

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2024

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	:	1.451.421.052,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.838.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,735684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,720483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	68,96
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,21
r-)Repo-Trepo	:	11,45
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	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.114.900,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.857.234,43

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		30,580000	110.393.800,00	100,00	7,59	7,61
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00								110.393.800,00	100,00	7,59	7,61
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00								110.393.800,00	100,00	7,59	7,61
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2688746820	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	10/03/25	67	XS2688746820	0,00		200.000,00	100,000000	08/03/24	-72,897320				127,080000	8.966.841,04	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.966.841,04	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.966.841,04	100,00	0,62	0,62
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT051033T12	48,62	2	100.266.410,96	48,620000	31/12/24		102.309.535,00	79512752	100.266.410,96	48,620000	100.266.410,96	62,12	6,90	6,91
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT051033T12	48,62	2	31.082.587,40	48,620000	31/12/24		31.715.960,00	79512752	31.082.587,40	48,620000	31.082.587,40	19,25	2,14	2,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,61	2	30.079.906,85	48,610000	31/12/24		18.932.955,00	79512752	30.079.906,85	48,610000	30.079.906,85	18,63	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								161.428.905,21							161.428.905,21	100,00	11,11	11,12	
GRUP TOPLAMI								161.428.905,21							161.428.905,21	100,00	11,11	11,12	
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		50.133,01	48,550000	31/12/24			399381	50.133,01	48,550000	50.133,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.133,01								50.133,01	100,00	0,00	0,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2024

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)
GRUP TOPLAMI								50.133,01								50.133,01	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		330,000000	4.519.680,00	4,27	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								13.696,00								4.519.680,00	4,27	0,31	0,31
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					241,198800	101.263.835,68	95,73	6,97	6,98
GRUP TOPLAMI								11.900,00								101.263.835,68	95,73	6,97	6,98
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			339,00	1.251.121,695546	15/10/24					84.545,392190	1.011.164.725,17	100,00	69,55	69,67
GRUP TOPLAMI								339,00								1.011.164.725,17	100,00	69,55	69,67
GRUP TOPLAMI								25.935,00								1.116.948.240,85	200,00	76,83	76,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0225	TL				TRXIST04JT1			42.000,00	3.145,800000	31/12/24			80179126		3.156,400000	132.568.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				TRXIST04JU9			900,00	2.628,700000	31/12/24			80179126		2.637,600000	83.749.787,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.900,00								216.318.587,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.900,00								216.318.587,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.991.192,40								55.991.192,40	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								55.991.192,40								55.991.192,40	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								55.991.192,40								55.991.192,40	100,00	3,85	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.316,34	32,500000	31/12/24					35,280300	293.402,97	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								8.316,34								293.402,97	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								8.316,34								293.402,97	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.453.779.112,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.453.779.112,51	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.687,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.666.747,20	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.451.421.052,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.238.903,19	0,1543 %
Kayda Alma Ücreti	19.487,77	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245.768,37	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.656,17	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.280,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.190,54	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.406,64	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	4.343,15	0,0003 %
	2.599.424,58	0,1791 %

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