

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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

:

2.429.270.342,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

78.094.908,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

31,106642

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

28,684831

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,44

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

36,82

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

67,95

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

6,85

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

10,33

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

9,40

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

54,42

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,79

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

12,95

r-)Repo-Trepo

:

1,26

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

:

1,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

147,21

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

:

535.345.943,21

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

:

416.006.921,19

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		45,190000	163.135.900,00	100,00	6,78	6,72
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				102,167682	249.116.574,09	100,00	10,35	10,25
GRUP TOPLAMI								59.700,00											
GRUP TOPLAMI								59.700,00											

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Nisan-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			02/05/25	0		48,55		18.438.922,44	48,550000	30/04/25			128060	18.438.922,44	48,550000	18.438.922,44	36,47	0,77	0,76
TPP			02/05/25	0		48,55		1.614.283,04	48,550000	30/04/25			128061	1.614.283,04	48,550000	1.614.283,04	3,19	0,07	0,07
TPP			02/05/25	0		48,55		30.079.808,22	48,550000	30/04/25			128064	30.079.808,22	48,550000	30.079.808,22	59,49	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								50.564.177,65								50.564.177,65	100,00	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI								50.564.177,65								50.564.177,65	100,00	2,11	2,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		425,900000	5.833.126,40	2,01	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								13.696,00								5.833.126,40	2,01	0,24	0,24
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			24.385,00	242,854200	29/04/25					304,694500	285.076.267,47	97,99	11,85	11,74
GRUP TOPLAMI								24.385,00								285.076.267,47	97,99	11,85	11,74
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			339,00	1.689.714,094602	30/04/25					105.916,626750	1.377.645.659,16	100,00	57,24	56,71
GRUP TOPLAMI								339,00								1.377.645.659,16	100,00	57,24	56,71
GRUP TOPLAMI								38.420,00								1.668.555.053,03	200,00	69,33	68,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			48.000,00	4.439,700000	30/04/25			80179126		4.435,800000	212.918.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			200,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	25.625.486,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.200,00								238.543.886,99	0,00	0,00	0,00
Forward																			
JPY/USD 02/05/2025	USD		02/05/25					-55.535.385,29	0,007009	30/04/25					0,006997	24.759,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-55.535.385,29								24.759,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-55.487.185,29								238.568.646,93	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								120.724.917,06								120.724.917,06	100,00	5,02	
GRUP TOPLAMI								120.724.917,06								120.724.917,06	100,00	5,02	
GRUP TOPLAMI								120.724.917,06								120.724.917,06	100,00	5,02	
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			55.535.385,29	0,268410	30/04/25					0,267824	14.873.709,03	0,00	0,00	0,61
USD	USD	FED			USD			303.291,60	38,358961	30/04/25					38,368400	11.636.813,43	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								55.838.676,89								26.510.522,46	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								55.838.676,89								26.510.522,46	0,00	0,00	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.406.534.776,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.406.534.776,84	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.533.456,40	1,09 %
C-)ALACAKLAR	255.913,54	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.053.804,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.429.270.342,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.992,62	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	3.561.610,00	0,1466 %
Kayda Alma Ücreti	39.972,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	332.653,84	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	273.274,78	0,0112 %
	4.461.003,30	0,1835 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

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