HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

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	:	64.682.110,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.262.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,232450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,221049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.000.057,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.550.650,14

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					39,960000	7,99	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			358.934,04	7,466936	31/05/22			80100511		8,360000	3.000.688,58	4,27	4,08	4,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			48.653,00	8,334103	31/05/22			80100511		8,360000	406.739,08	0,58	0,55	0,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					5,700000	2,44	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			22.423,60	51,612006	31/05/22			80100511		77,850000	1.745.677,26	2,49	2,38	2,70
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.040,00	77,979572	31/05/22			80100511		77,850000	236.664,00	0,34	0,32	0,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			78.689,00	22,321562	31/05/22			80100511		24,460000	1.924.732,94	2,74	2,62	2,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.666,00	24,404215	31/05/22			80100511		24,460000	260.890,36	0,37	0,35	0,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					35,800000	4,76	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			48.360,00	74,608593	31/05/22			80100511		82,500000	3.989.700,00	5,68	5,43	6,17

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.555,00	82,699237	31/05/22			80100511		82,500000	540.787,50	0,77	0,74	0,84
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		4,010000	1,58	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			257.254,00	2,402369	31/05/22			80100511		2,870000	738.318,98	1,05	1,01	1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.870,00	2,834145	31/05/22			80100511		2,870000	100.076,90	0,14	0,14	0,15
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					15,730000	5,49	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			223.005,94	27,390905	31/05/22			80100511		34,200000	7.626.803,22	10,86	10,37	11,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			30.229,00	34,307575	31/05/22			80100511		34,200000	1.033.831,80	1,47	1,41	1,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.384,00	257,883788	31/05/22			80100511		309,600000	2.595.686,40	3,70	3,53	4,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.137,00	307,890589	31/05/22			80100511		309,600000	352.015,20	0,50	0,48	0,54
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			78.051,50	11,986672	31/05/22			80100511		14,550000	1.135.649,33	1,62	1,54	1,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			10.580,00	14,514136	31/05/22			80100511		14,550000	153.939,00	0,22	0,21	0,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.753,00	77,879273	31/05/22			80100511		76,700000	748.055,10	1,07	1,02	1,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.323,00	76,769841	31/05/22			80100511		76,700000	101.474,10	0,14	0,14	0,16
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			72.557,00	5,109534	31/05/22			80100511		5,790000	420.105,03	0,60	0,57	0,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			9.835,00	5,784024	31/05/22			80100511		5,790000	56.944,65	0,08	0,08	0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			46.804,00	19,343172	31/05/22			80100511		31,320000	1.465.901,28	2,09	2,00	2,27
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.345,00	31,009229	31/05/22			80100511		31,320000	198.725,40	0,28	0,27	0,31
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,890000	0,97	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			184.928,40	8,122036	31/05/22			80100511		10,830000	2.002.774,60	2,85	2,72	3,10
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			25.345,00	10,772056	31/05/22			80100511		10,830000	274.486,35	0,39	0,37	0,42
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					14,750000	20,89	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			74.055,61	32,589454	31/05/22			80100511		40,980000	3.034.798,94	4,32	4,13	4,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.039,00	40,932186	31/05/22			80100511		40,980000	411.398,22	0,59	0,56	0,64
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			22.666,00	23,212412	31/05/22			80100511		30,320000	687.233,12	0,98	0,94	1,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.072,00	30,284141	31/05/22			80100511		30,320000	93.143,04	0,13	0,13	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.870,00	141,482315	31/05/22			80100511		197,200000	1.157.564,00	1,65	1,57	1,79
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			796,00	197,259925	31/05/22			80100511		197,200000	156.971,20	0,22	0,21	0,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			92.175,67	11,422199	31/05/22			80100511		14,700000	1.354.982,30	1,93	1,84	2,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.495,00	14,725896	31/05/22			80100511		14,700000	183.676,50	0,26	0,25	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		44,300000	31,72	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			124.475,88	8,564296	31/05/22			80100511		9,920000	1.234.800,77	1,76	1,68	1,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.872,00	9,908048	31/05/22			80100511		9,920000	167.370,24	0,24	0,23	0,26
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			4.888,00	101,983412	31/05/22			80100511		142,700000	697.517,60	0,99	0,95	1,08

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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)
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			663,00	143,078281	31/05/22			80100511		142,700000	94.610,10	0,13	0,13	0,15
QNBFB	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					35,740000	13,26	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			132.714,99	15,454646	31/05/22			80100511		21,220000	2.816.212,11	4,01	3,83	4,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.989,00	21,223984	31/05/22			80100511		21,220000	381.726,58	0,54	0,52	0,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			53.521,46	24,694112	31/05/22			80100511		36,480000	1.952.462,86	2,78	2,66	3,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.255,00	36,021902	31/05/22			80100511		36,480000	264.662,40	0,38	0,36	0,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			199.241,74	14,224916	31/05/22			80100511		20,980000	4.180.091,77	5,95	5,69	6,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			27.008,00	20,995936	31/05/22			80100511		20,980000	566.627,84	0,81	0,77	0,88
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,280000	0,98	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					8,530000	3,80	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.146,00	35,181919	31/05/22			80100511		45,780000	1.059.623,88	1,51	1,44	1,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.138,00	45,855685	31/05/22			80100511		45,780000	143.657,64	0,20	0,20	0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			157.696,66	19,751991	31/05/22			80100511		19,340000	3.049.853,46	4,34	4,15	4,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.376,00	19,373863	31/05/22			80100511		19,340000	413.411,84	0,59	0,56	0,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			91.591,63	25,850963	31/05/22			80100511		49,900000	4.570.422,19	6,51	6,22	7,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.415,00	49,900000	31/05/22			80100511		49,900000	619.508,50	0,88	0,84	0,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.574,53	20,438113	31/05/22			80100511		19,680000	463.946,69	0,66	0,63	0,72
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.196,00	19,644124	31/05/22			80100511		19,680000	62.897,28	0,09	0,09	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.928,22	77,449094	31/05/22			80100511		75,800000	1.207.359,15	1,72	1,64	1,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.160,00	76,088657	31/05/22			80100511		75,800000	163.728,00	0,23	0,22	0,25
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		2,220000	0,39	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.397,00	9,802465	31/05/22			80100511		9,750000	588.870,75	0,84	0,80	0,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.187,00	9,672305	31/05/22			80100511		9,750000	79.823,25	0,11	0,11	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			16.288,00	185,667102	31/05/22			80100511		271,100000	4.415.676,80	6,29	6,01	6,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			2.208,00	268,694248	31/05/22			80100511		271,100000	598.588,80	0,85	0,81	0,93
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					15,840000	11,31	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		4,270000	2,68	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			16.030,00	27,913664	31/05/22			80100511		26,960000	432.168,80	0,62	0,59	0,67
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.173,00	26,860368	31/05/22			80100511		26,960000	58.584,08	0,08	0,08	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			336.383,55	3,781428	31/05/22			80100511		4,610000	1.550.728,16	2,21	2,11	2,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.596,00	4,598048	31/05/22			80100511		4,610000	210.197,56	0,30	0,29	0,32

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								**3.225.012,68**								**70.235.671,74**	**100,00**	**95,57**	**108,62**
GRUP TOPLAMI								**3.225.012,68**								**70.235.671,74**	**100,00**	**95,57**	**108,62**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,26	2	2.000.781,37	14,260000	31/05/22		541.370,00	75772294	2.000.781,37	14,260000	2.000.781,37	100,00	2,72	3,09
GRUP TOPLAMI								**2.000.781,37**								**2.000.781,37**	**100,00**	**2,72**	**3,09**
GRUP TOPLAMI								**2.000.781,37**								**2.000.781,37**	**100,00**	**2,72**	**3,09**
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,05		650.303,63	17,050000	31/05/22			127042	650.303,63	17,050000	650.303,63	100,00	0,89	1,01
GRUP TOPLAMI								**650.303,63**								**650.303,63**	**100,00**	**0,89**	**1,01**
GRUP TOPLAMI								**650.303,63**								**650.303,63**	**100,00**	**0,89**	**1,01**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			37,00	2.930,000000	30/05/22			80170126		2.968,000000	1.098.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**37,00**								**1.098.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**37,00**								**1.098.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								600.757,56								600.757,56	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								**600.757,56**								**600.757,56**	**100,00**	**0,82**	
GRUP TOPLAMI								**600.757,56**								**600.757,56**	**100,00**	**0,82**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**73.487.514,30**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.487.514,30	113,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.572,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	83.499,61	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.905.476,19	-13,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.682.110,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.238,12	0,0668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	458,46	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	875,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.732,62	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.181,56	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	264,33	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	636,71	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	2.560,41	0,0040 %
	57.201,63	0,0884 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/22	24.609,23	582.339,78
TTKOM	Temmettü	05/05/22	77.437,02	77.437,02
GARAN	Temmettü	27/05/22	49.067,39	49.067,39
AGHOL	Temmettü	27/05/22	0,05	0,05

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
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			11/05/22	14,980	735.128,52	49.074,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12/05/22	124,400	16.047,60	129,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/05/22	2,670	18.177,36	6.808,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			12/05/22	5,430	10.420,17	1.919,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/05/22	178,100	27.605,50	155,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	38,500	75.460,00	1.960,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/05/22	22,640	47.113,84	2.081,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/05/22	15,770	38.447,26	2.438,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/05/22	82,250	105.197,75	1.279,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/05/22	19,600	103.350,80	5.273,00
GARAN	GARANTI BANKASI			12/05/22	14,980	81.790,80	5.460,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			12/05/22	252,300	108.489,00	430,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			12/05/22	9,160	14.628,52	1.597,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			12/05/22	10,200	49.990,20	4.901,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/05/22	25,360	10.752,64	424,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/05/22	77,500	32.627,50	421,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	41,100	25.153,20	612,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/05/22	4,580	40.775,74	8.903,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	41,860	101.426,78	2.423,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/05/22	19,850	82.834,05	4.173,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	18,770	11.693,71	623,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	9,780	32.215,32	3.294,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			12/05/22	71,150	42.120,80	592,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			12/05/22	284,800	62.940,80	221,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			12/05/22	32,720	19.599,28	599,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/05/22	8,270	78.556,73	9.499,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/05/22	32,200	190.012,20	5.901,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	18,950	66.552,40	3.512,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/22	31,960	45.223,40	1.415,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/05/22	74,300	19.095,10	257,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/05/22	22,140	27.409,32	1.238,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/05/22	130,000	3.120,00	24,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/22	5,020	1.807,20	360,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/05/22	32,440	8.596,60	265,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	19,420	12.758,94	657,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	19,280	2.255,76	117,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	9,750	6.015,75	617,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/22	25,500	2.014,50	79,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,300	15.092,60	782,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/05/22	9,250	2.775,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/22	4,260	7.101,42	1.667,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/22	22,480	8.767,20	390,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/05/22	19,910	19.651,17	987,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/05/22	24,660	5.696,46	231,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	41,960	4.825,40	115,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/05/22	75,600	5.972,40	79,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/05/22	14,970	15.299,34	1.022,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/05/22	78,600	3.851,40	49,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/22	42,080	19.104,32	454,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	2,630	3.353,25	1.275,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/05/22	257,000	20.817,00	81,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/05/22	279,000	11.718,00	42,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	17/05/22	9,550	8.757,35	917,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/05/22	186,200	5.399,80	29,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/05/22	70,600	7.907,20	112,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	38,160	14.004,72	367,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/05/22	31,720	35.050,60	1.105,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/05/22	14,680	6.708,76	457,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/05/22	84,150	20.111,85	239,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/05/22	33,060	3.702,72	112,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/05/22	7,850	13.965,15	1.779,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

GARAN	GARANTI BANKASI	20/05/22	16,250	661.716,25	40.721,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/05/22	31,600	100.551,20	3.182,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/05/22	2,560	9.400,32	3.672,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/05/22	78,100	53.810,90	689,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/05/22	281,200	33.462,80	119,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	41,960	13.846,80	330,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/22	73,900	16.701,40	226,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/05/22	129,400	8.928,60	69,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	9,200	16.339,20	1.776,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/05/22	30,520	9.857,96	323,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/22	8,060	41.283,32	5.122,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/22	4,380	21.028,38	4.801,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/05/22	29,800	19.876,60	667,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	19,700	37.311,80	1.894,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/05/22	42,160	55.060,96	1.306,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	38,500	40.656,00	1.056,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/05/22	67,650	21.648,00	320,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/05/22	9,030	7.774,83	861,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/05/22	31,120	23.744,56	763,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/05/22	75,300	10.466,70	139,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/22	5,150	5.330,25	1.035,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/22	18,790	42.277,50	2.250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	18,890	6.347,04	336,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	24,500	5.586,00	228,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/05/22	10,050	26.552,10	2.642,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/05/22	14,180	18.632,52	1.314,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	23,060	25.873,32	1.122,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/05/22	188,300	15.628,90	83,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/05/22	244,400	56.700,80	232,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/05/22	15,120	34.881,84	2.307,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/05/22	19,820	56.348,26	2.843,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/05/22	79,650	15.930,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/05/22	8,170	24.510,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/05/22	14,750	1.209.500,00	82.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	25/05/22	32,280	32.280,00	1.000,00

	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş				
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/05/22	10,170	10.170,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	19,120	19.120,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/05/22	2,600	2.600,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/05/22	4,520	9.040,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	40,020	12.046,02	301,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/22	2,610	120,06	46,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/05/22	193,700	4.648,80	24,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/05/22	31,060	2.857,52	92,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/22	74,350	4.832,75	65,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/05/22	9,310	2.290,26	246,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	19,410	1.863,36	96,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/05/22	29,900	5.710,90	191,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	42,920	4.034,48	94,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/05/22	255,100	16.836,60	66,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/05/22	14,650	5.493,75	375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	23,980	7.673,60	320,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/22	44,460	16.583,58	373,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	25,740	1.673,10	65,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/05/22	77,050	3.004,95	39,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/05/22	20,900	16.949,90	811,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/22	5,530	1.631,35	295,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/05/22	81,250	7.393,75	91,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	20,540	11.091,60	540,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/22	132,900	2.658,00	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/05/22	32,460	7.076,28	218,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	9,670	4.893,02	506,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/22	283,000	9.622,00	34,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5588798,89	320857,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/05/22	8,470	107.916,27	12.741,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			11/05/22	33,920	27.305,60	805,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			11/05/22	185,000	38.665,00	209,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/05/22	23,860	66.640,98	2.793,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/05/22	83,250	142.857,00	1.716,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			11/05/22	70,550	56.157,80	796,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/05/22	16,670	54.544,24	3.272,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	40,000	105.160,00	2.629,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/05/22	26,940	15.328,86	569,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/05/22	124,400	21.645,60	174,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/05/22	2,750	25.113,00	9.132,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/05/22	4,700	56.122,70	11.941,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	10,200	45.073,80	4.419,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/05/22	32,840	62.428,84	1.901,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/05/22	9,400	20.153,60	2.144,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			11/05/22	10,430	68.566,82	6.574,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			11/05/22	34,140	270.252,24	7.916,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			11/05/22	251,800	145.540,40	578,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/05/22	19,960	141.177,08	7.073,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	19,800	16.572,60	837,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/05/22	293,600	87.492,80	298,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/05/22	20,320	113.751,36	5.598,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			11/05/22	78,600	44.487,60	566,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			11/05/22	5,620	14.471,50	2.575,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	41,900	34.441,80	822,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			11/05/22	76,350	26.417,10	346,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			11/05/22	22,920	38.070,12	1.661,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	20,160	94.973,76	4.711,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/05/22	42,200	137.192,20	3.251,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			20/05/22	131,700	1.843,80	14,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/05/22	42,860	11.572,20	270,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/22	19,420	11.418,96	588,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/05/22	9,970	5.453,59	547,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	25,240	1.161,04	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/05/22	31,220	4.901,54	157,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/05/22	77,700	2.175,60	28,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/05/22	248,000	11.656,00	47,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	4,330	4.308,35	995,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/05/22	8,990	1.600,22	178,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/05/22	188,000	3.196,00	17,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/05/22	80,350	11.409,70	142,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/05/22	13,980	3.788,58	271,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	18,620	8.676,92	466,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	18,810	1.297,89	69,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/22	5,140	1.099,96	214,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/05/22	72,650	3.341,90	46,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	38,060	8.335,14	219,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/05/22	69,400	4.580,40	66,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	22,780	5.262,18	231,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/05/22	27,240	3.731,88	137,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	41,600	2.828,80	68,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/22	2,630	1.998,80	760,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/05/22	273,500	6.564,00	24,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/05/22	31,020	20.411,16	658,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/05/22	31,320	2.067,12	66,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/05/22	8,040	8.530,44	1.061,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	19,740	7.718,34	391,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	9,240	3.391,08	367,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/05/22	185,200	67.968,40	367,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/05/22	80,300	243.068,10	3.027,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/22	8,160	183.338,88	22.468,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/05/22	74,000	73.778,00	997,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	23/05/22	24,860	24.959,44	1.004,00

	TİCARET A.Ş.				
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/22	28,240	82.743,20	2.930,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/05/22	69,250	97.227,00	1.404,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/05/22	29,880	42.399,72	1.419,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,170	117.880,47	11.591,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/22	4,400	92.646,40	21.056,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/05/22	9,040	34.180,24	3.781,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/05/22	42,960	246.289,68	5.733,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	18,820	27.778,32	1.476,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/05/22	31,440	438.902,40	13.960,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	19,600	162.836,80	8.308,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/05/22	248,600	253.572,00	1.020,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19,350	241.333,20	12.472,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	42,000	60.858,00	1.449,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	9,130	71.140,96	7.792,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/05/22	15,170	153.520,40	10.120,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/22	5,060	22.982,52	4.542,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/22	2,570	41.387,28	16.104,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/05/22	131,900	40.361,40	306,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/05/22	283,900	149.047,50	525,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/05/22	76,300	46.619,30	611,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/05/22	30,660	102.711,00	3.350,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/05/22	19,200	189.523,20	9.871,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/22	23,600	116.253,60	4.926,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	39,000	180.765,00	4.635,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/05/22	14,220	82.049,40	5.770,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/05/22	14,660	2.140,36	146,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/05/22	81,900	163,80	2,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/22	19,690	7.029,33	357,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/22	4,550	2.866,50	630,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/05/22	8,190	12.596,22	1.538,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/05/22	32,420	2.950,22	91,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/05/22	9,120	16.005,60	1.755,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/05/22	74,750	34.534,50	462,00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	4,440	43.436,52	9.783,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/22	25,400	11.811,00	465,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/05/22	81,750	114.940,50	1.406,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/22	23,500	53.744,50	2.287,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/05/22	29,780	19.595,24	658,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/05/22	14,430	38.657,97	2.679,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/05/22	78,800	51.298,80	651,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/05/22	8,060	84.130,28	10.438,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/05/22	32,940	51.254,64	1.556,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/05/22	285,100	69.279,30	243,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/05/22	250,400	118.439,20	473,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/05/22	134,000	18.894,00	141,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	39,380	84.745,76	2.152,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/05/22	32,880	213.226,80	6.485,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/22	5,600	11.810,40	2.109,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/05/22	75,400	21.262,80	282,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/05/22	45,020	119.888,26	2.663,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/05/22	2,580	19.298,40	7.480,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	19,030	13.035,55	685,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	9,550	34.561,45	3.619,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	194,400	33.048,00	170,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/05/22	29,140	39.630,40	1.360,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/05/22	10,160	54.711,60	5.385,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/05/22	19,000	87.134,00	4.586,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	20,320	78.414,88	3.859,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/05/22	42,940	28.855,68	672,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/05/22	14,220	32.265,18	2.269,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/05/22	20,400	118.177,20	5.793,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/05/22	40,740	81.480,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/22	24,180	51.382,50	2.125,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/05/22	34,180	49.390,10	1.445,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/05/22	144,600	19.087,20	132,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/05/22	46,160	28.850,00	625,00
SAHOL	HACI ÖMER	30/05/22	21,240	76.102,92	3.583,00

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/05/22	19,510	83.073,58	4.258,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/05/22	9,360	15.266,16	1.631,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/05/22	19,500	12.421,50	637,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/05/22	301,000	68.026,00	226,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/05/22	9,860	33.139,46	3.361,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/05/22	77,050	20.341,20	264,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/05/22	29,760	37.616,64	1.264,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/05/22	259,000	113.701,00	439,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	30/05/22	10,550	55.334,75	5.245,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/22	26,460	11.457,18	433,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/05/22	14,370	30.291,96	2.108,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/05/22	77,250	33.217,50	430,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/22	21,060	113.302,80	5.380,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/22	5,760	11.283,84	1.959,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/05/22	4,550	41.327,65	9.083,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/05/22	197,500	31.402,50	159,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/05/22	78,500	47.571,00	606,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/05/22	14,830	36.911,87	2.489,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/05/22	2,690	18.684,74	6.946,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/22	34,740	209.204,28	6.022,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/05/22	30,140	18.445,68	612,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/05/22	83,500	109.051,00	1.306,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/05/22	8,230	79.765,16	9.692,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	31/05/22	271,100	479.575,90	1.769,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/05/22	2,870	80.141,88	27.924,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/05/22	21,220	305.695,32	14.406,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/22	5,790	45.602,04	7.876,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/05/22	20,980	453.755,44	21.628,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/05/22	9,750	63.921,00	6.556,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/05/22	82,500	433.042,50	5.249,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/05/22	142,700	75.773,70	531,00
GUBRF	GÜBRE	31/05/22	76,700	81.225,30	1.059,00

	FABRİKALARI T.A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/22	49,900	619.508,50	12.415,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/05/22	36,480	211.948,80	5.810,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/05/22	14,700	147.088,20	10.006,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/22	40,980	329.438,22	8.039,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/22	26,960	46.910,40	1.740,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/05/22	19,680	50.361,12	2.559,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/22	4,610	168.324,93	36.513,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/05/22	34,200	827.879,40	24.207,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/05/22	45,780	115.045,14	2.513,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/05/22	19,340	331.062,12	17.118,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/05/22	309,600	282.045,60	911,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/05/22	14,550	123.267,60	8.472,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	31/05/22	31,320	159.136,92	5.081,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	31/05/22	77,850	189.486,90	2.434,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/05/22	30,320	74.587,20	2.460,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/05/22	9,920	134.029,12	13.511,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/05/22	75,800	131.134,00	1.730,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/22	10,830	217.683,00	20.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/05/22	8,360	325.713,96	38.961,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/05/22	197,200	125.616,40	637,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/22	24,460	208.912,86	8.541,00
			Toplamı:	16049842,55	759750,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	1.918.220,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	240.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	481.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		3.000.000,00	718.150,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		2.000.000,00	1.793.625,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		2.000.000,00	810.050,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		2.000.000,00	2.059.270,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		1.000.000,00	286.305,00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		1.000.000,00	1.252.630,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		4.000.000,00	1.468.595,00
TRT100124T17	HAZİNE		31/05/22	30/05/22		2.000.000,00	728.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		2.000.000,00	541.370,00
T.REPO					Toplamı:	24000000,00	12298795,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mayıs-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		620.000,00	
			06/05/22	05/05/22		80.000,00	
			09/05/22	06/05/22		120.000,00	
			10/05/22	09/05/22		10.000,00	
			11/05/22	10/05/22		840.000,00	
			12/05/22	11/05/22		440.000,00	
			13/05/22	12/05/22		110.000,00	
			16/05/22	13/05/22		800.000,00	
			17/05/22	16/05/22		120.000,00	
			18/05/22	17/05/22		200.000,00	
			20/05/22	18/05/22		550.000,00	
			23/05/22	20/05/22		460.000,00	
			24/05/22	23/05/22		420.000,00	
			25/05/22	24/05/22		710.000,00	
			26/05/22	25/05/22		10.000,00	
			26/05/22	25/05/22		490.000,00	
			27/05/22	26/05/22		480.000,00	
			30/05/22	27/05/22		600.000,00	
			31/05/22	30/05/22		260.000,00	
			01/06/22	31/05/22		650.000,00	
TPP					Toplamı:	7970000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300622			30/06/22	05/05/22	2.860,000	572.000,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	13/05/22	2.825,000	197.750,00	7,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.927,750	58.555,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	30/05/22	2.928,000	87.840,00	3,00
FUTURES					Toplamı:	916145,00	32,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_XU0300622			30/06/22	10/05/22	2.908,500	581.700,00	20,00
F_XU0300622			30/06/22	11/05/22	2.885,250	980.985,00	34,00
F_XU0300622			30/06/22	16/05/22	2.780,000	417.000,00	15,00
					Toplamı:	1979685,00	69,00
						56504471,44	**13379503,00**