

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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	:	271.332.179,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.467.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,357156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,849136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	65,07
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,88
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	379,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.083.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.744.2

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	447	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	1,966075				101,045479	79.097.267,04	100,00	29,20	29,15
GRUP TOPLAMI								74.625,00								79.097.267,04	100,00	29,20	29,15
GRUP TOPLAMI								74.625,00								79.097.267,04	100,00	29,20	29,15
T.REPO																			
TRT081123T10	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT081123T10	9,55	2	10.002.616,44	9,550000	30/11/22		1.825.610,00	76496763	10.002.616,44	9,550000	10.002.616,44	76,92	3,69	3,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT280531T14	9,55	2	3.000.784,93	9,550000	30/11/22		908.800,00	76496763	3.000.784,93	9,550000	3.000.784,93	23,08	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								13.003.401,37								13.003.401,37	100,00	4,80	4,80
GRUP TOPLAMI								13.003.401,37								13.003.401,37	100,00	4,80	4,80
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,75		50.020,21	14,750000	30/11/22			312376	50.020,21	14,750000	50.020,21	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.020,21								50.020,21	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.020,21								50.020,21	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			168,00	352.466,209048	15/11/22					56.055,424530	175.344.686,40	100,00	64,72	64,62
GRUP TOPLAMI								168,00								175.344.686,40	100,00	64,72	64,62
GRUP TOPLAMI								168,00								175.344.686,40	100,00	64,72	64,62

TÜREV

Futures

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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)
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				TRVXIST02OJ6			500,00	18,850400	28/11/22			80176126		18,850300	9.425.150,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1222	TL				TRVXIST037T6			2.000,00	1.071,870000	15/11/22			80179126		1.070,370000	2.140.740,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1222	USD				TRVXIST037U4			450,00	1.763,400000	29/11/22			80179126		1.761,450000	14.758.713,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								26.324.603,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								26.324.603,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.418.615,27								3.418.615,27	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								3.418.615,27								3.418.615,27	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								3.418.615,27								3.418.615,27	100,00	1,26	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	30/11/22					18,619400	860.768,72	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								46.229,67								860.768,72	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								46.229,67								860.768,72	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.913.990,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.913.990,29	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871.838,14	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.649,08	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271.332.179,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.804,73	0,1429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.347,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.381,19	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.626,72	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.069,20	0,0004 %
Diğer Harcamalar	149,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.075,80	0,0004 %
	438.662,24	0,1617 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				15/11/22	1.068.000,000	4.250.640,00	4,00
D.MADEN				Toplamı:		4250640,00	4,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		3.000.000,00	652.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		6.000.000,00	1.305.215,00
TRT100124T17	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		4.000.000,00	1.259.405,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	844.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		5.000.000,00	843.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		5.000.000,00	843.610,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		4.000.000,00	744.520,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		1.000.000,00	186.130,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		4.000.000,00	744.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		4.000.000,00	673.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		5.000.000,00	841.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		5.000.000,00	840.745,00
TRT290125T15	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		4.000.000,00	1.141.995,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		4.000.000,00	696.145,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		4.000.000,00	696.145,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/11/22	10/11/22		4.000.000,00	696.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/11/22	10/11/22		4.000.000,00	696.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/22	11/11/22		5.000.000,00	839.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/22	11/11/22		2.000.000,00	335.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/11/22	14/11/22		7.000.000,00	1.505.710,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		5.000.000,00	3.335.810,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		5.000.000,00	3.335.810,00
TRT040832T18	HAZİNE		17/11/22	16/11/22		6.000.000,00	4.095.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/22	16/11/22		5.000.000,00	1.073.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/11/22	17/11/22		5.000.000,00	1.072.770,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/11/22	17/11/22		5.000.000,00	1.072.770,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/11/22	17/11/22		2.000.000,00	347.540,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/11/22	18/11/22		6.000.000,00	1.788.520,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/11/22	18/11/22		5.000.000,00	1.087.710,00
TRT100124T17	HAZİNE		22/11/22	21/11/22		6.000.000,00	1.784.960,00
TRT100124T17	HAZİNE		22/11/22	21/11/22		5.000.000,00	1.487.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/11/22	22/11/22		6.000.000,00	999.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/11/22	22/11/22		6.000.000,00	999.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		5.000.000,00	2.590.425,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		5.000.000,00	2.590.425,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		2.000.000,00	413.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		6.000.000,00	1.302.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		6.000.000,00	1.238.385,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/11/22	25/11/22		6.000.000,00	2.867.480,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/11/22	25/11/22		6.000.000,00	2.867.480,00
TRT081123T10	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		5.000.000,00	913.760,00
TRT081123T10	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		1.000.000,00	182.760,00
TRT290125T15	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		4.000.000,00	1.129.890,00
TRT081123T10	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		2.000.000,00	365.510,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/11/22	29/11/22		6.000.000,00	1.376.100,00
TRT290125T15	HAZİNE		30/11/22	29/11/22		5.000.000,00	1.411.625,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/12/22	30/11/22		3.000.000,00	908.800,00
TRT081123T10	HAZİNE		01/12/22	30/11/22		10.000.000,00	1.825.610,00
T.REPO						Toplamı:	224000000,00
							60852430,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU			
Kasım-2022			
TPP	02/11/22	01/11/22	420.000,00
	03/11/22	02/11/22	910.000,00
	04/11/22	03/11/22	390.000,00
	07/11/22	04/11/22	910.000,00
	08/11/22	07/11/22	470.000,00
	09/11/22	08/11/22	130.000,00
	10/11/22	09/11/22	660.000,00
	11/11/22	10/11/22	250.000,00
	14/11/22	11/11/22	890.000,00
	15/11/22	14/11/22	800.000,00
	16/11/22	15/11/22	323.000,00
	16/11/22	15/11/22	447.000,00
	17/11/22	16/11/22	290.000,00
	18/11/22	17/11/22	500.000,00
	21/11/22	18/11/22	650.000,00
	22/11/22	21/11/22	620.000,00
	23/11/22	22/11/22	830.000,00
	24/11/22	23/11/22	400.000,00
	25/11/22	24/11/22	820.000,00
	28/11/22	25/11/22	690.000,00
	29/11/22	28/11/22	750.000,00
	30/11/22	29/11/22	90.000,00
	01/12/22	30/11/22	50.000,00
TPP			Toplamı: 12290000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,600	64.640,40	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,550	64.638,54	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,700	64.644,12	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,650	64.642,26	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,000	743.535,57	23,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,950	64.653,42	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,900	64.651,56	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,050	1.939.713,77	60,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,850	64.649,70	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,500	64.636,68	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,750	32.322,99	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,650	2.845.894,52	88,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,450	64.671,98	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,600	32.338,78	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,350	64.668,28	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,400	64.670,14	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,550	32.337,85	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,300	32.333,21	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,250	32.332,28	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.740,500	64.673,84	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.739,350	32.315,56	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,300	32.426,10	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,350	32.427,03	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,550	64.861,50	2,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,500	32.429,82	1,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,700	1.264.907,85	39,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	10/11/22	1.745,650	64.865,22	2,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2022						
F_XAUUSD1222	30/12/22	10/11/22	1.745,400	32.427,96	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	10/11/22	1.745,450	32.428,89	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	10/11/22	1.745,600	32.431,68	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.765,400	32.680,20	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.765,450	65.362,26	2,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.765,500	3.170.159,14	97,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.765,000	261.382,38	8,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.766,000	3.269.130,91	100,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.767,250	1.603.007,98	49,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.767,200	98.140,57	3,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	14/11/22	1.767,000	327.098,20	10,00	
F_XAUTRYM1222	30/12/22	15/11/22	1.095,800	547.900,00	500,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	16/11/22	1.793,750	33.339,36	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	16/11/22	1.793,900	1.667.107,15	50,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	16/11/22	1.795,000	1.634.766,82	49,00	
F_USDTRY1222	30/12/22	28/11/22	18,861	11.316.600,00	600,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	29/11/22	1.765,150	32.843,97	1,00	
F_XAUUSD1222	30/12/22	29/11/22	1.765,200	3.251.645,09	99,00	
FUTURES			Toplamı:	35399335,53	1820,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUUSD1222			30/12/22	15/11/22	1.788,550	2.326.425,99	70,00
F_XAUUSD1222			30/12/22	15/11/22	1.789,000	1.662.150,96	50,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,626	11.175.600,00	600,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	428.356,60	23,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	93.120,50	5,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	93.120,00	5,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	93.119,50	5,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	502.837,20	27,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,624	93.119,00	5,00
F_USDTRY1222			30/12/22	28/11/22	18,874	75.497,60	4,00
F_USDTRY1222			30/12/22	28/11/22	18,872	1.811.702,40	96,00
			Toplamı:		18355049,75	890,00	
					294295025,28	60855144,00	