

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU **Eylül-2021**

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	:	149.371.397,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.524.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,089589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,001442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	713,08

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.158.589,34

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 8.255.960,65
Çıkışları (TL)

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	873	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,319655				100,232722	37.021.677,54	100,00	24,81	24,78
GRUP TOPLAMI								74.625,00								37.021.677,54	100,00	24,81	24,78
GRUP TOPLAMI								74.625,00								37.021.677,54	100,00	24,81	24,78
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050527T17	18,20	2	7.003.490,41	18,200000	30/09/21		6.923.905,00	74810359	7.003.490,41	18,340000	7.003.490,41	100,00	4,69	4,69
GRUP TOPLAMI								7.003.490,41								7.003.490,41	100,00	4,69	4,69
GRUP TOPLAMI								7.003.490,41								7.003.490,41	100,00	4,69	4,69
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,30		280.140,38	18,300000	30/09/21			181202	280.140,38	18,420000	280.140,38	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								280.140,38								280.140,38	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								280.140,38								280.140,38	100,00	0,19	0,19
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							208,00	303.119,125433	10/09/21					55.468,408160	102.435.062,46	100,00	68,64	68,58
GRUP TOPLAMI								208,00								102.435.062,46	100,00	68,64	68,58
GRUP TOPLAMI								208,00								102.435.062,46	100,00	68,64	68,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																							
Eylül-2021																							
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_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			80,00	9,022100	09/09/21			80176126		9,018600	721.488,00	0,00	0,00	0,00				
F_XAUTRYM1021	TL				TRVXIST02HI2			20.370,00	503,080000	29/09/21			80179126		510,840000	10.405.810,80	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_XAUUSD1021	USD				TRVXIST02HJ0			500,00	1.732,300000	28/09/21			80179126		1.760,500000	7.815.299,63	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								20.950,00												18.942.598,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.950,00												18.942.598,43	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.493.804,52												2.493.804,52	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								2.493.804,52												2.493.804,52	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								2.493.804,52												2.493.804,52	100,00	1,67	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	30/09/21					8,878500	410.450,13	0,00	0,00	0,27				
GRUP TOPLAMI								46.229,67												410.450,13	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								46.229,67												410.450,13	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.234.175,31	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.234.175,31	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422.120,09	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.456,44	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.371.397,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.297,80	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.093,36	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.964,59	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.747,62	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	808,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	140,58	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.112,10	0,0007 %
	242.261,65	0,1622 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				08/09/21	484.000,000	2.407.900,00	5,00
XGOLD_0995				08/09/21	485.001,000	1.447.727,99	3,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

XGOLD_0995	09/09/21	489.500,000	2.922.315,00	6,00
XGOLD_0995	10/09/21	485.500,000	2.898.435,00	6,00
D.MADEN		Toplamı:	9676377,99	20,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		2.000.000,00	2.669.865,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	412.265,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	412.415,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		2.000.000,00	1.783.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		2.000.000,00	1.263.395,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		5.000.000,00	4.894.160,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		1.000.000,00	830.540,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		7.000.000,00	5.813.765,00
TRT181023T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		5.000.000,00	4.597.345,00
TRT181023T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		6.000.000,00	5.516.815,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		6.000.000,00	6.032.880,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		5.000.000,00	5.027.400,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		6.000.000,00	6.922.035,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		5.000.000,00	5.768.360,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		5.000.000,00	4.429.080,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		5.000.000,00	4.429.080,00
TRT140623T19	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	5.011.990,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		5.000.000,00	5.231.610,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		9.000.000,00	9.043.735,00
TRT131130T14	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		9.000.000,00	11.376.915,00
TRT171127T15	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		4.000.000,00	4.128.760,00
TRT171127T15	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		5.000.000,00	5.160.950,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		8.000.000,00	7.078.530,00
TRT140623T19	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		8.000.000,00	8.002.205,00
TRT030523T13	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		8.000.000,00	3.322.200,00
TRT080328T15	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		4.000.000,00	5.168.520,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		4.000.000,00	4.184.685,00
TRT030523T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		7.000.000,00	2.896.225,00
TRT270923T11	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		7.000.000,00	8.418.960,00
TRT050527T17	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		7.000.000,00	6.923.905,00
T.REPO						Toplamı:	154000000,00
							146752305,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		670.000,00	
			03/09/21	02/09/21		910.000,00	
			06/09/21	03/09/21		910.000,00	
			07/09/21	06/09/21		120.000,00	
			08/09/21	07/09/21		60.000,00	
			09/09/21	08/09/21		730.000,00	
			10/09/21	09/09/21		580.000,00	
			13/09/21	10/09/21		370.000,00	
			14/09/21	13/09/21		280.000,00	
			15/09/21	14/09/21		280.000,00	
			16/09/21	15/09/21		470.000,00	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU			
Eylül-2021			
	17/09/21	16/09/21	250.000,00
	20/09/21	17/09/21	390.000,00
	21/09/21	20/09/21	230.000,00
	22/09/21	21/09/21	160.000,00
	23/09/21	22/09/21	950.000,00
	24/09/21	23/09/21	620.000,00
	27/09/21	24/09/21	620.000,00
	28/09/21	27/09/21	490.000,00
	29/09/21	28/09/21	820.000,00
	30/09/21	29/09/21	660.000,00
	01/10/21	30/09/21	280.000,00
TPP			Toplamı: 10850000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1021			28/10/21	03/09/21	498,500	498,50	1,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	03/09/21	498,570	205.909,41	413,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	03/09/21	499,580	242.795,88	486,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	497,900	497.900,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	497,500	248.750,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	497,950	248.975,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,150	138.485,70	278,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,280	249.140,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,250	344.789,00	692,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,240	14.947,20	30,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,000	24.900,00	50,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,350	9.468,65	19,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,420	249.210,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,660	13.463,82	27,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,770	249.385,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,950	201.575,80	404,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,870	1.496,61	3,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,880	11.973,12	24,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	498,910	47.895,36	96,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,120	130.270,32	261,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,190	75.377,69	151,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,580	201.830,32	404,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,600	160.871,20	322,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,510	51.449,53	103,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	499,990	67.998,64	136,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	500,300	250.150,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	501,250	39.598,75	79,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	501,630	211.186,23	421,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	502,200	239.549,40	477,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	08/09/21	502,380	11.554,74	23,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	502,930	1.005.860,00	2.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	503,000	251.500,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	503,270	251.635,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	502,500	1.005,00	2,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	502,700	301.117,30	599,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	502,850	265.001,95	527,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	502,840	251.420,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	501,760	1.003,52	2,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	501,770	1.003,54	2,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	09/09/21	501,780	148.526,88	296,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU					
Eylül-2021					
F_XAUTRYM1021	28/10/21	09/09/21	502,720	11.059,84	22,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	09/09/21	502,900	200.657,10	399,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	09/09/21	503,010	226.857,51	451,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,590	11.513,57	23,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,770	237.865,75	475,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,750	500,75	1,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,710	500,71	1,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,780	273.926,66	547,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,010	2.505,05	5,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,100	3.006,60	6,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,150	501,15	1,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,200	218.523,20	436,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,140	1.002,28	2,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,180	498.172,92	994,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,210	248.600,16	496,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,190	501,19	1,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	501,170	6.014,04	12,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	499,890	249.945,00	500,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	499,900	88.982,20	178,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,100	250.050,00	500,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	500,060	161.019,32	322,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	499,750	249.875,00	500,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	10/09/21	498,280	398.624,00	800,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	21/09/21	1.768,800	1.915.787,28	125,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	21/09/21	1.772,600	1.535.922,45	100,00
FUTURES			Toplamı:	13711382,79	20725,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			28/10/21	01/09/21	8,532	426.620,00	50,00
F_USDTRY1021			28/10/21	01/09/21	8,526	852.560,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/09/21	498,460	49.846,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/09/21	498,450	49.845,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/09/21	499,040	79.846,40	160,00
F_USDTRY1021			28/10/21	09/09/21	8,655	432.750,00	50,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,110	996,22	2,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,100	130.004,10	261,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,180	49.818,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,350	85.217,85	171,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,400	49.840,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,300	9.467,70	19,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,200	14.447,80	29,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,250	49.825,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	498,000	40.338,00	81,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,950	10.456,95	21,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,920	18.423,04	37,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,800	81.639,20	164,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,400	39.294,60	79,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,700	995,40	2,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,450	49.745,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,100	48.715,80	98,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,150	17.897,40	36,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,250	49.725,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	14/09/21	497,350	49.735,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/09/21	500,490	25.024,50	50,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU					
Eylül-2021					
F_XAUTRYM1021	28/10/21	15/09/21	500,500	75.075,00	150,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	15/09/21	500,450	50.045,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	15/09/21	500,350	25.017,50	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	15/09/21	500,400	25.020,00	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	15/09/21	500,550	25.027,50	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,900	99.180,00	200,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,950	49.595,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,000	49.600,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,050	49.605,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,100	99.220,00	200,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,150	49.615,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,450	49.645,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	496,500	49.650,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,700	99.635,70	201,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,850	49.585,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,600	99.120,00	200,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,210	15.351,51	31,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,200	33.673,60	68,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,450	49.545,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	16/09/21	495,400	49.540,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	17/09/21	496,420	49.642,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	17/09/21	496,000	49.600,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	17/09/21	496,200	49.620,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	17/09/21	496,250	49.625,00	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	17/09/21	496,450	49.645,00	100,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.762,100	371.811,91	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.762,700	371.938,51	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.763,000	372.001,82	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.762,400	371.875,21	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.760,500	371.474,30	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.760,700	371.516,50	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.760,950	371.569,25	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.760,900	371.558,70	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.754,700	370.250,47	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.754,000	370.102,77	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.754,500	370.208,27	25,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	17/09/21	1.755,000	740.627,55	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/09/21	503,200	352.240,00	700,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	22/09/21	1.776,800	766.698,08	50,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	22/09/21	1.775,700	766.223,43	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	24/09/21	507,390	152.217,00	300,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	24/09/21	1.748,450	756.938,97	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	27/09/21	505,940	177.079,00	350,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	27/09/21	506,000	253.000,00	500,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	27/09/21	506,100	51.622,20	102,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	27/09/21	505,650	201.248,70	398,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	28/09/21	1.739,000	1.536.493,45	100,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	28/09/21	1.734,900	766.435,45	50,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	28/09/21	504,190	150.752,81	299,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	28/09/21	504,210	504,21	1,00
F_XAUUSD1021	29/10/21	28/09/21	1.729,800	1.528.364,79	100,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	29/09/21	506,140	126.535,00	250,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	29/09/21	506,130	104.768,91	207,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	29/09/21	503,000	21.629,00	43,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	29/09/21	503,060	135.826,20	270,00
			Toplamı:	16727464,26	9055,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

204965225,03 146782105,00