

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.700.869,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.515.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,156013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,50
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	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	31.523.947,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.728.087,83

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					39,320000	7,86	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			262.944,04	6,898690	27/12/21			80100517		7,200000	1.893.197,10	5,51	5,05	5,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.261,00	7,540224	31/12/21			80100517		7,200000	37.879,20	0,11	0,10	0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,570000	2,81	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.427,60	42,226373	27/12/21			80100517		48,400000	795.095,84	2,32	2,12	2,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			329,00	51,750669	31/12/21			80100517		48,400000	15.923,60	0,05	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57.646,00	20,566628	27/12/21			80100517		20,880000	1.203.648,48	3,51	3,21	3,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.153,00	21,370850	31/12/21			80100517		20,880000	24.074,64	0,07	0,06	0,07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					22,440000	2,98	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			35.428,00	70,073592	27/12/21			80100517		61,300000	2.171.736,40	6,32	5,79	6,08

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS 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	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			709,00	57,840987	31/12/21			80100517		61,300000	43.461,70	0,13	0,12	0,12
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			89.067,39	3,143747	27/12/21			80100517		2,750000	244.935,33	0,71	0,65	0,69
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.782,00	2,615011	31/12/21			80100517		2,750000	4.900,50	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			188.456,00	2,279734	27/12/21			80100517		2,140000	403.295,84	1,17	1,08	1,13
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			3.771,00	2,149313	31/12/21			80100517		2,140000	8.069,94	0,02	0,02	0,02
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					15,060000	5,26	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			163.367,94	22,894996	27/12/21			80100517		28,160000	4.600.441,25	13,39	12,29	12,89
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.269,00	30,836764	31/12/21			80100517		28,160000	92.055,04	0,27	0,25	0,26
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			6.143,00	233,033537	27/12/21			80100517		238,100000	1.462.648,30	4,26	3,90	4,10
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			123,00	242,216504	31/12/21			80100517		238,100000	29.286,30	0,09	0,08	0,08
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			196.040,50	11,124559	27/12/21			80100517		11,270000	2.209.376,44	6,43	5,90	6,19
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.923,00	11,612098	31/12/21			80100517		11,270000	44.212,21	0,13	0,12	0,12
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.146,00	75,398031	27/12/21			80100517		76,850000	549.170,10	1,60	1,46	1,54
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			143,00	79,890979	31/12/21			80100517		76,850000	10.989,55	0,03	0,03	0,03
HALKB	TL	A.S. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			55.328,00	5,042549	27/12/21			80100517		4,510000	249.529,28	0,73	0,67	0,70
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			1.107,00	4,370136	31/12/21			80100517		4,510000	4.992,57	0,01	0,01	0,01
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,780000	0,92	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			135.652,40	6,983636	27/12/21			80100517		7,190000	975.340,78	2,84	2,60	2,73
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.715,00	7,559554	31/12/21			80100517		7,190000	19.520,85	0,06	0,05	0,05
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					3,030000	4,29	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			54.251,61	28,487557	27/12/21			80100517		28,380000	1.539.660,72	4,48	4,11	4,31
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.086,00	28,796160	31/12/21			80100517		28,380000	30.820,68	0,09	0,08	0,09
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			16.605,00	19,340249	27/12/21			80100517		18,020000	299.222,10	0,87	0,80	0,84
KOZAA	TL	A.S. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			332,00	17,014187	31/12/21			80100517		18,020000	5.982,64	0,02	0,02	0,02
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.301,00	126,884917	27/12/21			80100517		115,700000	497.625,70	1,45	1,33	1,39
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			86,00	110,482907	31/12/21			80100517		115,700000	9.950,20	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			67.525,67	8,858406	27/12/21			80100517		9,220000	622.586,65	1,81	1,66	1,74
KRDMD	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.351,00	9,209452	31/12/21			80100517		9,220000	12.456,22	0,04	0,03	0,03
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		37,940000	27,17	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			91.186,88	7,909041	27/12/21			80100517		7,800000	711.257,70	2,07	1,90	1,99
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			1.825,00	7,663425	31/12/21			80100517		7,800000	14.235,00	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			3.582,00	92,106214	27/12/21			80100517		84,950000	304.290,90	0,89	0,81	0,85

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS 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)
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			71,00	82,008028	31/12/21			80100517		84,950000	6.031,45	0,02	0,02	0,02
QNBFB	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					39,300000	14,58	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			97.222,99	13,227559	27/12/21			80100517		13,230000	1.286.260,17	3,75	3,43	3,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.946,00	13,013186	31/12/21			80100517		13,230000	25.745,58	0,07	0,07	0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.604,23	41,045116	27/12/21			80100517		52,850000	1.036.083,56	3,02	2,76	2,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			393,00	60,480967	31/12/21			80100517		52,850000	20.770,05	0,06	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			145.958,74	12,160633	27/12/21			80100517		13,380000	1.952.927,98	5,69	5,21	5,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.921,00	14,063557	31/12/21			80100517		13,380000	39.082,98	0,11	0,10	0,11
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,010000	0,77	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,270000	1,90	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.957,00	31,408296	27/12/21			80100517		32,700000	554.493,90	1,61	1,48	1,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			339,00	30,931357	31/12/21			80100517		32,700000	11.085,30	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			115.524,66	18,829500	27/12/21			80100517		18,460000	2.132.585,28	6,21	5,69	5,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.311,00	18,772081	31/12/21			80100517		18,460000	42.661,06	0,12	0,11	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.097,63	18,390417	27/12/21			80100517		20,020000	1.343.294,49	3,91	3,58	3,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.343,00	20,932271	31/12/21			80100517		20,020000	26.886,86	0,08	0,07	0,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.270,53	19,618626	27/12/21			80100517		20,240000	349.555,47	1,02	0,93	0,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			346,00	20,287283	31/12/21			80100517		20,240000	7.003,04	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100517		75,700000	16,73	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.902,00	75,700000	31/12/21			80100517		75,700000	900.981,40	2,62	2,40	2,52
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		1,440000	0,25	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			44.246,00	9,387547	27/12/21			80100517		9,630000	426.088,98	1,24	1,14	1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			885,00	9,957921	31/12/21			80100517		9,630000	8.522,55	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.933,00	152,990129	27/12/21			80100517		154,400000	1.842.455,20	5,37	4,92	5,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			238,00	152,423235	31/12/21			80100517		154,400000	36.747,20	0,11	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					17,430000	12,45	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.767,63	3,980253	27/12/21			80100517		3,680000	223.624,87	0,65	0,60	0,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-60.767,00	3,971292	31/12/21			80100517		3,680000	-223.622,56	-0,65	-0,60	-0,63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			11.744,00	29,052700	27/12/21			80100517		25,040000	294.069,76	0,86	0,78	0,82
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			235,00	21,868170	31/12/21			80100517		25,040000	5.884,40	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			246.423,55	3,288145	27/12/21			80100517		3,380000	832.911,60	2,43	2,22	2,33
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			4.931,00	3,567013	31/12/21			80100517		3,380000	16.666,78	0,05	0,04	0,05

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS 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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.301.914,45								34.340.765,07	100,00	91,62	96,15
GRUP TOPLAMI								2.301.914,45								34.340.765,07	100,00	91,62	96,15
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/01/22	0	TRT190826T19	14,52	4	2.002.386,85	14,520000	31/12/21		2.124.665,00	75174820	2.002.386,85	14,160000	2.002.386,85	100,00	5,34	5,61
GRUP TOPLAMI								2.002.386,85								2.002.386,85	100,00	5,34	5,61
GRUP TOPLAMI								2.002.386,85								2.002.386,85	100,00	5,34	5,61
TPP																			
TPP			03/01/22	0		16,50		480.650,96	16,500000	31/12/21			252347	480.650,96	15,230000	480.650,96	100,00	1,28	1,35
GRUP TOPLAMI								480.650,96								480.650,96	100,00	1,28	1,35
GRUP TOPLAMI								480.650,96								480.650,96	100,00	1,28	1,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300222	TL				TRVXIST02OR9			82,00	2.107,750000	29/12/21			80170126		2.097,000000	1.719.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,00								1.719.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,00								1.719.540,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								657.828,71								657.828,71	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								657.828,71								657.828,71	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								657.828,71								657.828,71	100,00	1,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.481.631,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.481.631,59	104,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.594,44	0,04 %
C-)ALACAKLAR	535.415,89	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.329.888,99	-6,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-883,88	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.700.869,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.336,27	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	474,54	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.410,99	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.116,60	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.272,46	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	257,73	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	388,74	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	849,67	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	8.929,14	0,0250 %
	55.049,42	0,1542 %

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
VESTL	Temmettü	02/12/21	18.020,39	18.020,39

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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/12/21	173,000	52.592,00	304,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/12/21	33,180	45.987,48	1.386,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/12/21	77,050	69.730,25	905,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/12/21	11,730	58.802,49	5.013,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			10/12/21	21,800	9.243,20	424,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/12/21	23,680	10.442,88	441,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			10/12/21	10,700	12.101,70	1.131,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/12/21	7,270	48.883,48	6.724,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/21	2,510	12.098,20	4.820,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			10/12/21	104,700	9.423,00	90,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			10/12/21	4,030	6.258,59	1.553,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/21	29,460	8.838,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/12/21	38,960	16.869,68	433,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/12/21	26,720	111.609,44	4.177,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/12/21	49,740	20.841,06	419,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/12/21	10,890	18.796,14	1.726,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10/12/21	9,270	21.617,64	2.332,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/12/21	14,360	35.698,96	2.486,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			10/12/21	47,020	23.557,02	501,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/12/21	22,240	38.141,60	1.715,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			10/12/21	5,260	7.437,64	1.414,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/12/21	3,550	22.372,10	6.302,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/21	20,000	59.080,00	2.954,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			10/12/21	86,700	15.779,40	182,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/21	24,500	36.088,50	1.473,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/12/21	7,620	26.433,78	3.469,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/12/21	15,790	58.928,28	3.732,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/12/21	3,450	7.855,65	2.277,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/21	258,500	40.326,00	156,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/12/21	139,700	15.227,30	109,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/12/21	21,000	206.346,00	9.826,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	13,930	27.971,44	2.008,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	13,920	118.487,04	8.512,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	13,910	51.717,38	3.718,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/12/21	77,600	1.940,00	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/21	2,260	62.376,00	27.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	36,200	89.884,60	2.483,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/12/21	49,040	26.873,92	548,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/12/21	77,550	53.044,20	684,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/12/21	77,500	26.117,50	337,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/21	3,350	120.898,15	36.089,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/12/21	49,060	113.966,38	2.323,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/12/21	50,300	120.971,50	2.405,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/12/21	132,400	83.279,60	629,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/12/21	10,660	50.421,80	4.730,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/21	3,240	42.259,32	13.043,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/12/21	20,100	48.863,10	2.431,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/21	89,400	31.290,00	350,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	23,040	19.491,84	846,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	23,060	20.177,50	875,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	23,020	18.577,14	807,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/12/21	10,650	18.637,50	1.750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/12/21	89,350	15.546,90	174,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	26,100	44.865,90	1.719,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/21	4,770	38.646,54	8.102,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/21	3,650	32.481,35	8.899,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/21	258,300	49.851,90	193,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/21	258,400	79.070,40	306,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/21	258,500	1.292,50	5,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/21	258,200	79.783,80	309,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/21	258,100	21.938,50	85,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/12/21	70,350	247.280,25	3.515,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/12/21	70,300	117.611,90	1.673,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/12/21	11,200	321.563,20	28.711,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/12/21	19,870	29.010,20	1.460,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/12/21	19,830	58.676,97	2.959,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/12/21	29,480	100.792,12	3.419,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/12/21	29,460	604.136,22	20.507,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/12/21	19,880	248.500,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	175,300	42.422,60	242,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	175,200	89.352,00	510,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	175,400	12.628,80	72,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	175,100	77.044,00	440,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	175,000	66.150,00	378,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/12/21	174,900	18.364,50	105,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	31,400	43.803,00	1.395,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/12/21	7,020	206.598,60	29.430,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/12/21	7,010	63.643,79	9.079,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/21	15,350	328.121,60	21.376,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	31,420	43.516,70	1.385,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	31,380	162.077,70	5.165,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	22,800	192.477,60	8.442,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/12/21	9,270	123.800,85	13.355,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/12/21	10,830	10.830,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/12/21	7,360	146.213,76	19.866,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/12/21	10,820	96.178,98	8.889,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/21	25,200	12.600,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/21	3,780	7.560,00	2.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/21	4,760	9.520,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	3,360	33.600,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/12/21	11,380	125.180,00	11.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/12/21	87,500	17.500,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/12/21	7,510	45.060,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/12/21	65,400	13.080,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	21/12/21	2,180	21.800,00	10.000,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/12/21	7,250	79.750,00	11.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/12/21	46,600	46.600,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/21	2,150	21.942,90	10.206,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/21	27,380	159.242,08	5.816,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/21	3,790	17.111,85	4.515,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/12/21	149,900	191.722,10	1.279,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/21	3,360	55.177,92	16.422,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/21	17,600	217.993,60	12.386,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/12/21	19,050	137.045,70	7.194,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/21	32,100	58.357,80	1.818,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/21	4,740	18.637,68	3.932,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/12/21	68,900	52.777,40	766,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/21	13,290	207.988,50	15.650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/21	7,440	63.574,80	8.545,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/21	7,340	126.196,62	17.193,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/12/21	11,480	115.029,60	10.020,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/12/21	12,450	129.791,25	10.425,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/12/21	114,300	52.692,30	461,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/21	20,200	124.836,00	6.180,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/12/21	46,300	81.534,30	1.761,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/12/21	17,410	31.007,21	1.781,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/21	64,850	233.330,30	3.598,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/12/21	232,000	152.888,00	659,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/12/21	84,350	15.520,40	184,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/21	44,420	48.906,42	1.101,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	22/12/21	19,950	36.947,40	1.852,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/21	23,780	18.049,02	759,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/12/21	9,700	46.016,80	4.744,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/12/21	25,680	449.810,88	17.516,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/12/21	7,950	77.727,15	9.777,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/12/21	2,830	27.026,50	9.550,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/21	9,300	67.332,00	7.240,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/12/21	10,380	5.034,30	485,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/21	3,580	9.683,90	2.705,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/21	82,600	3.221,40	39,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	12,900	13.764,30	1.067,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/21	4,700	2.857,60	608,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/21	8,910	6.602,31	741,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/21	12,890	20.649,78	1.602,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/12/21	19,210	14.157,77	737,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/21	18,620	23.610,16	1.268,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/12/21	11,740	25.264,48	2.152,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/21	19,830	12.552,39	633,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/12/21	110,000	5.170,00	47,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/21	3,850	2.567,95	667,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/21	23,560	3.039,24	129,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	7,740	7.747,74	1.001,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/21	2,720	2.660,16	978,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/21	2,120	4.386,28	2.069,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/12/21	26,380	47.299,34	1.793,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/12/21	72,100	5.623,80	78,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	30,900	5.747,40	186,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/12/21	142,900	18.719,90	131,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/12/21	7,740	11.524,86	1.489,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	19,350	3.676,50	190,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/12/21	222,000	14.874,00	67,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,880	8.847,28	181,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/12/21	64,000	24.896,00	389,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/12/21	16,780	3.053,96	182,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/12/21	43,280	9.348,48	216,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	27,540	16.413,84	596,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	7,620	21.991,32	2.886,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/21	25,040	2.729,36	109,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	31/12/21	13,230	11.999,61	907,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	A.Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/12/21	76,850	5.072,10	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/12/21	3,380	7.780,76	2.302,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/12/21	18,460	19.918,34	1.079,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/21	3,680	230.180,32	62.549,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/12/21	154,400	17.138,40	111,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/12/21	7,190	9.102,54	1.266,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/12/21	52,850	9.618,70	182,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/12/21	20,240	3.238,40	160,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/12/21	61,300	20.229,00	330,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/12/21	115,700	4.512,30	39,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	31/12/21	48,400	7.356,80	152,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/12/21	9,220	5.808,60	630,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/21	20,880	11.233,44	538,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/12/21	7,200	17.690,40	2.457,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/12/21	28,380	14.360,28	506,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/12/21	18,020	2.793,10	155,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/21	4,510	2.331,67	517,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/21	20,020	12.532,52	626,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/12/21	32,700	5.166,60	158,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/12/21	9,630	3.977,19	413,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/12/21	13,380	18.236,94	1.363,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/21	84,950	2.803,35	33,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/12/21	2,750	2.288,00	832,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	31/12/21	11,270	20.635,37	1.831,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/21	2,140	3.766,40	1.760,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/12/21	7,800	6.637,80	851,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/12/21	238,100	13.333,60	56,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/21	28,160	42.944,00	1.525,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10427793,31	752677,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/21	157,200	30.182,40	192,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/21	22,940	60.148,68	2.622,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	8,010	11.726,64	1.464,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/21	92,550	5.367,90	58,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/21	70,150	39.845,20	568,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/12/21	6,730	28.407,33	4.221,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/12/21	46,180	12.145,34	263,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	29,300	25.491,00	870,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	13,270	20.701,20	1.560,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/12/21	45,580	14.357,70	315,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/21	82,600	9.499,00	115,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/21	4,900	4.356,10	889,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	01/12/21	11,640	36.631,08	3.147,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/21	2,280	6.897,00	3.025,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/12/21	246,000	24.108,00	98,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/21	20,260	5.409,42	267,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/21	28,640	5.384,32	188,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/12/21	9,940	7.067,34	711,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/21	3,770	3.675,75	975,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/21	3,300	13.054,80	3.956,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/21	12,970	30.388,71	2.343,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/21	21,840	27.168,96	1.244,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/21	18,410	19.827,57	1.077,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/21	19,500	36.153,00	1.854,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/12/21	129,500	8.935,50	69,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/21	6,800	14.803,60	2.177,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	19,220	5.323,94	277,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/21	8,960	9.712,64	1.084,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/21	3,190	4.561,70	1.430,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/12/21	20,000	8.320,00	416,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/12/21	83,900	15.018,10	179,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	02/12/21	13,370	32.569,32	2.436,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	A.Ş.				
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/12/21	11,650	57.213,15	4.911,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/12/21	128,900	13.921,20	108,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/12/21	6,810	44.850,66	6.586,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/21	21,900	31.623,60	1.444,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/12/21	30,080	40.878,72	1.359,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/12/21	91,050	8.194,50	90,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/12/21	23,400	95.776,20	4.093,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/21	3,780	5.756,94	1.523,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/12/21	10,210	11.312,68	1.108,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/21	18,250	30.678,25	1.681,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/12/21	156,000	46.644,00	299,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/21	29,180	20.338,46	697,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/12/21	46,260	19.059,12	412,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/21	19,740	57.127,56	2.894,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/12/21	3,400	20.984,80	6.172,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/21	4,900	6.791,40	1.386,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/12/21	253,500	39.039,00	154,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/12/21	46,500	22.831,50	491,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/21	70,100	62.248,80	888,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/12/21	2,360	11.139,20	4.720,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/12/21	8,170	18.660,28	2.284,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/21	28,600	8.437,00	295,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/12/21	19,310	8.361,23	433,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/12/21	9,350	15.820,20	1.692,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/21	3,220	7.183,82	2.231,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/21	6,890	23.412,22	3.398,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/21	13,320	48.711,24	3.657,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/12/21	31,440	274.722,72	8.738,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/21	21,960	203.876,64	9.284,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/12/21	3,440	136.530,16	39.689,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/12/21	19,670	54.702,27	2.781,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/12/21	21,280	56.902,72	2.674,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/12/21	6,880	291.361,12	42.349,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/21	135,200	93.558,40	692,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/21	4,930	43.931,23	8.911,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/12/21	10,600	75.535,60	7.126,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/12/21	155,000	297.910,00	1.922,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/12/21	9,330	101.463,75	10.875,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/21	2,370	71.936,61	30.353,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/12/21	23,800	626.201,80	26.311,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/12/21	260,000	257.140,00	989,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/12/21	46,320	122.516,40	2.645,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/12/21	69,900	398.849,40	5.706,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/21	28,420	53.742,22	1.891,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/21	3,840	37.582,08	9.787,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/12/21	31,960	87.282,76	2.731,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/12/21	8,200	120.433,40	14.687,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/12/21	11,660	368.152,84	31.574,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/12/21	46,260	146.042,82	3.157,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/12/21	18,530	200.253,71	10.807,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/12/21	7,010	153.154,48	21.848,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/12/21	13,250	311.467,75	23.507,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/21	92,950	53.539,20	576,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/12/21	13,870	217.176,46	15.658,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/12/21	84,050	96.657,50	1.150,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/21	20,300	377.701,80	18.606,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/12/21	3,340	47.912,30	14.345,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/12/21	73,000	120.669,00	1.653,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/12/21	47,600	36.509,20	767,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/21	3,380	14.047,28	4.156,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/12/21	9,300	29.304,30	3.151,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/12/21	21,460	16.631,50	775,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/12/21	23,660	180.383,84	7.624,00
KOZAL	KOZA ALTIN	06/12/21	137,000	27.537,00	201,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/12/21	85,050	28.406,70	334,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/12/21	18,690	58.518,39	3.131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/21	22,540	60.632,60	2.690,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/12/21	2,380	20.932,10	8.795,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/12/21	8,450	35.954,75	4.255,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/12/21	20,360	109.760,76	5.391,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/21	5,160	13.323,12	2.582,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/12/21	7,300	46.216,30	6.331,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/12/21	157,000	87.292,00	556,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/12/21	94,450	15.773,15	167,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/12/21	19,740	15.910,44	806,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/21	28,180	15.442,64	548,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/12/21	254,100	72.926,70	287,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/12/21	13,910	63.123,58	4.538,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/21	13,340	90.872,08	6.812,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/12/21	45,520	41.650,80	915,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/12/21	34,100	27.007,20	792,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/12/21	11,840	108.324,16	9.149,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/12/21	10,330	21.331,45	2.065,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/21	4,000	11.340,00	2.835,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/12/21	31,240	79.099,68	2.532,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	7,190	88.235,68	12.272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/21	3,550	40.825,00	11.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/21	3,980	4.155,12	1.044,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/12/21	10,660	8.101,60	760,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	21,160	6.284,52	297,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/12/21	7,390	17.211,31	2.329,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	35,460	10.318,86	291,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/21	20,580	40.830,72	1.984,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/21	5,130	4.873,50	950,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/12/21	48,520	13.682,64	282,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/12/21	7,210	32.545,94	4.514,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	32,460	30.220,26	931,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	07/12/21	23,080	22.849,20	990,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

VESTL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/21	28,380	5.732,76	202,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/12/21	3,570	15.104,67	4.231,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/12/21	77,550	47.150,40	608,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/21	21,860	6.230,10	285,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/12/21	9,700	11.252,00	1.160,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/12/21	138,100	10.219,40	74,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/12/21	47,240	15.919,88	337,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/12/21	163,300	33.476,50	205,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/12/21	11,830	39.807,95	3.365,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/12/21	19,200	22.118,40	1.152,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/21	84,750	10.424,25	123,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/12/21	258,100	27.100,50	105,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	8,550	13.389,30	1.566,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/12/21	96,550	5.986,10	62,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/12/21	25,440	71.359,20	2.805,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	07/12/21	3,500	5.355,00	1.530,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/21	2,400	7.764,00	3.235,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	14,220	23.733,18	1.669,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/12/21	8,620	37.341,84	4.332,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/12/21	138,500	28.254,00	204,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/21	76,150	128.160,45	1.683,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	7,410	92.558,31	12.491,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/21	23,900	65.462,10	2.739,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/12/21	86,050	29.170,95	339,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/21	5,230	13.744,44	2.628,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/21	20,380	64.951,06	3.187,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/21	28,400	15.847,20	558,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	08/12/21	3,500	14.808,50	4.231,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/12/21	33,400	86.105,20	2.578,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/12/21	49,180	38.409,58	781,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	08/12/21	9,880	31.695,04	3.208,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	TİCARET A.Ş. (D)				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/12/21	25,320	196.508,52	7.761,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/12/21	46,880	43.645,28	931,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/12/21	21,700	17.121,30	789,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/12/21	21,980	18.023,60	820,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/12/21	163,700	92.817,90	567,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/12/21	3,630	42.492,78	11.706,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/12/21	10,770	22.627,77	2.101,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/21	257,600	75.219,20	292,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/12/21	14,440	66.683,92	4.618,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/12/21	11,980	111.569,74	9.313,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/21	20,600	113.052,80	5.488,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/12/21	38,500	30.992,50	805,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/21	7,660	49.361,04	6.444,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21	2,540	22.740,62	8.953,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/12/21	14,890	140.561,60	9.440,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/21	4,070	11.746,02	2.886,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/21	100,200	17.034,00	170,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/12/21	15,400	84.792,40	5.506,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	39,540	25.305,60	640,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/21	20,280	88.380,24	4.358,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/21	104,900	14.161,50	135,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	14,620	53.626,16	3.668,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/12/21	48,440	35.845,60	740,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/21	5,360	11.186,32	2.087,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/21	7,790	39.869,22	5.118,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/12/21	10,500	26.743,50	2.547,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/21	2,530	17.988,30	7.110,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	22,000	55.704,00	2.532,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/12/21	21,480	13.446,48	626,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/12/21	85,600	23.112,00	270,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/21	7,420	73.606,40	9.920,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/21	74,850	100.074,45	1.337,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

GARAN	GARANTI BANKASI	09/12/21	11,860	87.716,56	7.396,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/12/21	26,400	162.703,20	6.163,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/12/21	51,200	31.692,80	619,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	25,040	54.436,96	2.174,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/12/21	138,100	22.372,20	162,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/21	3,460	11.625,60	3.360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	23,040	15.022,08	652,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/21	10,810	18.052,70	1.670,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/21	262,700	60.946,40	232,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	8,940	30.753,60	3.440,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	33,440	68.418,24	2.046,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	29,060	12.873,58	443,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/21	3,610	33.562,17	9.297,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/12/21	164,800	74.160,00	450,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/21	4,120	9.447,16	2.293,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/12/21	11,920	129.820,72	10.891,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/12/21	103,900	20.572,20	198,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/12/21	87,850	34.788,60	396,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/12/21	5,400	16.594,20	3.073,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/12/21	9,940	50.356,04	5.066,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/12/21	48,580	52.855,04	1.088,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/12/21	267,100	90.814,00	340,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/12/21	14,900	80.474,90	5.401,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/12/21	28,680	260.271,00	9.075,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/12/21	188,600	124.853,20	662,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/21	4,130	13.938,75	3.375,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/12/21	10,880	26.732,16	2.457,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/12/21	22,640	84.379,28	3.727,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/12/21	3,460	17.116,62	4.947,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/12/21	7,920	59.685,12	7.536,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	30,320	19.768,64	652,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/12/21	16,140	130.863,12	8.108,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/12/21	33,880	102.080,44	3.013,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21	25,760	82.483,52	3.202,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/12/21	3,730	51.063,70	13.690,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	20,640	132.467,52	6.418,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/12/21	7,510	109.706,08	14.608,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/12/21	23,820	22.843,38	959,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/12/21	39,160	36.849,56	941,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/21	78,250	153.917,75	1.967,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/12/21	11,460	42.986,46	3.751,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/12/21	143,800	34.224,40	238,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/21	2,530	26.489,10	10.470,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/12/21	22,740	20.966,28	922,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/12/21	51,050	46.557,60	912,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/12/21	11,040	20.766,24	1.881,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/12/21	15,480	63.963,36	4.132,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/12/21	10,140	39.292,50	3.875,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/12/21	30,140	209.292,16	6.944,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/12/21	12,160	101.317,12	8.332,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/21	5,650	13.288,80	2.352,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/12/21	102,500	15.580,00	152,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/21	52,850	44.076,90	834,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/12/21	38,060	27.441,26	721,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/12/21	22,580	64.375,58	2.851,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/12/21	16,590	102.924,36	6.204,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/12/21	3,670	13.894,62	3.786,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/12/21	282,300	73.680,30	261,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/12/21	87,500	26.600,00	304,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/12/21	2,690	21.546,90	8.010,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/21	21,520	105.663,20	4.910,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/12/21	8,420	48.541,30	5.765,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/21	30,300	15.119,70	499,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/21	3,900	40.848,60	10.474,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/21	4,300	11.106,90	2.583,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/12/21	191,200	96.938,40	507,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/12/21	143,400	26.242,20	183,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/12/21	11,690	33.550,30	2.870,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/12/21	34,500	79.557,00	2.306,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/21	26,180	64.141,00	2.450,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/12/21	80,250	120.856,50	1.506,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/12/21	52,750	36.819,50	698,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/12/21	22,760	16.068,56	706,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/21	7,910	88.394,25	11.175,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/21	104,400	14.616,00	140,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/21	4,200	10.021,20	2.386,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/12/21	16,230	93.030,36	5.732,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/21	51,850	39.924,50	770,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/12/21	52,100	33.604,50	645,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/12/21	193,600	90.798,40	469,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/12/21	10,490	18.221,13	1.737,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/21	15,490	59.156,31	3.819,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/12/21	143,000	24.167,00	169,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/21	26,100	36.853,20	1.412,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/21	3,830	37.066,74	9.678,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/21	38,660	25.747,56	666,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/21	22,120	100.358,44	4.537,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/12/21	10,370	37.145,34	3.582,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/21	35,900	76.467,00	2.130,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/12/21	22,700	14.800,40	652,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/21	25,520	57.777,28	2.264,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/12/21	11,610	30.789,72	2.652,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/21	29,680	13.682,48	461,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/21	23,480	61.869,80	2.635,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/12/21	7,870	81.273,49	10.327,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/21	281,600	67.865,60	241,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.	15/12/21	92,400	25.872,00	280,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/12/21	30,960	198.639,36	6.416,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/21	3,550	12.417,90	3.498,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/21	5,510	11.973,23	2.173,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/12/21	11,990	92.311,01	7.699,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/21	2,610	19.316,61	7.401,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/12/21	83,400	116.009,40	1.391,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/21	8,380	44.648,64	5.328,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/21	8,900	27.358,60	3.074,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/21	108,000	8.856,00	82,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/12/21	23,760	8.933,76	376,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	2,770	11.833,44	4.272,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	23,300	60.999,40	2.618,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/12/21	95,600	15.487,20	162,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/21	8,220	48.991,20	5.960,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/21	5,690	7.135,26	1.254,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/21	27,340	35.706,04	1.306,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/21	85,050	68.295,15	803,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/21	299,500	41.930,00	140,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/12/21	10,610	21.920,26	2.066,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/12/21	150,000	14.550,00	97,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/21	41,200	15.820,80	384,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/21	16,750	36.900,25	2.203,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/12/21	55,050	20.533,65	373,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/12/21	37,720	46.395,60	1.230,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/12/21	12,410	55.150,04	4.444,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/21	3,740	7.551,06	2.019,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/12/21	12,340	18.880,20	1.530,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/12/21	11,020	11.053,06	1.003,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/21	25,120	38.207,52	1.521,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/12/21	33,600	124.420,80	3.703,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/21	4,360	6.003,72	1.377,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	16/12/21	31,400	8.352,40	266,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	TİCARET A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/12/21	206,300	55.701,00	270,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/21	17,710	58.584,68	3.308,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/21	56,900	25.263,60	444,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/21	4,000	22.340,00	5.585,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/12/21	27,840	10.885,44	391,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/12/21	33,960	229.943,16	6.771,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/21	24,620	177.140,90	7.195,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/12/21	49,560	101.598,00	2.050,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/12/21	11,630	284.562,84	24.468,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/12/21	77,250	341.599,50	4.422,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/12/21	15,940	290.394,92	18.218,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/12/21	269,600	206.513,60	766,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/12/21	15,080	182.995,80	12.135,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/21	97,250	43.470,75	447,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/21	5,130	35.422,65	6.905,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/12/21	86,050	76.756,60	892,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/21	52,000	127.244,00	2.447,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/12/21	9,920	54.788,16	5.523,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/21	8,010	135.617,31	16.931,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/12/21	186,600	278.034,00	1.490,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/12/21	11,700	98.607,60	8.428,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/12/21	3,380	37.572,08	11.116,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/12/21	21,980	45.564,54	2.073,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/12/21	30,900	630.051,00	20.390,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/21	7,400	242.853,20	32.818,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/12/21	9,700	110.405,40	11.382,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/12/21	25,060	54.029,36	2.156,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/12/21	140,900	75.663,30	537,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/21	2,500	58.802,50	23.521,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/21	3,930	29.809,05	7.585,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/12/21	22,620	189.442,50	8.375,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/21	39,020	82.605,34	2.117,00
TCELL	TURKCELL	17/12/21	21,000	302.799,00	14.419,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/21	28,260	41.429,16	1.466,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/21	3,600	110.721,60	30.756,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/21	7,380	29.379,78	3.981,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/21	20,140	39.655,66	1.969,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	13,080	37.317,24	2.853,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/12/21	11,460	65.940,84	5.754,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/12/21	152,600	53.257,40	349,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/21	3,710	6.611,22	1.782,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/12/21	239,400	42.852,60	179,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/12/21	18,790	63.698,10	3.390,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/12/21	48,800	23.472,80	481,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/21	61,650	64.054,35	1.039,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	28,700	45.690,40	1.592,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/12/21	9,100	18.027,10	1.981,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/21	4,580	7.437,92	1.624,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/21	3,480	25.170,84	7.233,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/12/21	9,780	12.694,44	1.298,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	31,080	15.446,76	497,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/21	2,190	12.112,89	5.531,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/12/21	17,740	8.639,38	487,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/21	7,340	56.650,12	7.718,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	7,740	20.712,24	2.676,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/21	21,120	35.713,92	1.691,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/12/21	28,360	135.957,84	4.794,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/12/21	78,500	16.406,50	209,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	20,080	10.160,48	506,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/12/21	13,470	57.705,48	4.284,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/12/21	54,450	31.308,75	575,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/21	2,780	7.266,92	2.614,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/12/21	115,500	14.437,50	125,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/21	24,100	8.290,40	344,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/21	85,150	8.855,60	104,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/12/21	75,700	900.981,40	11.902,00
Toplamı:				24681200,76	1546461,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		1.000.000,00	1.003.735,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/12/21	02/12/21		1.000.000,00	1.051.985,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/12/21	03/12/21		1.000.000,00	764.510,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/12/21	06/12/21		6.000.000,00	8.990.825,00
TRT020926T17	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		2.000.000,00	2.276.980,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		1.000.000,00	1.171.170,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		2.000.000,00	2.082.070,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/12/21	10/12/21		2.000.000,00	2.321.445,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		1.000.000,00	1.070.345,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		2.000.000,00	2.117.735,00
TRT200923T18	HAZİNE		16/12/21	15/12/21		2.000.000,00	2.083.525,00
TRT260122T11	HAZİNE		17/12/21	16/12/21		2.000.000,00	2.023.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/12/21	17/12/21		1.000.000,00	526.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/12/21	20/12/21		5.000.000,00	2.625.915,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/12/21	21/12/21		1.000.000,00	1.038.900,00
TRT190826T19	HAZİNE		23/12/21	22/12/21		1.000.000,00	1.064.880,00
TRT130127T11	HAZİNE		28/12/21	27/12/21		1.000.000,00	1.035.680,00
TRT290125T15	HAZİNE		29/12/21	28/12/21		1.000.000,00	753.290,00
TRT041126T11	HAZİNE		30/12/21	29/12/21		1.000.000,00	1.018.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		31/12/21	30/12/21		1.000.000,00	521.110,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/01/22	31/12/21		2.000.000,00	2.124.665,00
T.REPO					Toplamı:	37000000,00	37667160,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/21	01/12/21		840.000,00	
			03/12/21	02/12/21		530.000,00	
			06/12/21	03/12/21		830.000,00	
			07/12/21	06/12/21		120.000,00	
			08/12/21	07/12/21		440.000,00	
			09/12/21	08/12/21		290.000,00	
			10/12/21	09/12/21		950.000,00	
			13/12/21	10/12/21		440.000,00	
			14/12/21	13/12/21		220.000,00	
			15/12/21	14/12/21		840.000,00	
			16/12/21	15/12/21		440.000,00	
			17/12/21	16/12/21		600.000,00	
			20/12/21	17/12/21		630.000,00	
			21/12/21	20/12/21		690.000,00	
			22/12/21	21/12/21		450.000,00	
			23/12/21	22/12/21		280.000,00	
			24/12/21	23/12/21		410.000,00	
			27/12/21	24/12/21		820.000,00	
			28/12/21	27/12/21		220.000,00	
			29/12/21	28/12/21		180.000,00	
			30/12/21	29/12/21		230.000,00	

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-2021

	31/12/21	30/12/21	240.000,00
	03/01/22	31/12/21	480.000,00
TPP	Toplamı:		11170000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	24/12/21	2.150,750	43.015,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	27/12/21	2.170,000	1.302.000,00	60,00
F_XU0300222			28/02/22	27/12/21	2.166,000	324.900,00	15,00
F_XU0300222			28/02/22	29/12/21	2.164,750	108.237,50	5,00
FUTURES	Toplamı:					1778152,50	82,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.029,250	568.190,00	28,00
F_XU0301221			31/12/21	27/12/21	2.097,000	1.258.200,00	60,00
	Toplamı:					1826390,00	88,00
						86883536,57	39966468,00