

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2025

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

:

2.119.938.316,47

E-) Katılma Payı Sayısı

:

73.904.508,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

28,684831

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

25,616916

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,17

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

62,87

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

7,29

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

11,37

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,13

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

11,11

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

57,92

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,72

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

7,41

r-)Repo-Trepo

:

0,05

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi 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

:

2,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

137,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

210.181.288,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

71.554.449,13

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			3.610.000,00	25,331878	18/11/24			80100481		41,730000	150.645.300,00	100,00	7,14	7,11			
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											150.645.300,00	100,00	7,14	7,11
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											150.645.300,00	100,00	7,14	7,11
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	299	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				102,299180	229.225.244,24	100,00	10,86	10,81			
GRUP TOPLAMI								59.700,00											229.225.244,24	100,00	10,86	10,81
GRUP TOPLAMI								59.700,00											229.225.244,24	100,00	10,86	10,81
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,10		10.063.150,68	46,100000	28/03/25			93005	10.063.150,68	46,100000	10.063.150,68	3,76	0,48	0,47			
TPP			02/04/25	0		46,05		16.134.139,68	46,050000	28/03/25			93006	16.134.139,68	46,050000	16.134.139,68	6,03	0,76	0,76			
TPP			02/04/25	0		46,05		24.118.189,09	46,050000	28/03/25			93007	24.118.189,09	46,050000	24.118.189,09	9,01	1,14	1,14			
TPP			02/04/25	0		46,10		6.027.827,26	46,100000	28/03/25			92061	6.027.827,26	46,100000	6.027.827,26	2,25	0,29	0,28			
TPP			02/04/25	0		46,10		20.126.301,37	46,100000	28/03/25			92062	20.126.301,37	46,100000	20.126.301,37	7,52	0,95	0,95			
TPP			02/04/25	0		46,10		20.126.301,37	46,100000	28/03/25			92063	20.126.301,37	46,100000	20.126.301,37	7,52	0,95	0,95			
TPP			02/04/25	0		46,10		10.063.150,68	46,100000	28/03/25			93003	10.063.150,68	46,100000	10.063.150,68	3,76	0,48	0,47			
TPP			02/04/25	0		46,10		40.252.602,74	46,100000	28/03/25			93004	40.252.602,74	46,100000	40.252.602,74	15,04	1,91	1,90			
TPP			02/04/25	0		46,15		15.094.828,77	46,150000	28/03/25			92064	15.094.828,77	46,150000	15.094.828,77	5,64	0,72	0,71			
TPP			02/04/25	0		46,10		1.926.087,04	46,100000	28/03/25			92065	1.926.087,04	46,100000	1.926.087,04	0,72	0,09	0,09			
TPP			02/04/25	0		46,05		3.105.467,16	46,050000	28/03/25			92066	3.105.467,16	46,050000	3.105.467,16	1,16	0,15	0,15			
TPP			02/04/25	0		46,05		50.315.410,96	46,050000	28/03/25			92068	50.315.410,96	46,050000	50.315.410,96	18,79	2,38	2,37			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-2025																			
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)
TPP			02/04/25	0		46,05		14.229.198,22	46,050000	28/03/25			92069	14.229.198,22	46,050000	14.229.198,22	5,32	0,67	0,67
TPP			02/04/25	0		46,05		36.086.212,74	46,050000	28/03/25			92070	36.086.212,74	46,050000	36.086.212,74	13,48	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								267.668.867,76								267.668.867,76	100,00	12,68	12,61
GRUP TOPLAMI								267.668.867,76								267.668.867,76	100,00	12,68	12,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		411,300000	5.633.164,80	2,72	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								13.696,00								5.633.164,80	2,72	0,27	0,27
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			18.775,00	215,539786	28/03/25					283,801700	201.229.351,32	97,28	9,53	9,49
GRUP TOPLAMI								18.775,00								201.229.351,32	97,28	9,53	9,49
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			309,00	1.464.425,980809	26/02/25					98.887,785540	1.153.977.975,09	100,00	54,65	54,43
GRUP TOPLAMI								309,00								1.153.977.975,09	100,00	54,65	54,43
GRUP TOPLAMI								32.780,00								1.360.840.491,21	200,00	64,45	64,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NQ4			53.700,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	209.725.350,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			1.200,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	139.885.293,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								54.900,00								349.610.643,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								54.900,00								349.610.643,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								102.742.416,57								102.742.416,57	100,00	4,87	
GRUP TOPLAMI								102.742.416,57								102.742.416,57	100,00	4,87	
GRUP TOPLAMI								102.742.416,57								102.742.416,57	100,00	4,87	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			323.890,26	37,932300	28/03/25					37,765600	12.231.910,00	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								323.890,26								12.231.910,00	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								323.890,26								12.231.910,00	0,00	0,00	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.111.122.319,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.111.122.319,78	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.249.400,53	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.433.403,84	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.119.938.316,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.843.983,34	0,1342 %
Kayda Alma Ücreti	52.632,98	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	297.452,46	0,0140 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	150.763,81	0,0071 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	410,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	190.129,76	0,0090 %
	3.563.872,69	0,1681 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

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