HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.749.275,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.827.704.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,012376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,012030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,91
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	:	1,08
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	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,03
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)	:	1.067.246,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.755.326,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			335.000,00	7,897955	25/05/22			80100511		8,360000	2.800.600,00	4,95	4,69	4,69
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			18.000,00	55,956590	17/05/22			80100511		77,850000	1.401.300,00	2,48	2,35	2,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.400,00	55,956590	30/05/22			80100511		77,850000	-108.990,00	-0,19	-0,18	-0,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			91.000,00	24,375767	25/05/22			80100511		24,460000	2.225.860,00	3,93	3,73	3,73
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	7,083119	25/05/22			80100511		9,080000	490.320,00	0,87	0,82	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			64.600,00	76,786827	25/05/22			80100511		82,500000	5.329.500,00	9,41	8,92	8,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-400,00	76,786827	30/05/22			80100511		82,500000	-33.000,00	-0,06	-0,06	-0,06
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			416.000,00	5,921750	26/05/22			80100511		6,050000	2.516.800,00	4,45	4,21	4,21
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			2.000,00	6,040000	30/05/22			80100511		6,050000	12.100,00	0,02	0,02	0,02

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)

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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			24.200,00	59,836160	26/05/22			80100511		69,300000	1.677.060,00	2,96	2,81	2,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			27.200,00	30,635207	25/05/22			80100511		34,200000	930.240,00	1,64	1,56	1,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.000,00	280,589819	25/05/22			80100511		309,600000	3.405.600,00	6,02	5,70	5,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100,00	280,589819	30/05/22			80100511		309,600000	-30.960,00	-0,05	-0,05	-0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			134.000,00	12,175343	25/05/22			80100511		14,550000	1.949.700,00	3,44	3,27	3,26
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			570.000,00	6,064172	26/05/22			80100511		7,070000	4.029.900,00	7,12	6,75	6,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			121.000,00	5,417160	25/05/22			80100511		5,790000	700.590,00	1,24	1,17	1,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-8.000,00	5,417160	30/05/22			80100511		5,790000	-46.320,00	-0,08	-0,08	-0,08
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			319.000,00	8,590176	25/05/22			80100511		10,830000	3.454.770,00	6,10	5,79	5,78
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-4.000,00	8,590176	31/05/22			80100511		10,830000	-43.320,00	-0,08	-0,07	-0,07
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			26.000,00	24,407634	25/05/22			80100511		28,100000	730.600,00	1,29	1,22	1,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.900,00	34,121685	25/05/22			80100511		40,980000	1.676.082,00	2,96	2,81	2,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			97.000,00	13,024780	25/05/22			80100511		14,700000	1.425.900,00	2,52	2,39	2,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.000,00	41,600000	25/05/22			80100511		44,300000	930.300,00	1,64	1,56	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.400,00	129,201668	25/05/22			80100511		142,700000	1.055.980,00	1,87	1,77	1,77
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	18,137356	25/05/22			80100511		21,220000	848.800,00	1,50	1,42	1,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.000,00	14,367126	26/05/22			80100511		20,980000	2.622.500,00	4,63	4,39	4,39
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			54.000,00	13,397644	25/05/22			80100511		13,390000	723.060,00	1,28	1,21	1,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			73.200,00	38,233715	26/05/22			80100511		45,780000	3.351.096,00	5,92	5,61	5,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.700,00	38,233715	30/05/22			80100511		45,780000	-169.386,00	-0,30	-0,28	-0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.000,00	21,168708	25/05/22			80100511		19,340000	1.295.780,00	2,29	2,17	2,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			92.300,00	29,503336	25/05/22			80100511		49,900000	4.605.770,00	8,14	7,71	7,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.300,00	29,503336	31/05/22			80100511		49,900000	-64.870,00	-0,11	-0,11	-0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			31.400,00	83,996694	26/05/22			80100511		75,800000	2.380.120,00	4,21	3,99	3,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			99.000,00	11,165354	25/05/22			80100511		9,750000	965.250,00	1,71	1,62	1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			5.200,00	187,319285	17/05/22			80100511		271,100000	1.409.720,00	2,49	2,36	2,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			133.000,00	4,530522	25/05/22			80100511		4,270000	567.910,00	1,00	0,95	0,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.000,00	4,530522	30/05/22			80100511		4,270000	-21.350,00	-0,04	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			348.000,00	4,086792	25/05/22			80100511		4,610000	1.604.280,00	2,83	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								**3.423.500,00**								**56.599.292,00**	**100,00**	**94,79**	**94,75**
GRUP TOPLAMI								**3.423.500,00**								**56.599.292,00**	**100,00**	**94,79**	**94,75**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,26	2	1.000.390,68	14,260000	31/05/22	270.685,00	75772294	1.000.390,68	14,260000	1.000.390,68	100,00	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								**1.000.390,68**								**1.000.390,68**	**100,00**	**1,67**	**1,67**
GRUP TOPLAMI								**1.000.390,68**								**1.000.390,68**	**100,00**	**1,67**	**1,67**
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,10		950.445,07	17,100000	31/05/22		127050	950.445,07	17,100000	950.445,07	100,00	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								**950.445,07**								**950.445,07**	**100,00**	**1,59**	**1,59**
GRUP TOPLAMI								**950.445,07**								**950.445,07**	**100,00**	**1,59**	**1,59**

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.161.904,53								1.161.904,53	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								**1.161.904,53**								**1.161.904,53**	**100,00**	**1,95**	
GRUP TOPLAMI								**1.161.904,53**								**1.161.904,53**	**100,00**	**1,95**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**59.712.032,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.712.032,28	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.179,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	570.720,51	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.656,48	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.749.275,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.164,38	0,1442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,94	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	874,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.839,69	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.802,48	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	291,87	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	755,19	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	47,25	0,0001 %
Diğer Harcamalar	266,58	0,0004 %
	100.182,62	0,1676 %

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
TTKOM	Temmettü	05/05/22	86.350,99	86.350,99
GARAN	Temmettü	27/05/22	41.710,07	41.710,07
GWIND	Temmettü	30/05/22	159.875,37	159.875,37

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			09/05/22	6,080	103.360,00	17.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			09/05/22	43,420	43.420,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			09/05/22	245,300	73.590,00	300,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/05/22	69,400	242.900,00	3.500,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-2022

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/05/22	68,050	74.855,00	1.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/05/22	42,300	296.100,00	7.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/22	4,610	129.080,00	28.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/05/22	7,490	172.270,00	23.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/05/22	19,260	192.600,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/22	5,660	90.560,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/05/22	14,990	1.349.100,00	90.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/05/22	70,550	35.275,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/05/22	16,670	16.670,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	23,860	23.860,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	68,050	27.220,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	40,000	20.000,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	42,200	46.420,00	1.100,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11/05/22	28,620	25.758,00	900,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/05/22	78,600	23.580,00	300,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/22	5,620	11.240,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/05/22	34,140	51.210,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/05/22	251,800	75.540,00	300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/05/22	19,960	139.720,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,460	64.920,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,380	194.280,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,400	64.800,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,500	130.000,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,340	64.680,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/22	32,320	129.280,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/05/22	77,500	116.250,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/05/22	256,200	51.240,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/05/22	15,670	78.350,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	41,300	33.040,00	800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/05/22	81,700	98.040,00	1.200,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/05/22	70,250	35.125,00	500,00

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-2022

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/05/22	282,000	112.800,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/05/22	8,250	140.250,00	17.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	65,500	307.850,00	4.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/22	4,550	31.850,00	7.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/05/22	7,110	163.530,00	23.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/05/22	14,980	659.120,00	44.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/22	126,400	518.240,00	4.100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	41,960	88.116,00	2.100,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	23/05/22	5,720	200.200,00	35.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/05/22	6,900	41.400,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/22	8,160	579.360,00	71.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/22	23,600	330.400,00	14.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/05/22	10,170	101.700,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/22	3,950	339.700,00	86.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/05/22	31,440	37.728,00	1.200,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/22	19,350	135.450,00	7.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/05/22	15,170	212.380,00	14.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/05/22	19,200	844.800,00	44.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/05/22	131,900	65.950,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/22	4,400	26.400,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/05/22	42,960	335.088,00	7.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	39,000	23.400,00	600,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	65,100	26.040,00	400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/05/22	41,960	20.980,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/22	73,900	36.950,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	24/05/22	5,730	51.570,00	9.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/05/22	6,900	48.300,00	7.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/05/22	19,820	79.280,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/05/22	83,500	33.400,00	400,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	4,250	21.250,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/05/22	301,000	30.100,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/05/22	46,160	170.792,00	3.700,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/22	5,760	46.080,00	8.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/05/22	78,500	109.900,00	1.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/22	49,900	64.870,00	1.300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/05/22	10,830	43.320,00	4.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	10402877,00	693300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/05/22	82,500	214.500,00	2.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/22	20,640	247.680,00	12.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			09/05/22	10,820	43.280,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/05/22	40,140	84.294,00	2.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/22	23,740	189.920,00	8.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/05/22	4,860	53.460,00	11.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/05/22	33,520	36.872,00	1.100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			09/05/22	295,900	207.130,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/05/22	8,660	199.180,00	23.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/05/22	16,330	48.990,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			09/05/22	13,680	109.440,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/05/22	79,450	23.835,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/05/22	14,990	479.680,00	32.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/05/22	8,470	16.940,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			11/05/22	5,890	64.790,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/05/22	83,250	616.050,00	7.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/05/22	124,400	37.320,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/05/22	4,700	23.500,00	5.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			11/05/22	4,390	21.950,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			11/05/22	293,600	29.360,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			11/05/22	10,430	52.150,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/05/22	20,320	40.640,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			11/05/22	41,900	37.710,00	900,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			11/05/22	7,130	106.950,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/05/22	82,250	82.250,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/05/22	8,270	165.400,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			12/05/22	10,200	102.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/05/22	4,580	45.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			12/05/22	9,160	183.200,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/05/22	41,100	41.100,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/05/22	41,860	209.300,00	5.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/22	124,400	622.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/05/22	66,000	330.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/05/22	284,800	142.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/05/22	7,030	77.330,00	11.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/22	19,710	177.390,00	9.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/22	4,130	33.040,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	22,960	22.960,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/05/22	10,120	506.000,00	50.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	13/05/22	5,740	28.700,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	38,640	23.184,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/05/22	42,480	21.240,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/05/22	76,950	138.510,00	1.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/05/22	6,930	117.810,00	17.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/05/22	80,300	353.320,00	4.400,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/05/22	8,400	25.200,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/05/22	283,900	28.390,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/05/22	9,040	162.720,00	18.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	19,600	490.000,00	25.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/22	5,060	35.420,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/05/22	42,000	323.400,00	7.700,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/05/22	12,500	125.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/05/22	41,600	873.600,00	21.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/05/22	64,750	738.150,00	11.400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/05/22	74,000	7.400,00	100,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	23/05/22	26,460	37.044,00	1.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/05/22	14,220	526.140,00	37.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	30/05/22	6,040	12.080,00	2.000,00
		Toplamı:		9793099,00	491000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	591.135,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	903.765,00
TRT080524T17	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	454.735,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		2.000.000,00	1.796.735,00

TRT110226T13	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	2.000.000,00	2.811.450,00
TRT181023T19	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	1.000.000,00	1.059.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	1.000.000,00	895.265,00
TRT081123T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	1.000.000,00	218.890,00
TRT180123T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	2.000.000,00	2.102.500,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	1.000.000,00	1.023.770,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	2.000.000,00	2.505.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	1.000.000,00	884.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	2.000.000,00	570.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	2.000.000,00	569.355,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	2.000.000,00	423.225,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	2.000.000,00	734.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	272.915,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	366.185,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	365.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	2.000.000,00	2.412.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	1.000.000,00	270.685,00
T.REPO			Toplamı:	32000000,00	21234465,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		980.000,00	
			06/05/22	05/05/22		80.000,00	
			09/05/22	06/05/22		10.000,00	
			10/05/22	09/05/22		910.000,00	
			11/05/22	10/05/22		690.000,00	
			12/05/22	11/05/22		150.000,00	
			13/05/22	12/05/22		820.000,00	
			16/05/22	13/05/22		660.000,00	
			17/05/22	16/05/22		410.000,00	
			18/05/22	17/05/22		650.000,00	
			20/05/22	18/05/22		40.000,00	
			23/05/22	20/05/22		860.000,00	
			24/05/22	23/05/22		770.000,00	
			25/05/22	24/05/22		780.000,00	
			26/05/22	25/05/22		840.000,00	
			27/05/22	26/05/22		850.000,00	
			30/05/22	27/05/22		890.000,00	
			31/05/22	30/05/22		50.000,00	
			01/06/22	31/05/22		950.000,00	
TPP					Toplamı:	11390000,00	
						63585976,00	**22418765,00**