

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	1.767.724.477,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.006.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,616916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,444453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,92
r-)Repo-Trepo	:	1,32
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	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.153.683,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	135.764.305,99

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		34,550000	124.725.500,00	100,00	7,05	7,06
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00							124.725.500,00	100,00	7,05	7,06	
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00							124.725.500,00	100,00	7,05	7,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	0,101071			100,908327	203.860.395,65	95,52	11,52	11,53	
GRUP TOPLAMI								59.700,00							203.860.395,65	95,52	11,52	11,53	
Eurobond Yabancı																			
XS2688746820	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	10/03/25	7	XS2688746820	0,00		200.000,00	100,000000	08/03/24	-99,999934			131,370000	9.558.796,48	4,48	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							9.558.796,48	4,48	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								259.700,00							213.419.192,13	100,00	12,06	12,07	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		7.293.728,62	44,750000	28/02/25			60558	7.293.728,62	44,750000	7.293.728,62	3,66	0,41	0,41
TPP			03/03/25	0		44,75		42.890.175,49	44,750000	28/02/25			60559	42.890.175,49	44,750000	42.890.175,49	21,54	2,42	2,43
TPP			03/03/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	28/02/25			60552	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	5,04	0,57	0,57
TPP			03/03/25	0		44,75		50.183.904,11	44,750000	28/02/25			60560	50.183.904,11	44,750000	50.183.904,11	25,21	2,84	2,84
TPP			03/03/25	0		44,75		20.073.561,64	44,750000	28/02/25			60555	20.073.561,64	44,750000	20.073.561,64	10,08	1,13	1,14
TPP			03/03/25	0		44,75		769.821,09	44,750000	28/02/25			60556	769.821,09	44,750000	769.821,09	0,39	0,04	0,04

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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			03/03/25	0		44,75		19.303.740,55	44,750000	28/02/25			60557	19.303.740,55	44,750000	19.303.740,55	9,70	1,09	1,09		
TPP			03/03/25	0		44,75		20.073.561,64	44,750000	28/02/25			60553	20.073.561,64	44,750000	20.073.561,64	10,08	1,13	1,14		
TPP			03/03/25	0		44,75		8.410.822,33	44,750000	28/02/25			60551	8.410.822,33	44,750000	8.410.822,33	4,22	0,47	0,48		
TPP			03/03/25	0		44,75		20.073.561,64	44,750000	28/02/25			60554	20.073.561,64	44,750000	20.073.561,64	10,08	1,13	1,14		
GRUP TOPLAMI								199.109.657,93								199.109.657,93	100,00	11,23	11,28		
GRUP TOPLAMI								199.109.657,93								199.109.657,93	100,00	11,23	11,28		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		358,200000	4.905.907,20	4,14	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								13.696,00								4.905.907,20	4,14	0,28	0,28		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.900,00	179,080882	23/10/23					262,549200	113.667.073,96	95,86	6,42	6,43		
GRUP TOPLAMI								11.900,00								113.667.073,96	95,86	6,42	6,43		
D.Maden Yabancı																					
XGOLD_0995	USD				XAU0995			309,00	1.464.425,980809	26/02/25					92.550,248080	1.040.430.527,35	100,00	58,78	58,86		
GRUP TOPLAMI								309,00								1.040.430.527,35	100,00	58,78	58,86		
GRUP TOPLAMI								25.905,00								1.159.003.508,51	200,00	65,48	65,57		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			48.700,00	3.597,000000	28/02/25			80179126		3.547,200000	172.748.640,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			1.000,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	104.108.441,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								49.700,00								276.857.081,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								49.700,00								276.857.081,92	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								73.979.632,99									73.979.632,99	100,00	4,18		
GRUP TOPLAMI								73.979.632,99								73.979.632,99	100,00	4,18			
GRUP TOPLAMI								73.979.632,99								73.979.632,99	100,00	4,18			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			8.316,34	32,500000	28/02/25					36,381200	302.558,43	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								8.316,34								302.558,43	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								8.316,34								302.558,43	0,00	0,00	0,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.770.237.491,56		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.770.237.491,56	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.828,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	23.219,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.859.061,26	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.767.724.477,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.399.335,36	0,1357 %
Kayda Alma Ücreti	26.881,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264.784,59	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.541,36	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.080,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	473,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.480,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0003 %
	2.905.706,78	0,1643 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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