

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

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	:	255.302.753,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.802.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,335785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,359391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,62
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	615,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.319.981
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.982.07

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	657	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	0,000000				100,852596	68.235.951,35	100,00	26,75	26,73			
GRUP TOPLAMI								74.625,00											68.235.951,35	100,00	26,75	26,73
GRUP TOPLAMI								74.625,00											68.235.951,35	100,00	26,75	26,73
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,50	2	3.007.150,68	14,500000	29/04/22		833.875,00	75645686	3.007.150,68	14,500000	3.007.150,68	100,00	1,18	1,18			
GRUP TOPLAMI								3.007.150,68											3.007.150,68	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								3.007.150,68											3.007.150,68	100,00	1,18	1,18
TPP																						
TPP			05/05/22	0		15,45		360.914,30	15,450000	29/04/22			102486	360.914,30	15,450000	360.914,30	100,00	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								360.914,30											360.914,30	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								360.914,30											360.914,30	100,00	0,14	0,14
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
XGOLD_0995	USD							196,00	335.144,409388	21/04/22					61.015,153010	176.815.763,08	100,00	69,31	69,26			
GRUP TOPLAMI								196,00											176.815.763,08	100,00	69,31	69,26
GRUP TOPLAMI								196,00											176.815.763,08	100,00	69,31	69,26
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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)
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			360,00	15,037700	25/04/22			80176126		15,061000	5.421.960,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0622	TL				TRVXIST02W88			3.230,00	942,920000	28/04/22			80179126		960,270000	3.101.672,10	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0622	USD				TRVXIST02W96			100,00	1.923,900000	29/04/22			80179126		1.923,900000	2.844.524,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.690,00								11.368.156,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.690,00								11.368.156,73	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.687.097,66								6.687.097,66	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								6.687.097,66								6.687.097,66	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								6.687.097,66								6.687.097,66	100,00	2,62	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	29/04/22					14,785200	683.514,92	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								46.229,67								683.514,92	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								46.229,67								683.514,92	0,00	0,00	0,27

FON PORTFÖY DEĞERİ																255.106.877,07		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.106.877,07	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	696.621,31	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.744,63	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.302.753,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	433.928,63	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.882,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.777,07	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.493,62	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	600,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	117,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.219,24	0,0005 %
	484.455,12	0,1898 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				07/04/22	914.000,000	1.818.860,00	2,00
XGOLD_0995				21/04/22	920.000,000	1.830.800,00	2,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

D.MADEN	Toplamı:	3649660,00	4,00
---------	----------	------------	------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		4.000.000,00	1.577.755,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	1.547.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.545.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00	925.780,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		3.000.000,00	1.173.760,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	690.585,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		3.000.000,00	3.629.785,00
TRT200923T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		2.000.000,00	2.194.775,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		2.000.000,00	610.810,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		2.000.000,00	491.215,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		2.000.000,00	855.305,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		2.000.000,00	606.355,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		2.000.000,00	605.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		1.000.000,00	302.295,00
TRT100124T17	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		3.000.000,00	1.154.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		3.000.000,00	904.930,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		3.000.000,00	2.758.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		3.000.000,00	899.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		3.000.000,00	897.735,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		3.000.000,00	737.675,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		3.000.000,00	833.875,00
T.REPO						Toplamı:	60000000,00
							24942565,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		980.000,00	
			05/04/22	04/04/22		120.000,00	
			06/04/22	05/04/22		560.000,00	
			07/04/22	06/04/22		430.000,00	
			08/04/22	07/04/22		840.000,00	
			11/04/22	08/04/22		760.000,00	
			12/04/22	11/04/22		560.000,00	
			13/04/22	12/04/22		850.000,00	
			14/04/22	13/04/22		780.000,00	
			15/04/22	14/04/22		490.000,00	
			18/04/22	15/04/22		90.000,00	
			19/04/22	18/04/22		210.000,00	
			20/04/22	19/04/22		190.000,00	
			21/04/22	20/04/22		950.000,00	
			22/04/22	21/04/22		390.000,00	
			25/04/22	22/04/22		260.000,00	
			26/04/22	25/04/22		620.000,00	
			27/04/22	26/04/22		400.000,00	
			28/04/22	27/04/22		160.000,00	
			29/04/22	28/04/22		20.000,00	
			05/05/22	29/04/22		360.000,00	
TPP						Toplamı:	10020000,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0422			29/04/22	04/04/22	930,100	260.428,00	280,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	04/04/22	930,790	186.158,00	200,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,096	150.957,00	10,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,097	860.529,00	57,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,092	1.509.250,00	100,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,093	226.395,00	15,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,095	196.235,00	13,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,100	1.132.500,00	75,00
F_USDTRY0522			31/05/22	25/04/22	15,104	1.359.360,00	90,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	25/04/22	1.900,200	1.397.293,07	50,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	25/04/22	1.899,500	670.453,60	24,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	25/04/22	1.899,450	726.305,62	26,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	958,000	479.000,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	957,520	239.380,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	955,000	238.750,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	954,000	238.500,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	954,070	238.517,50	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,360	239.840,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,310	124.710,30	130,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,490	239.872,50	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,100	4.795,50	5,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,110	234.981,95	245,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	958,020	239.505,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	958,010	958,01	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	958,510	82.431,86	86,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,550	959,55	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	27/04/22	959,560	155.448,72	162,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/04/22	948,940	237.235,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/04/22	949,460	94.946,00	100,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	29/04/22	1.929,500	1.425.881,21	50,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	29/04/22	1.929,300	1.425.733,41	50,00
FUTURES						Toplamı:	14617310,80
							4270,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,400	229.124,40	246,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,410	3.725,64	4,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,200	931,20	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,140	101.494,26	109,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,440	232.860,00	250,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,550	46.577,50	50,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,500	186.300,00	200,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	931,430	232.857,50	250,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	930,280	216.755,24	233,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	930,320	8.372,88	9,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	930,300	3.721,20	4,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	930,310	3.721,24	4,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	933,330	233.332,50	250,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	05/04/22	935,000	233.750,00	250,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	06/04/22	1.926,450	113.240,59	4,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	06/04/22	1.926,400	1.585.327,02	56,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

F_XAUUSD0422	29/04/22	06/04/22	1.927,000	1.415.911,43	50,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	06/04/22	1.922,550	1.412.641,66	50,00
F_USDTRY0422	29/04/22	11/04/22	14,856	742.775,00	50,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	11/04/22	1.958,150	1.066.581,00	37,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	11/04/22	1.958,400	28.830,19	1,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	11/04/22	1.958,450	57.661,86	2,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	12/04/22	1.971,000	1.450.281,51	50,00
F_XAUUSD0422	29/04/22	12/04/22	1.968,500	1.448.442,00	50,00
F_USDTRY0422	29/04/22	14/04/22	14,704	735.200,00	50,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	19/04/22	937,630	253.160,10	270,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	20/04/22	925,320	185.064,00	200,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	20/04/22	922,490	221.397,60	240,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	25/04/22	908,250	4.541,25	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,787	399.249,00	27,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,786	29.572,00	2,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,786	59.143,20	4,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,784	118.268,80	8,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,784	280.886,50	19,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,783	29.566,80	2,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,783	73.915,00	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,782	1.079.122,50	73,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,783	118.265,60	8,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,785	133.065,00	9,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,785	44.355,30	3,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,788	103.514,60	7,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,790	1.523.370,00	103,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	25/04/22	908,000	213.380,00	235,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/04/22	14,795	1.331.550,00	90,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	26/04/22	907,830	245.114,10	270,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,250	180.850,00	200,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,130	3.616,52	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,100	3.616,40	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,090	3.616,36	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,080	3.616,32	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,070	5.424,42	6,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,120	3.616,48	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,150	18.083,00	20,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,110	3.616,44	4,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,040	23.505,04	26,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	903,650	6.325,55	7,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	903,030	903,03	1,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	903,010	195.050,16	216,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	902,960	225.740,00	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	902,690	225.672,50	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,510	5.409,06	6,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,500	901,50	1,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,490	901,49	1,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,480	901,48	1,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,470	901,47	1,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	901,410	216.338,40	240,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	902,420	225.605,00	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	905,180	221.769,10	245,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	905,190	4.525,95	5,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	905,740	27.172,20	30,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	906,000	226.500,00	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,970	226.242,50	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,450	226.112,50	250,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	904,440	226.110,00	250,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	27/04/22	903,690	225.922,50	250,00
			Toplamı:	20975482,54	6870,00
				109262453,34	24953709,00