

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-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)
F_USDTRY0922	TL				TRVXIST02J85			320,00	18,556900	25/08/22			80176126		18,568900	5.942.048,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1022	TL				TRVXIST033Q1			3.000,00	1.080,100000	31/08/22			80179126		1.069,400000	3.208.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.320,00								9.150.248,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.320,00								9.150.248,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.578.998,74								2.578.998,74	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								2.578.998,74								2.578.998,74	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								2.578.998,74								2.578.998,74	100,00	1,03	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	31/08/22					18,170400	840.011,60	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								46.229,67								840.011,60	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								46.229,67								840.011,60	0,00	0,00	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																250.683.025,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.683.025,27	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	858.615,15	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-467.615,55	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.074.024,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	403.448,66	0,1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.559,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.654,90	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.647,86	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,15	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0000 %
Diğer Harcamalar	124,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.111,66	0,0004 %
	455.495,57	0,1812 %

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				