

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	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	:	1.047.326.303,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.465.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,612424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,043422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	73,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,00
r-)Repo-Trepo	:	2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.883.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.106.496

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			910.000,00	23,961387	29/03/24			80100481		25,290000	23.013.900,00	73,98	2,18	2,20
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			320.000,00	24,612678	28/03/24			80100481		25,290000	8.092.800,00	26,02	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.230.000,00								31.106.700,00	100,00	2,95	2,97
GRUP TOPLAMI								1.230.000,00								31.106.700,00	100,00	2,95	2,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	343	XS2688746820	0,00		200.000,00	100,000000	08/03/24	2,195320				97,980000	6.326.646,98	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.326.646,98	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.326.646,98	100,00	0,60	0,60
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	15.065.330,14	52,990000	29/03/24		11.072.975,00	78416402	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	11,54	1,43	1,44
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		27.104.940,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	23,09	2,86	2,88
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		18.069.960,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	15,38	1,90	1,92
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		18.069.960,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	15,38	1,90	1,92
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	7,69	0,95	0,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	3,85	0,48	0,48
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.560.240,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	7,69	0,95	0,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		3.120.480,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	15,38	1,90	1,92
GRUP TOPLAMI								130.566.194,51								130.566.194,51	100,00	12,37	12,48
GRUP TOPLAMI								130.566.194,51								130.566.194,51	100,00	12,37	12,48

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																				
Mart-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)	
MEVDUAT																				
HSBC BANK A.S.	TL		01/04/24	0		32,00		1.790.000,00		29/03/24				1.794.695,08	32,000000	1.794.695,08	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.790.000,00									1.794.695,08	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.790.000,00									1.794.695,08	100,00	0,17	0,17
TPP																				
TPP			01/04/24	0		52,55		632.721,08	52,550000	29/03/24			109053	632.721,08	52,550000	632.721,08	5,93	0,06	0,06	
TPP			01/04/24	0		50,50		2.008.301,37	50,500000	29/03/24			109787	2.008.301,37	50,500000	2.008.301,37	18,81	0,19	0,19	
TPP			01/04/24	0		50,50		8.033.205,48	50,500000	29/03/24			109788	8.033.205,48	50,500000	8.033.205,48	75,26	0,76	0,77	
GRUP TOPLAMI								10.674.227,93									10.674.227,93	100,00	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								10.674.227,93									10.674.227,93	100,00	1,01	1,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		265,100000	3.630.809,60	4,40	0,34	0,35	
GRUP TOPLAMI								13.696,00									3.630.809,60	4,40	0,34	0,35
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					205,256900	78.858.933,32	95,60	7,47	7,53	
GRUP TOPLAMI								11.900,00									78.858.933,32	95,60	7,47	7,53
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			324,00	1.168.509,766327	29/03/24					71.017,783940	742.879.370,00	100,00	70,40	70,93	
GRUP TOPLAMI								324,00									742.879.370,00	100,00	70,40	70,93
GRUP TOPLAMI								25.920,00									825.369.112,92	200,00	78,21	78,81
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			200,00	33,562900	27/03/24			80176126		33,657800	6.731.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0424	TL				TRVXIST041U6			60.400,00	2.402,000000	12/03/24			80179126		2.421,950000	146.285.780,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0424	USD				TRVXIST041K7			380,00	2.226,450000	22/02/24			80179126		2.240,300000	27.485.013,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60.980,00									180.502.353,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.980,00									180.502.353,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								49.474.650,41									49.474.650,41	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								49.474.650,41									49.474.650,41	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								49.474.650,41									49.474.650,41	100,00	4,69	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			50.261,60	32,165000	29/03/24					32,285400	1.622.715,86	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								50.261,60									1.622.715,86	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								50.261,60									1.622.715,86	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.055.312.227,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.312.227,83	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.634.499,30	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.620.423,56	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.047.326.303,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.514.614,71	0,1446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.566,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.408,92	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.930,96	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.902,12	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.957,17	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.104,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	459,00	0,0000 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.154,26	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	2.906,25	0,0003 %
	1.841.004,95	0,1756 %

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				