

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Mart-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_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			800,00	8,507400	31/03/21			80176126		8,392400	6.713.920,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUTRYM0421	TL				TRVXIST026W3			1.000,00	462,010000	30/03/21			80179126		460,310000	460.310,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								7.174.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.800,00								7.174.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı								3.520.417,77								3.520.417,77	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								3.520.417,77								3.520.417,77	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								3.520.417,77								3.520.417,77	100,00	2,22	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	31/03/21					8,325800	384.898,99	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								46.229,67								384.898,99	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								46.229,67								384.898,99	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.367.793,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.367.793,85	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	399.149,00	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.432,22	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.478.510,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.409,35	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	2.756,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.812,56	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.277,53	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.239,53	0,0014 %
Diğer Harcamalar	137,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	309,07	0,0002 %
	276.543,67	0,1745 %

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				26/03/21	442.000,000	2.638.740,00	6,00
D.MADEN				Toplamı:		2638740,00	6,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		8.000.000,00	3.496.835,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		6.000.000,00	2.621.075,00
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		6.000.000,00	6.284.820,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		6.000.000,00	2.617.990,00
TRT180123T10	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		6.000.000,00	6.419.915,00
TRT240227T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		6.000.000,00	6.958.555,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		6.000.000,00	2.416.170,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		6.000.000,00	2.414.760,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		6.000.000,00	5.954.690,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		7.000.000,00	7.238.595,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		6.000.000,00	2.601.110,00
TRT240724T15	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		6.000.000,00	7.233.310,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		6.000.000,00	6.466.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		2.000.000,00	1.980.305,00
TRT080328T15	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		4.000.000,00	4.473.670,00
TRT180123T10	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		6.000.000,00	6.378.810,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		6.000.000,00	2.590.640,00
TRT210623T10	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		1.000.000,00	995.610,00
TRT210623T10	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		5.000.000,00	4.978.050,00
TRT200422T14	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		3.000.000,00	3.097.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		3.000.000,00	1.529.150,00
TRT220921T18	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		5.000.000,00	5.383.770,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		4.000.000,00	5.695.935,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		3.000.000,00	1.204.060,00
TRT110827T16	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		3.000.000,00	4.332.560,00
T.REPO						Toplamı:	126000000,00
							105364940,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		40.000,00	
			03/03/21	02/03/21		410.000,00	
			04/03/21	03/03/21		580.000,00	
			05/03/21	04/03/21		290.000,00	
			08/03/21	05/03/21		290.000,00	
			09/03/21	08/03/21		360.000,00	
			10/03/21	09/03/21		880.000,00	
			11/03/21	10/03/21		890.000,00	
			12/03/21	11/03/21		840.000,00	
			15/03/21	12/03/21		120.000,00	
			16/03/21	15/03/21		760.000,00	
			17/03/21	16/03/21		660.000,00	
			18/03/21	17/03/21		700.000,00	
			19/03/21	18/03/21		610.000,00	
			22/03/21	19/03/21		300.000,00	
			23/03/21	22/03/21		120.000,00	
			24/03/21	23/03/21		110.000,00	
			25/03/21	24/03/21		830.000,00	
			26/03/21	25/03/21		590.000,00	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU			
Mart-2021			
	29/03/21	26/03/21	340.000,00
	30/03/21	29/03/21	110.000,00
	31/03/21	30/03/21	63.000,00
	31/03/21	30/03/21	267.000,00
	01/04/21	31/03/21	830.000,00
TPP			Toplamı: 10990000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	421,250	421.250,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	421,210	421.210,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	421,150	421.150,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	421,050	421.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	03/03/21	421,450	421.450,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	428,700	248.646,00	580,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	429,200	429.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	429,060	4.719,66	11,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	429,910	424.751,08	988,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	429,900	180.987,90	421,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	429,930	6.448,95	15,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	430,000	114.380,00	266,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	430,350	315.876,90	734,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	430,760	21.538,00	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	431,030	2.155,15	5,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	09/03/21	431,230	401.043,90	930,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,200	195.199,60	458,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,210	60.521,82	142,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,650	426.650,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,600	853,20	2,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,700	426,70	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,810	181.821,06	426,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,800	426,80	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,840	244.152,48	572,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/03/21	426,780	425.926,44	998,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,188	2.456.280,00	300,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,506	2.551.800,00	300,00
FUTURES						Toplamı: 10799915,64	14200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	03/03/21	7,480	748.000,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	03/03/21	7,490	749.000,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	09/03/21	7,792	77.924,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	09/03/21	7,789	31.156,40	4,00
F_USDTRY0421			30/04/21	09/03/21	7,786	2.226.881,80	286,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/03/21	7,630	1.526.000,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	428,520	428.520,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	428,860	857.720,00	2.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	428,940	257.364,00	600,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	25/03/21	453,700	453.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	25/03/21	454,000	454.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	463,350	463.350,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	464,000	464.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	30/03/21	465,000	465.000,00	1.000,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Mart-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	30/03/21	466,000	466.000,00	1.000,00
F_USDTRY0421	30/04/21	31/03/21	8,436	126.543,00	15,00
F_USDTRY0421	30/04/21	31/03/21	8,424	842.430,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	31/03/21	8,423	842.300,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	31/03/21	8,418	715.487,50	85,00
			Toplamı:	12195376,70	10600,00
				162624032,34	105389746,00