

**HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Nisan-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	416.900.511,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.416.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	94,394742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	93,195144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	458.172.816,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	500.022.475,49

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDZBK52211	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/05/22	1	TRFDZBK52211	1,25	5	15.000.000,00	100,000000	12/11/21	19,992065				101,359476	15.203.921,33	21,56	3,64	3,65	
TRFYKKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	5	TRFYKKBK52235	16,50		15.000.000,00	92,514000	12/11/21	16,987832				99,785300	14.967.794,95	21,23	3,58	3,59	
TRFFNBK52238	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	8	TRFFNBK52238	1,25	5	15.000.000,00	100,000000	12/11/21	22,551880				101,239837	15.185.975,49	21,54	3,64	3,64	
TRFYKKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	15	TRFYKKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	17,820892				101,255778	5.062.788,90	7,18	1,21	1,21	
TRFYKKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	22	TRFYKKBK52227	0,75	3	10.000.000,00	100,000000	06/08/21	15,360641				100,800087	10.080.008,65	14,30	2,41	2,42	
TRFFNBK62229	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/06/22	36	TRFFNBK62229	1,25	5	10.000.000,00	100,000000	10/12/21	0,000000				100,069109	10.006.910,95	14,19	2,40	2,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>70.507.400,27</b>	<b>100,00</b>	<b>16,88</b>	<b>16,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>									<b>70.507.400,27</b>	<b>100,00</b>	<b>16,88</b>	<b>16,91</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT020926T17	14,50	2	2.004.767,12	14,500000	29/04/22		2.241.170,00	75645686	2.004.767,12	14,500000	2.004.767,12	0,90	0,48	0,48	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,35	2	20.047.178,08	14,350000	29/04/22		5.558.985,00	75645686	20.047.178,08	14,350000	20.047.178,08	8,97	4,80	4,81	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,35	2	20.047.178,08	14,350000	29/04/22		5.558.985,00	75645686	20.047.178,08	14,350000	20.047.178,08	8,97	4,80	4,81	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,40	2	19.044.975,34	14,400000	29/04/22		5.281.080,00	75645686	19.044.975,34	14,400000	19.044.975,34	8,52	4,56	4,57	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,50	2	20.047.671,23	14,500000	29/04/22		5.559.125,00	75645686	20.047.671,23	14,500000	20.047.671,23	8,97	4,80	4,81	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,55	2	13.031.093,15	14,550000	29/04/22		3.613.460,00	75645686	13.031.093,15	14,550000	13.031.093,15	5,83	3,12	3,13	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,45	2	1.002.375,34	14,450000	29/04/22		246.055,00	75645686	1.002.375,34	14,450000	1.002.375,34	0,45	0,24	0,24	

## HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	6.014.301,37	14,500000	29/04/22		1.476.320,00	75645686	6.014.301,37	14,500000	6.014.301,37	2,69	1,44	1,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	14.033.369,86	14,500000	29/04/22		3.444.745,00	75645686	14.033.369,86	14,500000	14.033.369,86	6,28	3,36	3,37
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	10.023.835,62	14,500000	29/04/22		2.460.535,00	75645686	10.023.835,62	14,500000	10.023.835,62	4,48	2,40	2,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,40	2	20.047.342,47	14,400000	29/04/22		8.823.425,00	75645686	20.047.342,47	14,400000	20.047.342,47	8,97	4,80	4,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,40	2	20.047.342,47	14,400000	29/04/22		8.823.425,00	75645686	20.047.342,47	14,400000	20.047.342,47	8,97	4,80	4,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	20.047.671,23	14,500000	29/04/22		8.823.570,00	75645686	20.047.671,23	14,500000	20.047.671,23	8,97	4,80	4,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,36	2	20.047.210,96	14,360000	29/04/22		5.979.530,00	75645686	20.047.210,96	14,360000	20.047.210,96	8,96	4,80	4,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,46	2	18.042.785,75	14,460000	29/04/22		5.381.670,00	75645686	18.042.785,75	14,460000	18.042.785,75	8,07	4,32	4,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.529.098,07</b>								<b>223.529.098,07</b>	<b>100,00</b>	<b>53,52</b>	<b>53,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.529.098,07</b>								<b>223.529.098,07</b>	<b>100,00</b>	<b>53,52</b>	<b>53,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/22	8		17,50		20.097.182,48		11/04/22				20.405.522,81	17,500000	20.327.997,03	47,84	4,87	4,88
TEB A.Ş.	TL		24/05/22	19		17,25		22.000.000,00		19/04/22				22.363.904,11	17,250000	22.165.615,56	52,16	5,32	5,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.097.182,48</b>								<b>42.493.612,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10,19</b>	<b>10,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.097.182,48</b>								<b>42.493.612,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10,19</b>	<b>10,20</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			05/05/22	0		15,00		3.578.802,74	15,000000	29/04/22			103189	3.578.802,74	15,000000	3.578.802,74	4,41	0,86	0,86
TPP			05/05/22	0		15,00		1.433.526,03	15,000000	29/04/22			103190	1.433.526,03	15,000000	1.433.526,03	1,77	0,34	0,34
TPP			05/05/22	0		15,00		4.207.348,77	15,000000	29/04/22			103198	4.207.348,77	15,000000	4.207.348,77	5,19	1,01	1,01
TPP			05/05/22	0		15,00		804.980,00	15,000000	29/04/22			103199	804.980,00	15,000000	804.980,00	0,99	0,19	0,19
TPP			05/05/22	0		15,00		5.012.328,77	15,000000	29/04/22			103203	5.012.328,77	15,000000	5.012.328,77	6,18	1,20	1,20
TPP			05/05/22	0		15,10		60.148,93	15,100000	29/04/22			103209	60.148,93	15,100000	60.148,93	0,07	0,01	0,01
TPP			05/05/22	0		15,05		781.929,70	15,050000	29/04/22			103187	781.929,70	15,050000	781.929,70	0,96	0,19	0,19
TPP			05/05/22	0		15,00		4.230.405,48	15,000000	29/04/22			103188	4.230.405,48	15,000000	4.230.405,48	5,22	1,01	1,01
TPP			05/05/22	0		15,05		1.174.899,50	15,050000	29/04/22			103195	1.174.899,50	15,050000	1.174.899,50	1,45	0,28	0,28
TPP			05/05/22	0		15,00		3.837.438,90	15,000000	29/04/22			103196	3.837.438,90	15,000000	3.837.438,90	4,73	0,92	0,92
TPP			05/05/22	0		15,00		3.032.458,90	15,000000	29/04/22			103192	3.032.458,90	15,000000	3.032.458,90	3,74	0,73	0,73
TPP			05/05/22	0		15,00		1.979.869,86	15,000000	29/04/22			103193	1.979.869,86	15,000000	1.979.869,86	2,44	0,47	0,47
TPP			06/05/22	1		16,50		5.063.287,67	16,500000	08/04/22			83806	5.063.287,67	16,500000	5.061.013,66	6,26	1,21	1,21
TPP			06/05/22	1		16,50		5.063.287,67	16,500000	08/04/22			83807	5.063.287,67	16,500000	5.061.013,66	6,24	1,21	1,21
TPP			06/05/22	1		15,85		4.029.528,77	15,850000	19/04/22			91803	4.029.528,77	15,850000	4.027.785,77	4,97	0,96	0,97
TPP			10/05/22	5		16,50		2.536.164,38	16,500000	08/04/22			83813	2.536.164,38	16,500000	2.530.479,40	3,12	0,61	0,61
TPP			13/05/22	8		16,50		5.067.808,22	16,500000	13/04/22			86919	5.067.808,22	16,500000	5.049.636,62	6,23	1,21	1,21
TPP			16/05/22	11		16,65		2.543.335,62	16,650000	08/04/22			83871	2.543.335,62	16,650000	2.530.714,42	3,12	0,61	0,61
TPP			16/05/22	11		16,50		5.063.287,67	16,500000	18/04/22			90586	5.063.287,67	16,500000	5.038.329,68	6,21	1,21	1,21
TPP			17/05/22	12		16,50		4.048.821,92	16,500000	20/04/22			93286	4.048.821,92	16,500000	4.027.050,15	4,97	0,96	0,97
TPP			18/05/22	13		16,50		2.540.684,93	16,500000	12/04/22			85781	2.540.684,93	16,500000	2.525.917,33	3,11	0,61	0,61
TPP			20/05/22	15		16,50		5.083.630,14	16,500000	13/04/22			86920	5.083.630,14	16,500000	5.049.558,75	6,23	1,21	1,21
TPP			23/05/22	18		16,50		5.072.328,77	16,500000	21/04/22			94461	5.072.328,77	16,500000	5.031.516,06	6,20	1,20	1,21
TPP			03/06/22	29		17,00		5.090.821,92	17,000000	25/04/22			96974	5.090.821,92	17,000000	5.023.132,04	6,19	1,20	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.337.125,26</b>								<b>81.090.285,12</b>	<b>100,00</b>	<b>19,41</b>	<b>19,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.337.125,26</b>								<b>81.090.285,12</b>	<b>100,00</b>	<b>19,41</b>	<b>19,44</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>417.620.396,05</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.620.396,05	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.699,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-770.583,99	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	416.900.511,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	507.204,13	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.235,63	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.618,79	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.561,18	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.199,12	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	913,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.802,46	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.637,72	0,0006 %
	616.608,69	0,1479 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK42212	DEN ZBANK A.Ş.		01/04/22	01/04/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK42244	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/04/22	08/04/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKBK42228	AKBANK T.A.Ş.		08/04/22	08/04/22	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKBK42244	AKBANK T.A.Ş.		13/04/22	13/04/22	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFVKFB42216	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/04/22	15/04/22	0,935	8.400.000,00	8.400.000,00
TRFDZBK42220	DEN ZBANK A.Ş.		15/04/22	15/04/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK42251	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,929	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFGRAN42218	GARANTİ BANKASI		29/04/22	29/04/22	0,926	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	108400000,00	108400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		15.000.000,00	16.095.025,00
TRT150622T19	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		15.000.000,00	16.095.025,00
TRT150622T19	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	5.365.005,00
TRT150622T19	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		15.000.000,00	16.076.430,00
TRB220223T13	HAZ NE		14/04/22	13/04/22		5.000.000,00	6.137.360,00
TRT150622T19	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		3.000.000,00	3.194.865,00
TRT150622T19	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		7.000.000,00	7.454.685,00
TRT150622T19	HAZ NE		25/04/22	22/04/22		5.000.000,00	5.318.255,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		8.000.000,00	1.851.835,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	5.781.350,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		8.000.000,00	1.851.835,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		10.000.000,00	2.314.790,00
TRT261022T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		10.000.000,00	2.314.790,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	578.145,00
TRT120325T12	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	30.777.175,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	5.781.350,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		8.000.000,00	2.489.100,00
TRT100124T17	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		12.000.000,00	4.733.215,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	33.748.580,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		18.000.000,00	4.065.910,00
TRT100124T17	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	788.895,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		13.000.000,00	3.738.460,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		7.000.000,00	2.013.020,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		20.000.000,00	5.751.475,00
TRT080328T15	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		20.000.000,00	31.977.660,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		20.000.000,00	5.751.460,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

TRT070727T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	5.000.000,00	1.437.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	12.000.000,00	3.450.890,00
TRT080726T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	8.000.000,00	8.440.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	10.000.000,00	2.875.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	15.000.000,00	4.313.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	5.000.000,00	1.437.870,00
TRT240724T15	HAZ NE	05/04/22	04/04/22	10.000.000,00	13.584.295,00
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	10.000.000,00	3.922.115,00
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	10.000.000,00	3.922.115,00
TRT261022T10	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	8.000.000,00	1.844.515,00
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	1.000.000,00	392.215,00
TRT261022T10	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	9.000.000,00	2.075.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	20.000.000,00	6.181.040,00
TRT110226T13	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	20.000.000,00	29.943.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	20.000.000,00	6.181.040,00
TRT020823T11	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	19.000.000,00	4.269.525,00
TRT100124T17	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	1.000.000,00	392.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	20.000.000,00	6.181.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	7.000.000,00	2.163.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	13.000.000,00	4.017.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/04/22	05/04/22	20.000.000,00	6.181.045,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	9.000.000,00	2.136.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	41.000.000,00	12.652.245,00
TRT100124T17	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	14.000.000,00	5.484.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	36.000.000,00	11.109.305,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	10.000.000,00	2.373.355,00
TRT020823T11	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	25.000.000,00	5.611.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	25.000.000,00	7.714.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	5.000.000,00	1.542.960,00
TRT011025T16	HAZ NE	07/04/22	06/04/22	45.000.000,00	63.390.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	20.000.000,00	6.162.635,00
TRT100124T17	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	13.000.000,00	5.086.245,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	20.000.000,00	4.484.325,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	5.000.000,00	4.728.760,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	20.000.000,00	4.484.325,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	11.000.000,00	2.532.170,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	10.000.000,00	2.301.970,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	10.000.000,00	2.301.970,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	9.000.000,00	2.071.775,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	20.000.000,00	4.484.350,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	11.000.000,00	2.532.180,00
TRT261022T10	HAZ NE	08/04/22	07/04/22	9.000.000,00	2.071.785,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	10.000.000,00	3.910.780,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	7.000.000,00	2.737.545,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	30.978.725,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	7.821.550,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	7.821.555,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	10.000.000,00	3.910.780,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	16.000.000,00	3.586.305,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	4.000.000,00	1.564.315,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	6.000.000,00	2.346.470,00
TRT261022T10	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	8.000.000,00	1.841.560,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	30.978.725,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	12.000.000,00	2.689.730,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	30.978.725,00
TRT120325T12	HAZ NE	11/04/22	08/04/22	20.000.000,00	30.978.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	5.000.000,00	1.182.535,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

TRT250123T11	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	4.000.000,00	4.839.750,00
TRT100124T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	16.000.000,00	6.229.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	10.000.000,00	2.846.450,00
TRT100124T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	10.000.000,00	3.893.575,00
TRT020823T11	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	4.464.785,00
TRT160425T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	8.000.000,00	1.892.045,00
TRT261022T10	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	12.000.000,00	2.753.715,00
TRT100124T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	10.000.000,00	3.893.550,00
TRT100124T17	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	10.000.000,00	3.893.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	6.126.165,00
TRT020823T11	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	4.464.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	5.692.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	5.692.890,00
TRT020823T11	HAZ NE	12/04/22	11/04/22	20.000.000,00	4.464.755,00
TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.275,00
TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.275,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	10.000.000,00	2.375.110,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	10.000.000,00	2.375.110,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	10.000.000,00	2.375.110,00
TRT200923T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	4.000.000,00	4.389.535,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	6.000.000,00	2.545.545,00
TRT200923T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	3.000.000,00	3.292.150,00
TRT100124T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	7.777.715,00
TRT250123T11	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	9.000.000,00	10.856.050,00
TRT100124T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	11.000.000,00	4.277.745,00
TRT100124T17	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	7.777.715,00
TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.275,00
TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	16.000.000,00	4.893.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	4.000.000,00	1.223.435,00
TRT200923T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	5.444.770,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	15.000.000,00	3.436.715,00
TRT100124T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	7.768.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	18.000.000,00	8.062.410,00
TRT030523T13	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	2.000.000,00	445.840,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	2.459.390,00
TRT030523T13	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	2.000.000,00	445.840,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	2.459.390,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	4.582.285,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	2.459.390,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	4.582.285,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	2.459.390,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	4.582.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	10.000.000,00	3.053.985,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	15.000.000,00	3.436.715,00
TRT200923T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	5.444.770,00
TRT200923T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	5.444.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	3.000.000,00	1.279.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	7.000.000,00	2.137.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	3.000.000,00	914.845,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	17.000.000,00	3.782.590,00
TRT100124T17	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	7.000.000,00	2.715.560,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	13.000.000,00	2.976.170,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	4.450.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	6.098.950,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	6.000.000,00	2.565.590,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	2.000.000,00	491.215,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

TRT160425T17	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	1.000.000,00	245.610,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	10.000.000,00	4.275.980,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	4.450.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	6.098.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	6.098.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	15.000.000,00	4.574.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.524.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	8.551.960,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	4.450.135,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.665,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	3.000.000,00	1.282.980,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.665,00
TRT261022T10	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	17.000.000,00	3.892.060,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	4.000.000,00	1.710.625,00
TRT261022T10	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	16.000.000,00	3.663.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	10.000.000,00	9.346.155,00
TRT160425T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	10.000.000,00	2.426.405,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.665,00
TRT160425T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	13.000.000,00	3.154.330,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	6.063.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	2.000.000,00	443.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	18.000.000,00	5.457.170,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	8.000.000,00	1.775.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	12.000.000,00	3.638.115,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.900,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	4.000.000,00	887.580,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	16.000.000,00	6.177.520,00
TRT261022T10	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	4.564.845,00
TRT250123T11	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	11.953.865,00
TRT250123T11	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	11.953.865,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.895,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.895,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.895,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	7.000.000,00	1.553.265,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	4.000.000,00	887.580,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	241.170,00
TRT261022T10	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	16.000.000,00	3.649.105,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	3.000.000,00	723.510,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	385.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	18.561.550,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	7.327.095,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	9.000.000,00	3.470.730,00
TRT020823T11	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	4.426.390,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	11.000.000,00	4.242.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	3.000.000,00	908.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	6.054.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	6.054.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	6.054.690,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	18.000.000,00	6.941.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	17.000.000,00	5.146.485,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	2.000.000,00	482.340,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	3.856.380,00

HSL - HSEC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	3.000.000,00	723.510,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	7.000.000,00	1.688.190,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	10.000.000,00	3.856.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	8.000.000,00	2.418.350,00
TRT080726T13	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	12.000.000,00	12.343.345,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	4.000.000,00	911.585,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	20.387.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	4.000.000,00	3.706.545,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	7.000.000,00	1.595.275,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	11.000.000,00	4.236.970,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	16.000.000,00	3.537.345,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	10.000.000,00	3.851.790,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	4.000.000,00	911.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	16.000.000,00	14.826.170,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	17.000.000,00	3.758.430,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	3.000.000,00	727.855,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	1.000.000,00	227.900,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	19.000.000,00	27.016.335,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	16.000.000,00	3.537.345,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	20.387.550,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	20.387.550,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	4.000.000,00	911.585,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	3.000.000,00	683.690,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	17.000.000,00	3.758.430,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.625,00
TRT080726T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	15.000.000,00	15.419.230,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.167.320,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.576.055,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	17.000.000,00	3.754.440,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	3.000.000,00	1.154.175,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.167.320,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	7.694.495,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	19.000.000,00	4.196.145,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.167.360,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	1.000.000,00	1.133.000,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	2.277.255,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	2.277.255,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	7.694.505,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	13.000.000,00	5.001.430,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	7.000.000,00	2.693.080,00
TRT100124T17	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	10.000.000,00	3.845.600,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	6.000.000,00	1.336.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	4.961.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	4.961.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	4.622.320,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	4.622.335,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	15.000.000,00	4.524.690,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	4.961.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	4.961.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	6.032.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	18.000.000,00	4.465.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	2.000.000,00	445.605,00
TRT100124T17	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	9.000.000,00	3.461.040,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	14.000.000,00	20.568.925,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

TRT100124T17	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	10.000.000,00	3.845.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	15.000.000,00	3.721.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	6.000.000,00	1.800.655,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	6.002.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	16.000.000,00	4.801.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	4.000.000,00	1.200.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	4.000.000,00	1.200.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	6.002.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	10.000.000,00	2.468.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	14.000.000,00	4.201.525,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	6.002.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	6.000.000,00	1.800.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	8.000.000,00	7.355.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	18.389.555,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	18.389.555,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	1.838.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	18.000.000,00	5.401.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	12.000.000,00	11.033.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	10.000.000,00	2.468.925,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	5.000.000,00	1.234.465,00
TRT080323T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	22.602.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.845.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.844.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	13.000.000,00	3.205.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	12.000.000,00	3.596.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	8.000.000,00	2.397.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.845.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	5.000.000,00	1.498.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	15.000.000,00	3.698.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	5.993.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	17.000.000,00	7.518.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	13.000.000,00	3.205.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	7.000.000,00	2.097.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	5.993.510,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	3.000.000,00	665.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.844.975,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	221.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	12.000.000,00	2.958.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	10.000.000,00	4.415.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	10.000.000,00	4.415.955,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	4.583.255,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	22.571.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	5.984.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	10.000.000,00	4.415.955,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	4.583.255,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	22.571.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	15.000.000,00	4.488.655,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	7.000.000,00	2.094.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	5.984.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	4.583.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	8.000.000,00	2.393.945,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	19.307.235,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	19.307.235,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	19.307.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	2.000.000,00	491.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	18.000.000,00	4.426.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	4.917.855,00



**HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Nisan-2022**

TRT230233T10	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	10.000.000,00	9.152.465,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	10.000.000,00	9.152.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	4.917.855,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	1.962.795,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	1.962.795,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	14.000.000,00	3.053.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	6.000.000,00	1.475.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	16.000.000,00	4.781.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	4.000.000,00	983.575,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	8.084.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	2.689.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	11.000.000,00	3.286.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	5.976.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	1.000.000,00	246.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	5.979.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	5.558.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	5.558.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	19.000.000,00	5.281.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	6.000.000,00	1.476.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	14.000.000,00	3.444.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	5.559.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.570,00
TRT020926T17	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	2.000.000,00	2.241.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	18.000.000,00	5.381.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	10.000.000,00	2.460.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	13.000.000,00	3.613.460,00

T.REPO Toplamı: 4393000000,00 2143420665,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/22	01/04/22		20.016.167,65	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	04/04/22		20.040.433,83	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/22	05/04/22		20.048.532,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/22	06/04/22		20.056.634,16	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/22	07/04/22		20.064.739,24	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/22	08/04/22		20.072.847,59	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/22	11/04/22		20.097.182,48	
		TEB A. .	24/05/22	19/04/22		22.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 162396537,31

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	
			04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	
			04/04/22	01/04/22		2.360.000,00	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

04/04/22	01/04/22	5.000.000,00
04/04/22	01/04/22	2.000.000,00
04/04/22	01/04/22	2.858.000,00
04/04/22	01/04/22	142.000,00
04/04/22	01/04/22	5.000.000,00
05/04/22	04/04/22	1.573.000,00
05/04/22	04/04/22	3.427.000,00
05/04/22	04/04/22	5.000.000,00
05/04/22	04/04/22	5.000.000,00
05/04/22	04/04/22	1.573.000,00
05/04/22	04/04/22	3.427.000,00
05/04/22	04/04/22	5.000.000,00
05/04/22	04/04/22	636.000,00
05/04/22	04/04/22	4.364.000,00
05/04/22	04/04/22	2.520.000,00
06/04/22	05/04/22	1.976.000,00
06/04/22	05/04/22	3.024.000,00
06/04/22	05/04/22	4.924.000,00
06/04/22	05/04/22	76.000,00
06/04/22	05/04/22	5.000.000,00
06/04/22	05/04/22	5.000.000,00
06/04/22	05/04/22	1.685.000,00
06/04/22	05/04/22	3.315.000,00
06/04/22	05/04/22	5.000.000,00
06/04/22	05/04/22	780.000,00
07/04/22	06/04/22	4.000.000,00
07/04/22	06/04/22	5.000.000,00
07/04/22	06/04/22	5.000.000,00
07/04/22	06/04/22	980.000,00
07/04/22	06/04/22	5.000.000,00
08/04/22	07/04/22	10.000.000,00
08/04/22	07/04/22	2.490.000,00
08/04/22	07/04/22	1.510.000,00
08/04/22	07/04/22	620.000,00
08/04/22	07/04/22	4.925.000,00
08/04/22	07/04/22	5.075.000,00
08/04/22	07/04/22	8.776.000,00
08/04/22	07/04/22	1.224.000,00
11/04/22	08/04/22	3.968.000,00
11/04/22	08/04/22	32.000,00
11/04/22	08/04/22	2.135.000,00
11/04/22	08/04/22	2.865.000,00
11/04/22	08/04/22	5.000.000,00
11/04/22	08/04/22	5.000.000,00
11/04/22	08/04/22	120.000,00
06/05/22	08/04/22	5.000.000,00
06/05/22	08/04/22	5.000.000,00
11/04/22	08/04/22	3.000.000,00
11/04/22	08/04/22	2.000.000,00
11/04/22	08/04/22	5.000.000,00
16/05/22	08/04/22	2.500.000,00
10/05/22	08/04/22	2.500.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	540.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	3.000.000,00
12/04/22	11/04/22	266.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

12/04/22	11/04/22	4.734.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
12/04/22	11/04/22	740.000,00
18/05/22	12/04/22	2.500.000,00
13/04/22	12/04/22	5.000.000,00
13/04/22	12/04/22	415.000,00
13/04/22	12/04/22	2.585.000,00
13/04/22	12/04/22	600.000,00
13/04/22	12/04/22	146.000,00
13/04/22	12/04/22	4.854.000,00
13/04/22	12/04/22	5.000.000,00
13/04/22	12/04/22	1.200.000,00
13/04/22	12/04/22	3.800.000,00
14/04/22	13/04/22	100.000,00
20/05/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	240.000,00
14/04/22	13/04/22	1.896.000,00
14/04/22	13/04/22	3.104.000,00
13/05/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	3.661.000,00
14/04/22	13/04/22	1.339.000,00
15/04/22	14/04/22	4.532.000,00
15/04/22	14/04/22	468.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	1.000.000,00
15/04/22	14/04/22	1.000.000,00
15/04/22	14/04/22	3.000.000,00
15/04/22	14/04/22	500.000,00
15/04/22	14/04/22	340.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	3.000.000,00
18/04/22	15/04/22	799.000,00
18/04/22	15/04/22	593.000,00
18/04/22	15/04/22	3.608.000,00
18/04/22	15/04/22	4.000.000,00
18/04/22	15/04/22	5.000.000,00
18/04/22	15/04/22	183.000,00
18/04/22	15/04/22	410.000,00
18/04/22	15/04/22	3.000.000,00
18/04/22	15/04/22	1.407.000,00
18/04/22	15/04/22	5.000.000,00
18/04/22	15/04/22	5.000.000,00
18/04/22	15/04/22	590.000,00
19/04/22	18/04/22	887.000,00
19/04/22	18/04/22	1.510.000,00
19/04/22	18/04/22	2.603.000,00
19/04/22	18/04/22	3.000.000,00
16/05/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	5.000.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

19/04/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	870.000,00
19/04/22	18/04/22	640.000,00
19/04/22	18/04/22	3.787.000,00
19/04/22	18/04/22	1.213.000,00
19/04/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	2.927.000,00
20/04/22	19/04/22	2.073.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	64.000,00
20/04/22	19/04/22	706.000,00
20/04/22	19/04/22	2.927.000,00
20/04/22	19/04/22	2.073.000,00
20/04/22	19/04/22	2.454.000,00
20/04/22	19/04/22	546.000,00
06/05/22	19/04/22	4.000.000,00
20/04/22	19/04/22	1.000.000,00
20/04/22	19/04/22	4.000.000,00
21/04/22	20/04/22	2.440.000,00
21/04/22	20/04/22	2.560.000,00
21/04/22	20/04/22	20.000,00
21/04/22	20/04/22	3.000.000,00
21/04/22	20/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	209.000,00
21/04/22	20/04/22	4.791.000,00
21/04/22	20/04/22	209.000,00
21/04/22	20/04/22	4.791.000,00
21/04/22	20/04/22	209.000,00
21/04/22	20/04/22	3.581.000,00
21/04/22	20/04/22	1.210.000,00
17/05/22	20/04/22	4.000.000,00
23/05/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	3.000.000,00
22/04/22	21/04/22	1.000.000,00
22/04/22	21/04/22	690.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	2.000.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	2.056.000,00
25/04/22	22/04/22	2.944.000,00
25/04/22	22/04/22	130.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
03/06/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	500.000,00
26/04/22	25/04/22	4.500.000,00
26/04/22	25/04/22	500.000,00
26/04/22	25/04/22	2.018.000,00

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Nisan-2022

26/04/22	25/04/22	2.482.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	700.000,00
27/04/22	26/04/22	3.334.000,00
27/04/22	26/04/22	1.666.000,00
27/04/22	26/04/22	5.000.000,00
27/04/22	26/04/22	5.000.000,00
27/04/22	26/04/22	10.000,00
27/04/22	26/04/22	3.000.000,00
27/04/22	26/04/22	5.000.000,00
27/04/22	26/04/22	3.368.000,00
27/04/22	26/04/22	1.632.000,00
28/04/22	27/04/22	3.466.000,00
28/04/22	27/04/22	1.534.000,00
28/04/22	27/04/22	130.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	1.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	683.000,00
29/04/22	28/04/22	1.470.000,00
29/04/22	28/04/22	2.236.000,00
29/04/22	28/04/22	611.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	610.000,00
29/04/22	28/04/22	2.389.000,00
29/04/22	28/04/22	2.611.000,00
29/04/22	28/04/22	2.000.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	3.570.000,00
05/05/22	29/04/22	1.430.000,00
05/05/22	29/04/22	4.197.000,00
05/05/22	29/04/22	803.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	60.000,00
05/05/22	29/04/22	780.000,00
05/05/22	29/04/22	4.220.000,00
05/05/22	29/04/22	1.172.000,00
05/05/22	29/04/22	3.828.000,00
05/05/22	29/04/22	3.025.000,00
05/05/22	29/04/22	1.975.000,00

TPP

Toplamı: 677160000,00

5340956537,31 2251820665,00