

**HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ağustos-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	:	1.347.043.056,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.485.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,218110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,564877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	67,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,43
r-)Repo-Trepo	:	6,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.730.128,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.409.285,46

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			4.910.000,00	24,941096	09/08/24			80100481		28,490000	139.885.900,00	100,00	10,38	10,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.910.000,00</b>								<b>139.885.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,38</b>	<b>10,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.910.000,00</b>								<b>139.885.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,38</b>	<b>10,38</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	189	XS2688746820	0,00		200.000,00	100,000000	08/03/24	-19,988209				112,240000	7.615.102,38	100,00	0,57	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.615.102,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.615.102,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,88	2	100.579.506,85	52,880000	29/08/24		14.548.765,00	79021958	100.579.506,85	52,880000	100.579.506,85	73,54	7,46	7,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,55	2	18.103.660,27	52,550000	29/08/24		2.618.685,00	79021958	18.103.660,27	52,550000	18.103.660,27	13,23	1,34	1,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,56	2	18.103.680,00	52,560000	29/08/24		4.354.900,00	79021958	18.103.680,00	52,560000	18.103.680,00	13,23	1,34	1,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.786.847,12</b>								<b>136.786.847,12</b>	<b>100,00</b>	<b>10,14</b>	<b>10,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.786.847,12</b>								<b>136.786.847,12</b>	<b>100,00</b>	<b>10,14</b>	<b>10,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		52,05		130.741,53	52,050000	29/08/24			273071	130.741,53	52,050000	130.741,53	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.741,53</b>								<b>130.741,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.741,53</b>								<b>130.741,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			

## HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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)	
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		298,100000	4.082.777,60	4,17	0,30	0,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.696,00</b>								<b>4.082.777,60</b>	<b>4,17</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					232,428100	93.828.265,16	95,83	6,96	6,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.900,00</b>								<b>93.828.265,16</b>	<b>95,83</b>	<b>6,96</b>	<b>6,97</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			324,00	1.168.509,766327	29/03/24					82.260,666900	904.139.263,21	100,00	67,10	67,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>324,00</b>								<b>904.139.263,21</b>	<b>100,00</b>	<b>67,10</b>	<b>67,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.920,00</b>								<b>1.002.050.305,97</b>	<b>200,00</b>	<b>74,36</b>	<b>74,39</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUTRYM1024	TL				TRVXIST04CN9			41.950,00	3.005,920000	29/08/24			80179126		3.004,020000	126.018.639,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1024	USD				TRVXIST04D30			890,00	2.537,350000	29/08/24			80179126		2.550,800000	77.013.082,74	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.840,00</b>								<b>203.031.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.840,00</b>								<b>203.031.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								61.156.722,25								61.156.722,25	100,00	4,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.156.722,25</b>									<b>61.156.722,25</b>	<b>100,00</b>	<b>4,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.156.722,25</b>									<b>61.156.722,25</b>	<b>100,00</b>	<b>4,54</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			50.316,37	32,500001	29/08/24					33,923300	1.706.897,31	0,00	0,00	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.316,37</b>									<b>1.706.897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.316,37</b>									<b>1.706.897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.347.625.619,25</b>				<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.347.625.619,25	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.723.262,02	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.305.825,18	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.347.043.056,09	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.026.920,29	0,1505 %
Kayda Alma Ücreti	22.698,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.346,01	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.594,49	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.323,24	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.705,19	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.335,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.916,16	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.000,00	0,0002 %
	2.395.840,01	0,1779 %

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