

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2024

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	:	1.615.576.351,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.253.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,670192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,904409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	64,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,74
r-)Repo-Trepo	:	12,09
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	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.889.141,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.466.545,30

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			5.485.000,00	25,331878	25/09/24			80100481		33,310000	182.705.350,00	100,00	11,29	11,31
GRUP TOPLAMI								5.485.000,00								182.705.350,00	100,00	11,29	11,31
GRUP TOPLAMI								5.485.000,00								182.705.350,00	100,00	11,29	11,31
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	129	XS2688746820	0,00		200.000,00	100,000000	08/03/24	-42,777904				121,810000	8.326.614,90	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.326.614,90	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.326.614,90	100,00	0,52	0,52
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,51	2	50.066.452,05	48,510000	31/10/24		10.568.545,00	79271327	50.066.452,05	48,510000	50.066.452,05	26,18	3,09	3,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,51	2	50.066.452,05	48,510000	31/10/24		10.568.545,00	79271327	50.066.452,05	48,510000	50.066.452,05	26,18	3,09	3,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,51	2	50.066.452,05	48,510000	31/10/24		10.568.545,00	79271327	50.066.452,05	48,510000	50.066.452,05	26,18	3,09	3,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,51	1	20.026.580,82	48,510000	31/10/24		5.951.280,00	79271327	20.026.580,82	48,510000	20.026.580,82	10,47	1,24	1,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,51	2	21.027.909,86	48,510000	31/10/24		4.703.370,00	79271327	21.027.909,86	48,510000	21.027.909,86	10,99	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								191.253.846,83								191.253.846,83	100,00	11,81	11,84
GRUP TOPLAMI								191.253.846,83								191.253.846,83	100,00	11,81	11,84
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,85		130.173,99	48,850000	31/10/24			336585	130.173,99	48,850000	130.173,99	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								130.173,99								130.173,99	100,00	0,01	0,01

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																						
Ekim-2024																						
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								130.173,99								130.173,99				100,00	0,01	0,01
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		335,200000	4.590.899,20	4,26	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								13.696,00								4.590.899,20				4,26	0,28	0,28
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					253,930800	103.280.393,14	95,74	6,38	6,39			
GRUP TOPLAMI								11.900,00								103.280.393,14				95,74	6,38	6,39
D.Maden Yabancı																						
XGOLD_0995	USD				XAU0995			339,00	1.251.121,695546	15/10/24					91.028,484120	1.054.708.749,81	100,00	65,20	65,28			
GRUP TOPLAMI								339,00								1.054.708.749,81				100,00	65,20	65,28
GRUP TOPLAMI								25.935,00								1.162.580.042,15				200,00	71,86	71,95
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM1224	TL				TRVXIST04GF6			59.100,00	3.279,340000	31/10/24			80179126		3.246,560000	191.871.696,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			890,00	2.805,700000	31/10/24			80179126		2.785,600000	84.735.286,18	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								59.990,00								276.606.982,18				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.990,00								276.606.982,18				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								72.980.632,41								72.980.632,41				100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								72.980.632,41								72.980.632,41				100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								72.980.632,41								72.980.632,41				100,00	4,51	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			8.316,37	32,500001	31/10/24					34,178700	284.242,72	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								8.316,37								284.242,72				0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								8.316,37								284.242,72				0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.617.976.660,28		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.617.976.660,28	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.774,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.698.083,56	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.615.576.351,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.392.530,33	0,1481 %
Kayda Alma Ücreti	26.853,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.808,31	0,0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.408,70	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.364,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.793,78	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	2.906,25	0,0002 %
	2.781.361,67	0,1723 %

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