                |
|        |               |       | 21/12/21 | 20/12/21     |       | 574.000,00   |                |
|        |               |       | 21/12/21 | 20/12/21     |       | 136.000,00   |                |
|        |               |       | 22/12/21 | 21/12/21     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 23/12/21 | 22/12/21     |       | 160.000,00   |                |
|        |               |       | 24/12/21 | 23/12/21     |       | 800.000,00   |                |
|        |               |       | 27/12/21 | 24/12/21     |       | 730.000,00   |                |
|        |               |       | 28/12/21 | 27/12/21     |       | 250.000,00   |                |
|        |               |       | 29/12/21 | 28/12/21     |       | 370.000,00   |                |
|        |               |       | 30/12/21 | 29/12/21     |       | 790.000,00   |                |



HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

|     |          |          |             |
|-----|----------|----------|-------------|
|     | 31/12/21 | 30/12/21 | 90.000,00   |
|     | 03/01/22 | 31/12/21 | 900.000,00  |
| TPP | Toplamı: |          | 11870000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |           |              |                |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 01/12/21     | 2.013,500 | 181.215,00   | 9,00           |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 01/12/21     | 2.013,750 | 1.832.512,50 | 91,00          |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 01/12/21     | 2.027,500 | 2.027.500,00 | 100,00         |
| F_KCHOL1221 |               |       | 31/12/21 | 02/12/21     | 30,200    | 302.000,00   | 100,00         |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 07/12/21     | 2.166,750 | 4.333.500,00 | 200,00         |
| F_KCHOL1221 |               |       | 31/12/21 | 09/12/21     | 34,120    | 255.900,00   | 75,00          |
| F_KCHOL1221 |               |       | 31/12/21 | 09/12/21     | 34,080    | 85.200,00    | 25,00          |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.558,500 | 5.117.000,00 | 200,00         |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.603,500 | 52.070,00    | 2,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.604,000 | 1.093.680,00 | 42,00          |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.604,250 | 26.042,50    | 1,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.604,750 | 26.047,50    | 1,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.605,000 | 3.516.750,00 | 135,00         |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.604,500 | 26.045,00    | 1,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.603,000 | 182.210,00   | 7,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.602,750 | 182.192,50   | 7,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.603,250 | 26.032,50    | 1,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.603,750 | 52.075,00    | 2,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.601,500 | 26.015,00    | 1,00           |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.634,250 | 2.502.537,50 | 95,00          |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 16/12/21     | 2.633,500 | 131.675,00   | 5,00           |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 30,310    | 133.364,00   | 44,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,750    | 297.500,00   | 100,00         |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,930    | 116.727,00   | 39,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,980    | 182.878,00   | 61,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 30,060    | 147.294,00   | 49,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 30,120    | 153.612,00   | 51,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 30,140    | 150.700,00   | 50,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 30,130    | 18.078,00    | 6,00           |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 28,680    | 17.208,00    | 6,00           |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,000    | 519.100,00   | 179,00         |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 28,950    | 14.475,00    | 5,00           |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 28,960    | 28.960,00    | 10,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,080    | 276.260,00   | 95,00          |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,070    | 14.535,00    | 5,00           |
| F_KCHOL0122 |               |       | 31/01/22 | 29/12/21     | 29,130    | 291.300,00   | 100,00         |
| FUTURES     | Toplamı:      |       |          |              |           | 24340191,00  | 1900,00        |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 03/12/21     | 2.075,500 | 2.677.395,00 | 129,00         |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 03/12/21     | 2.075,000 | 1.473.250,00 | 71,00          |
| F_KCHOL1221 |               |       | 31/12/21 | 03/12/21     | 32,040    | 160.200,00   | 50,00          |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 09/12/21     | 2.220,750 | 4.441.500,00 | 200,00         |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 10/12/21     | 2.221,000 | 222.100,00   | 10,00          |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 10/12/21     | 2.218,750 | 4.215.625,00 | 190,00         |
| F_XU0301221 |               |       | 31/12/21 | 10/12/21     | 2.217,750 | 2.217.750,00 | 100,00         |
| F_XU0300222 |               |       | 28/02/22 | 20/12/21     | 2.288,500 | 2.288.500,00 | 100,00         |

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2021

|             |          |          |           |                     |                     |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|
| F_XU0300222 | 28/02/22 | 28/12/21 | 2.116,250 | 169.300,00          | 8,00                |
| F_XU0300222 | 28/02/22 | 28/12/21 | 2.116,000 | 1.798.600,00        | 85,00               |
| F_XU0300222 | 28/02/22 | 28/12/21 | 2.105,500 | 2.252.885,00        | 107,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 28,040    | 280.400,00          | 100,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 28,000    | 280.000,00          | 100,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 27,960    | 131.412,00          | 47,00               |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 27,950    | 109.005,00          | 39,00               |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 27,940    | 39.116,00           | 14,00               |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 28,120    | 281.200,00          | 100,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 29,000    | 580.000,00          | 200,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 29,360    | 293.600,00          | 100,00              |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 29,340    | 76.284,00           | 26,00               |
| F_KCHOL1221 | 31/12/21 | 29/12/21 | 29,330    | 510.342,00          | 174,00              |
|             |          |          | Toplamı:  | 24498464,00         | 1950,00             |
|             |          |          |           | <b>324738526,88</b> | <b>121097510,00</b> |