

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	:	157.485.058,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.362.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,901759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,779284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	70,20
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	1,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 838,33

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.490.372,72
---	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 12.499.628,21
Çıkışları (TL)

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	1024	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	0,000000				100,428132	35.044.931,73	100,00	22,26	22,25
GRUP TOPLAMI								74.625,00								35.044.931,73	100,00	22,26	22,25
GRUP TOPLAMI								74.625,00								35.044.931,73	100,00	22,26	22,25
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,45	2	6.009.591,78	19,450000	30/04/21		2.604.945,00	74204776	6.009.591,78	19,510000	6.009.591,78	100,00	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								6.009.591,78								6.009.591,78	100,00	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								6.009.591,78								6.009.591,78	100,00	3,82	3,82
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,15		600.944,38	19,150000	30/04/21			84626	600.944,38	19,340000	600.944,38	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								600.944,38								600.944,38	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								600.944,38								600.944,38	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							241,00	303.119,125477	01/04/21					56.526,317220	112.130.978,49	100,00	71,24	71,20
GRUP TOPLAMI								241,00								112.130.978,49	100,00	71,24	71,20
GRUP TOPLAMI								241,00								112.130.978,49	100,00	71,24	71,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Nisan-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_USDTRY0621	TL				TRXIST02360			600,00	8,521000	22/04/21			80176126		8,567000	5.140.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0621	TL				TRXIST02A35			11.300,00	487,630000	30/04/21			80179126		490,450000	5.542.085,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0621	USD				TRXIST02A43			110,00	1.774,850000	21/04/21			80179126		1.774,150000	1.606.352,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.010,00								12.288.637,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.010,00								12.288.637,67	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.616.308,41								3.616.308,41	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								3.616.308,41								3.616.308,41	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								3.616.308,41								3.616.308,41	100,00	2,30	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	30/04/21					8,231100	380.521,04	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								46.229,67								380.521,04	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								46.229,67								380.521,04	0,00	0,00	0,24

FON PORTFÖY DEĞERİ																157.402.754,79		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.402.754,79	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390.709,54	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.405,81	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.485.058,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	247.997,57	0,1575 %
Kayda Alma Ücreti	2.791,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.064,92	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.562,39	0,0042 %
Diğer Harcamalar	381,42	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	319,04	0,0002 %
	288.117,28	0,1830 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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				01/04/21	446.000,000	4.437.700,00	10,00
XGOLD_0995				01/04/21	449.000,000	4.467.550,00	10,00
D.MADEN						Toplamı:	20,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		2.000.000,00	1.774.435,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		10.000.000,00	8.872.175,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		10.000.000,00	13.868.440,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		9.000.000,00	9.618.385,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		9.000.000,00	3.597.445,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		9.000.000,00	12.586.910,00
TRT080524T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		9.000.000,00	4.259.670,00
TRT220921T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		9.000.000,00	9.582.900,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	873.250,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		7.000.000,00	2.791.875,00
TRT080323T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		8.000.000,00	9.862.650,00
TRT140126T37	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		8.000.000,00	8.057.485,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		7.000.000,00	9.776.115,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		7.000.000,00	4.637.510,00
TRT091122T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		9.000.000,00	9.115.675,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		3.000.000,00	1.839.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		6.000.000,00	3.679.980,00
TRT230222T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		9.000.000,00	3.577.805,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		8.000.000,00	4.910.550,00
TRT210623T10	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		8.000.000,00	8.162.270,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		8.000.000,00	3.564.195,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		7.000.000,00	7.355.130,00
TRT171127T15	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		6.000.000,00	6.092.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		6.000.000,00	2.604.945,00
T.REPO						Toplamı:	176000000,00
							151062595,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		440.000,00	
			05/04/21	02/04/21		260.000,00	
			06/04/21	05/04/21		840.000,00	
			07/04/21	06/04/21		220.000,00	
			08/04/21	07/04/21		260.000,00	
			09/04/21	08/04/21		550.000,00	
			12/04/21	09/04/21		480.000,00	
			13/04/21	12/04/21		240.000,00	
			14/04/21	13/04/21		420.000,00	
			15/04/21	14/04/21		340.000,00	
			16/04/21	15/04/21		970.000,00	
			19/04/21	16/04/21		920.000,00	
			20/04/21	19/04/21		280.000,00	
			21/04/21	20/04/21		730.000,00	
			26/04/21	22/04/21		980.000,00	
			27/04/21	26/04/21		930.000,00	
			28/04/21	27/04/21		290.000,00	
			29/04/21	28/04/21		70.000,00	
			30/04/21	29/04/21		520.000,00	
			03/05/21	30/04/21		600.000,00	
TPP						Toplamı:	10340000,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,990	458.990,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,940	458.940,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,900	458.900,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,860	458.860,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,790	458.790,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,560	459,56	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,620	918.780,38	1.999,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,450	459.450,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,400	18.376,00	40,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,760	459.760,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,580	22.979,00	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	460,450	419.009,50	910,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	460,500	460.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	460,000	460.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,930	459.930,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	459,000	459.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	01/04/21	458,870	458.870,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	07/04/21	464,890	35.331,64	76,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	07/04/21	464,940	429.604,56	924,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	463,500	463.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	463,470	463.470,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	463,430	463.430,00	1.000,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	16/04/21	1.777,950	1.575.685,07	110,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	19/04/21	484,500	484.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	21/04/21	486,700	973.400,00	2.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	21/04/21	487,000	487.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	21/04/21	486,500	486.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	21/04/21	486,300	472.683,60	972,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	21/04/21	487,330	13.645,24	28,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	21/04/21	1.787,850	289.671,03	20,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	21/04/21	1.787,900	1.303.556,10	90,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	495,000	495.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	495,120	792.192,00	1.600,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	494,890	494.890,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	494,550	485.153,55	981,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	494,500	9.395,50	19,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	494,600	494.600,00	1.000,00
F_USDTRY0621			30/06/21	22/04/21	8,560	5.136.000,00	600,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	495,050	297.030,00	600,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	495,150	495.150,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/04/21	495,250	198.100,00	400,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/04/21	488,140	193.791,58	397,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/04/21	488,150	538.429,45	1.103,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/04/21	488,100	488.100,00	1.000,00
FUTURES						Toplamı:	24951403,77
							35920,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,176	310.672,80	38,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,170	1.323.540,00	162,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	02/04/21	457,730	457.730,00	1.000,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Nisan-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	12/04/21	461,340	461.340,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	12/04/21	461,500	369.200,00	800,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	14/04/21	456,000	456.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	20/04/21	465,070	279.042,00	600,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	20/04/21	465,530	465.530,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	468,280	468.280,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	468,470	468,47	1,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	468,790	468.321,21	999,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	469,050	469.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	469,130	243.947,60	520,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	468,770	468.770,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	21/04/21	468,730	224.990,40	480,00
F_XAUUSD0421	30/04/21	21/04/21	1.783,950	1.589.715,31	110,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,150	476.150,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,280	476.280,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,080	476.080,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,250	490.537,50	1.030,00
F_USDTRY0421	30/04/21	22/04/21	8,286	207.147,50	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	22/04/21	8,286	4.764.335,00	575,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,240	461.952,80	970,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,380	476.380,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,630	285.978,00	600,00
F_XAUTRYM0421	30/04/21	22/04/21	476,650	476.650,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/04/21	494,050	494.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/04/21	489,650	489.650,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/04/21	489,120	782.592,00	1.600,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	28/04/21	484,000	136.004,00	281,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	28/04/21	483,500	444.336,50	919,00
			Toplamı:	18994721,09	23710,00
				239191374,86	151122245,00