

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	270.360.533,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.147.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,156370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,827910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	66,40
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,98
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 Vadesi	:	506,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.989.589,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.335.434,73

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210224T13	AU	HAZİNE	21/02/24	569	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,086514				101,355966	76.497.303,82	100,00	28,33	28,29
GRUP TOPLAMI								74.625,00								76.497.303,82	100,00	28,33	28,29
GRUP TOPLAMI								74.625,00								76.497.303,82	100,00	28,33	28,29
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	5.005.753,42	14,000000	29/07/22		2.252.655,00	76005831	5.005.753,42	14,000000	5.005.753,42	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								5.005.753,42								5.005.753,42	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								5.005.753,42								5.005.753,42	100,00	1,85	1,85
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,30		30.045,12	18,300000	29/07/22			182916	30.045,12	18,300000	30.045,12	0,99	0,01	0,01
TPP			03/08/22	2		21,00		1.004.602,74	21,000000	26/07/22			177852	1.004.602,74	21,000000	1.003.450,07	33,03	0,37	0,37
TPP			04/08/22	3		20,00		1.004.383,56	20,000000	27/07/22			179391	1.004.383,56	20,000000	1.002.737,48	33,00	0,37	0,37
TPP			09/08/22	8		20,00		1.006.575,34	20,000000	28/07/22			181216	1.006.575,34	20,000000	1.002.186,99	32,98	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								3.045.606,76								3.038.419,66	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								3.045.606,76								3.038.419,66	100,00	1,12	1,12
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							180,00	335.144,409333	24/06/22					56.238,087390	181.137.368,14	100,00	67,11	67,00
GRUP TOPLAMI								180,00								181.137.368,14	100,00	67,11	67,00
GRUP TOPLAMI								180,00								181.137.368,14	100,00	67,11	67,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																						
Temmuz-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)			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			640,00	18,556200	27/07/22			80176126		18,551700	11.873.088,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM0822	TL				TRVXIST02ZV7			5.785,00	1.052,390000	28/07/22			80179126		1.057,050000	6.115.034,25	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XAUUSD0822	USD				TRVXIST02ZW5			400,00	1.758,700000	28/07/22			80179126		1.768,900000	12.661.007,88	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.825,00											30.649.130,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.825,00											30.649.130,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.303.307,46											4.303.307,46	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								4.303.307,46											4.303.307,46	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								4.303.307,46											4.303.307,46	100,00	1,59	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	29/07/22					17,893900	827.229,09	0,00	0,00	0,31			
GRUP TOPLAMI								46.229,67											827.229,09	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								46.229,67											827.229,09	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																269.982.152,50	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.982.152,50	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	841.356,92	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-462.976,29	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.360.533,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	403.533,68	0,1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.536,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.663,21	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.069,22	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	135,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.111,66	0,0004 %
	454.905,80	0,1683 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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