

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			350,00	8,603600	29/07/21			80176126		8,571500	3.000.025,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0821	TL				TRVXIST02D40			5.900,00	506,980000	16/07/21			80179126		503,610000	2.971.299,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0821	USD				TRVXIST02D57			400,00	1.830,100000	12/07/21			80179126		1.824,400000	6.140.127,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.650,00								12.111.451,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.650,00								12.111.451,66	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.811.241,33								2.811.241,33	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.811.241,33								2.811.241,33	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.811.241,33								2.811.241,33	100,00	1,80	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	30/07/21					8,413900	388.971,82	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								46.229,67								388.971,82	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								46.229,67								388.971,82	0,00	0,00	0,25

FON PORTFÖY DEĞERİ																156.467.629,26		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.467.629,26	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	399.492,57	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.506,98	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.542.413,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	250.317,05	0,1599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.822,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.707,08	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.984,13	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	862,40	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.186,24	0,0008 %
	279.224,48	0,1785 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		4.000.000,00	1.679.830,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU					
Temmuz-2021					
TRT230222T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	4.000.000,00	1.537.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	4.000.000,00	3.702.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	4.000.000,00	1.738.240,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	4.000.000,00	4.280.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	4.000.000,00	1.675.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	4.000.000,00	2.374.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	4.000.000,00	5.228.815,00
TRT171127T15	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	3.000.000,00	3.200.170,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	3.000.000,00	3.249.165,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	3.000.000,00	1.149.115,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	3.000.000,00	3.265.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	3.000.000,00	1.428.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	2.000.000,00	1.836.360,00
TRT171127T15	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	2.000.000,00	2.123.910,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	2.000.000,00	831.525,00
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	2.000.000,00	762.260,00
T.REPO				Toplamı:	55000000,00
					40062735,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		260.000,00	
			05/07/21	02/07/21		410.000,00	
			06/07/21	05/07/21		220.000,00	
			07/07/21	06/07/21		140.000,00	
			08/07/21	07/07/21		240.000,00	
			09/07/21	08/07/21		210.000,00	
			12/07/21	09/07/21		200.000,00	
			13/07/21	12/07/21		100.000,00	
			14/07/21	13/07/21		820.000,00	
			16/07/21	14/07/21		640.000,00	
			19/07/21	16/07/21		600.000,00	
			26/07/21	19/07/21		170.000,00	
			27/07/21	26/07/21		100.000,00	
			28/07/21	27/07/21		860.000,00	
			29/07/21	28/07/21		930.000,00	
			30/07/21	29/07/21		750.000,00	
			02/08/21	30/07/21		660.000,00	
TPP				Toplamı:		7310000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0821			31/08/21	01/07/21	515,100	154.530,00	300,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	06/07/21	1.810,000	1.568.365,00	100,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	08/07/21	1.818,400	1.575.770,89	100,00
FUTURES				Toplamı:		3298665,89	500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	513,800	256.900,00	500,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	12/07/21	1.797,450	1.558.658,77	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	13/07/21	514,190	3.085,14	6,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	13/07/21	513,520	176.650,88	344,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	16/07/21	511,750	406.841,25	795,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	16/07/21	511,770	28.147,35	55,00
F_USDTRY0821	31/08/21	29/07/21	8,632	1.294.800,00	150,00
Toplamı:				3725083,39	1950,00
				69333749,28	40065185,00