

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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	:	854.181.780,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.241.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,043422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,574217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,13
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,65
r-)Repo-Trepo	:	3,51
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	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.339.850
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.643.980

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			25.000,00	16,718489	05/01/24			80100481		23,850000	596.250,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								25.000,00								596.250,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								25.000,00								596.250,00	100,00	0,07	0,07
TTP																			
TTP			01/03/24	0		46,40		5.006.356,16	46,400000	29/02/24			70549	5.006.356,16	46,400000	5.006.356,16	4,85	0,59	0,59
TTP			01/03/24	0		46,40		3.184.042,52	46,400000	29/02/24			70552	3.184.042,52	46,400000	3.184.042,52	3,08	0,37	0,37
TTP			01/03/24	0		46,35		1.866.367,02	46,350000	29/02/24			70564	1.866.367,02	46,350000	1.866.367,02	1,81	0,22	0,22
TTP			01/03/24	0		46,35		8.146.331,61	46,350000	29/02/24			70565	8.146.331,61	46,350000	8.146.331,61	7,89	0,95	0,95
TTP			01/03/24	0		46,35		10.012.698,63	46,350000	29/02/24			70566	10.012.698,63	46,350000	10.012.698,63	9,69	1,17	1,17
TTP			01/03/24	0		46,35		11.178.176,75	46,350000	29/02/24			70568	11.178.176,75	46,350000	11.178.176,75	10,82	1,31	1,31
TTP			01/03/24	0		46,35		8.847.220,51	46,350000	29/02/24			70569	8.847.220,51	46,350000	8.847.220,51	8,56	1,03	1,04
TTP			01/03/24	0		46,40		10.012.712,33	46,400000	29/02/24			70555	10.012.712,33	46,400000	10.012.712,33	9,69	1,17	1,17
TTP			01/03/24	0		46,40		10.012.712,33	46,400000	29/02/24			70554	10.012.712,33	46,400000	10.012.712,33	9,69	1,17	1,17
TTP			01/03/24	0		46,35		10.012.698,63	46,350000	29/02/24			70562	10.012.698,63	46,350000	10.012.698,63	9,69	1,17	1,17
TTP			01/03/24	0		46,40		9.305.814,84	46,400000	29/02/24			70559	9.305.814,84	46,400000	9.305.814,84	9,01	1,09	1,09
TTP			01/03/24	0		46,35		706.896,52	46,350000	29/02/24			70560	706.896,52	46,350000	706.896,52	0,68	0,08	0,08
TTP			01/03/24	0		46,35		10.012.698,63	46,350000	29/02/24			70561	10.012.698,63	46,350000	10.012.698,63	9,69	1,17	1,17
TTP			01/03/24	0		46,40		5.006.356,16	46,400000	29/02/24			70550	5.006.356,16	46,400000	5.006.356,16	4,85	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								103.311.082,64								103.311.082,64	100,00	12,07	12,09
GRUP TOPLAMI								103.311.082,64								103.311.082,64	100,00	12,07	12,09
DİĞER																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		224,100000	3.069.273,60	4,21	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								13.696,00								3.069.273,60	4,21	0,36	0,36
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					188,280200	69.814.379,12	95,79	8,16	8,17
GRUP TOPLAMI								11.900,00								69.814.379,12	95,79	8,16	8,17
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			306,00	1.104.016,435588	21/02/24					67.468,814150	643.306.250,49	100,00	75,20	75,31
GRUP TOPLAMI								306,00								643.306.250,49	100,00	75,20	75,31
GRUP TOPLAMI								25.902,00								716.189.903,21	200,00	83,72	83,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0324	TL				TRVXIST03GP7			200,00	32,196400	22/02/24			80176126		32,223900	6.444.780,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0424	TL				TRVXIST041U6			45.400,00	2.204,600000	26/02/24			80179126		2.227,210000	101.115.334,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD				TRVXIST041K7			380,00	2.056,000000	22/02/24			80179126		2.073,750000	24.554.622,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.980,00								132.114.736,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.980,00								132.114.736,59	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.393.753,14								35.393.753,14	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								35.393.753,14								35.393.753,14	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								35.393.753,14								35.393.753,14	100,00	4,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			58,63	31,004776	29/02/24					31,159700	1.826,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58,63								1.826,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58,63								1.826,89	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																855.490.988,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855.490.988,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.303,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.325.511,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	854.181.780,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.188.469,82	0,1391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.377,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.410,47	0,0188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.777,20	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.033,56	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181,39	0,0000 %
Diğer Harcamalar	85,38	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.224,30	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	2.718,75	0,0003 %
	1.443.411,84	0,1689 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

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