

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2023

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	:	907.723.882,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.815.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,004636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,715019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	52,15
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.788.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.045.659

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.125.000,00	16,718489	27/10/23			80100481		19,670000	61.468.750,00	100,00	7,04	6,77	
GRUP TOPLAMI								3.125.000,00									61.468.750,00	100,00	7,04	6,77
GRUP TOPLAMI								3.125.000,00									61.468.750,00	100,00	7,04	6,77
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT210224T13	AU1	HAZİNE	21/02/24	112	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,924119				100,259378	136.189.779,65	85,83	15,60	15,00	
GRUP TOPLAMI								74.625,00									136.189.779,65	85,83	15,60	15,00
Eurobond Yabancı																				
US912796ZD42	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/11/23	29	US912796ZD42	5,34		800.000,00	99,000000	22/09/23	5,714411				99,559450	22.489.762,96	14,17	2,58	2,48	
GRUP TOPLAMI								800.000,00									22.489.762,96	14,17	2,58	2,48
GRUP TOPLAMI								874.625,00									158.679.542,61	100,00	18,18	17,48
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,65		8.170.749,26	34,650000	31/10/23			418831	8.170.749,26	34,650000	8.170.749,26	9,58	0,94	0,90	
TPP			01/11/23	0		34,65		1.838.743,89	34,650000	31/10/23			418832	1.838.743,89	34,650000	1.838.743,89	2,16	0,21	0,20	
TPP			01/11/23	0		34,65		5.004.746,58	34,650000	31/10/23			418983	5.004.746,58	34,650000	5.004.746,58	5,87	0,57	0,55	
TPP			01/11/23	0		34,65		180.170,88	34,650000	31/10/23			418836	180.170,88	34,650000	180.170,88	0,21	0,02	0,02	
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418974	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10	
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418977	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10	
TPP			01/11/23	0		34,65		5.004.746,58	34,650000	31/10/23			418980	5.004.746,58	34,650000	5.004.746,58	5,87	0,57	0,55	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-2023																			
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)
TPP			01/11/23	0		34,65		5.004.746,58	34,650000	31/10/23			418981	5.004.746,58	34,650000	5.004.746,58	5,87	0,57	0,55
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418975	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418830	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418833	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418834	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	11,74	1,15	1,10
GRUP TOPLAMI								85.260.862,67								85.260.862,67	100,00	9,78	9,37
GRUP TOPLAMI								85.260.862,67								85.260.862,67	100,00	9,78	9,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		198,650000	2.720.710,40	4,18	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								13.696,00								2.720.710,40	4,18	0,31	0,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					185,614500	62.369.356,45	95,82	7,15	6,87
GRUP TOPLAMI								11.900,00								62.369.356,45	95,82	7,15	6,87
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			259,00	740.054,130965	30/10/23				64.142,494700		469.091.985,14	100,00	53,73	51,68
GRUP TOPLAMI								259,00								469.091.985,14	100,00	53,73	51,68
GRUP TOPLAMI								25.855,00								534.182.051,99	200,00	61,19	58,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1123	TL				TRVXIST03962			400,00	28,931900	27/10/23			80176126		28,896600	11.558.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1223	TL				TRVXIST03U22			47.500,00	1.931,140000	27/10/23			80179126		1.935,270000	91.925.325,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1223	USD				TRVXIST03U30			1.300,00	2.017,750000	27/10/23			80179126		2.020,100000	74.152.982,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.200,00								177.636.947,36	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 01/11/2023	USD		01/11/23					-1.196.229,95	1,062030	31/10/23					1,064400	-80.052,60	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.196.229,95								-80.052,60	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.147.029,95								177.556.894,76	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.369.592,19								33.369.592,19	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								33.369.592,19								33.369.592,19	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								33.369.592,19								33.369.592,19	100,00	3,82	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.196.229,95	29,748359	31/10/23					30,055200	35.952.930,39	0,00	0,00	3,96
USD	USD	FED			USD			8.000,27	28,203808	31/10/23					28,236600	225.900,42	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.204.230,22								36.178.830,81	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								1.204.230,22								36.178.830,81	0,00	0,00	3,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																872.880.746,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	872.880.746,86	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.190.445,73	3,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.347.309,87	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	907.723.882,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.171.599,55	0,1291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.967,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250.250,10	0,0276 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.250,17	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	84.238,30	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.046,09	0,0002 %
Diğer Harcamalar	93,48	0,0000 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	2.301,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	2.812,50	0,0003 %
	1.625.517,52	0,1791 %

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				