

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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 | : | 1.150.946.266,80 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 61.648.235,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 18,669574 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 18,381237 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,57 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 21,38 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 50,64 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 8,87 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,62 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 3,34 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 69,20 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 4,31 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 7,64 |
| r-)Repo-Trepo | : | 6,02 |
| 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 | : | 1,85 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 15,46 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 57.736.393,71 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 55.695.850,14 |

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 | | | 4.300.000,00 | 24,735891 | 27/06/24 | | | 80100481 | | 24,500000 | 105.350.000,00 | 100,00 | 9,15 | 9,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.300.000,00 | | | | | | | | | 105.350.000,00 | 100,00 | 9,15 | 9,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.300.000,00 | | | | | | | | | 105.350.000,00 | 100,00 | 9,15 | 9,15 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2688746820 | USD | GOLDMAN SACHS | 10/03/25 | 252 | XS2688746820 | 0,00 | | 200.000,00 | 100,000000 | 08/03/24 | -11,734500 | | | | 109,000000 | 7.156.111,60 | 100,00 | 0,62 | 0,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | 7.156.111,60 | 100,00 | 0,62 | 0,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | 7.156.111,60 | 100,00 | 0,62 | 0,62 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 20.086.054,79 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204615 | 20.086.054,79 | 52,350000 | 20.086.054,79 | 18,34 | 1,75 | 1,75 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 20.086.054,79 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204616 | 20.086.054,79 | 52,350000 | 20.086.054,79 | 18,34 | 1,74 | 1,75 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 10.043.027,40 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204618 | 10.043.027,40 | 52,350000 | 10.043.027,40 | 9,17 | 0,87 | 0,87 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 20.086.054,79 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204612 | 20.086.054,79 | 52,350000 | 20.086.054,79 | 18,34 | 1,75 | 1,75 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 8.727.390,81 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204613 | 8.727.390,81 | 52,350000 | 8.727.390,81 | 7,97 | 0,76 | 0,76 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 11.358.663,99 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204614 | 11.358.663,99 | 52,350000 | 11.358.663,99 | 10,37 | 0,99 | 0,99 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 10.043.027,40 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204619 | 10.043.027,40 | 52,350000 | 10.043.027,40 | 9,17 | 0,87 | 0,87 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,35 | | 9.088.939,79 | 52,350000 | 28/06/24 | | | 204621 | 9.088.939,79 | 52,350000 | 9.088.939,79 | 8,30 | 0,79 | 0,79 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 109.519.213,76 | | | | | | | | | 109.519.213,76 | 100,00 | 9,52 | 9,53 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 109.519.213,76 | | | | | | | | | 109.519.213,76 | 100,00 | 9,52 | 9,53 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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.F | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZİPO00162 | | | 13.696,00 | 130,381685 | 26/06/23 | | | 80100103 | | 255,000000 | 3.492.480,00 | 3,98 | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.696,00 | | | | | | | | | 3.492.480,00 | 3,98 | 0,30 | 0,30 | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLD | USD | State StreetBank and Trust Company | | | US78463V1070 | | | 11.900,00 | 179,080882 | 23/10/23 | | | | | 215,490200 | 84.177.320,40 | 96,02 | 7,31 | 7,31 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.900,00 | | | | | | | | | 84.177.320,40 | 96,02 | 7,31 | 7,31 | | | | | | | |
| D.Maden Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XGOLD_0995 | USD | | | | XAU0995 | | | 324,00 | 1.168.509,7663 | 29/03/24 | | | | | 74.545,000550 | 792.837.427,41 | 100,00 | 68,87 | 68,89 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 324,00 | | | | | | | | | 792.837.427,41 | 100,00 | 68,87 | 68,89 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.920,00 | | | | | | | | | 880.507.227,81 | 200,00 | 76,48 | 76,50 | | | | | | | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XAUTRYM0824 | TL | | | | TRVXIST048S5 | | | 31.350,00 | 2.680,160000 | 26/06/24 | | | 80179126 | | 2.662,930000 | 83.482.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| F_XAUUSD0824 | USD | | | | TRVXIST04911 | | | 950,00 | 2.362,750000 | 28/06/24 | | | 80179126 | | 2.357,900000 | 73.530.852,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.300,00 | | | | | | | | | 157.013.707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.300,00 | | | | | | | | | 157.013.707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 48.678.265,55 | | | | | | | | | 48.678.265,55 | 100,00 | 4,23 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.678.265,55 | | | | | | | | | 48.678.265,55 | 100,00 | 4,23 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.678.265,55 | | | | | | | | | 48.678.265,55 | 100,00 | 4,23 | | | | | | | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 50.316,37 | 32,500001 | 28/06/24 | | | | | 32,826200 | 1.651.695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.316,37 | | | | | | | | | | 1.651.695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.316,37 | | | | | | | | | | 1.651.695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.151.210.818,72 | | | | | | | | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.151.210.818,72 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.663.556,09 | 0,14 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.928.108,01 | -0,17 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.150.946.266,80 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.567.601,39 | 0,1362 % |
| Kayda Alma Ücreti | 18.037,81 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 189.755,72 | 0,0165 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 62.288,61 | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 232,12 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 997,92 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 929,26 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 3.426,64 | 0,0003 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 2.625,00 | 0,0002 % |
| | 1.845.894,47 | 0,1604 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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