

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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

:

2.565.815.040,06

E-) Katılma Payı Sayısı

:

80.696.954,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

31,795686

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

31,106642

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,22

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

39,85

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

72,98

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

6,67

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

12,26

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

10,27

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

55,98

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,71

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

9,67

r-)Repo-Trepo

:

0,44

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

:

2,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

159,15

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

:

338.390.406,76

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

:

253.074.337,63

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		45,600000	164.616.000,00	100,00	6,41	6,42
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				102,031979	253.317.569,88	64,23	9,86	9,87
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-11,354157				113,633847	141.060.921,77	35,77	5,49	5,50
GRUP TOPLAMI								89.550,00											
GRUP TOPLAMI								89.550,00											
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,15		10.040.397,26	49,150000	30/05/25			159243	10.040.397,26	49,150000	10.040.397,26	3,41	0,39	0,39
TPP			02/06/25	0		49,10		24.958.317,35	49,100000	30/05/25			159244	24.958.317,35	49,100000	24.958.317,35	8,47	0,97	0,97
TPP			02/06/25	0		49,05		15.203.045,08	49,050000	30/05/25			159245	15.203.045,08	49,050000	15.203.045,08	5,16	0,59	0,59
TPP			02/06/25	0		49,15		10.040.397,26	49,150000	30/05/25			159240	10.040.397,26	49,150000	10.040.397,26	3,41	0,39	0,39
TPP			02/06/25	0		49,15		40.161.589,04	49,150000	30/05/25			159241	40.161.589,04	49,150000	40.161.589,04	13,63	1,56	1,57
TPP			02/06/25	0		49,15		40.161.589,04	49,150000	30/05/25			159242	40.161.589,04	49,150000	40.161.589,04	13,63	1,56	1,57
TPP			02/06/25	0		48,55		50.199.520,55	48,550000	30/05/25			160117	50.199.520,55	48,550000	50.199.520,55	17,04	1,96	1,96
TPP			02/06/25	0		49,10		3.453.882,52	49,100000	30/05/25			159239	3.453.882,52	49,100000	3.453.882,52	1,17	0,13	0,13
TPP			02/06/25	0		49,05		50.201.575,34	49,050000	30/05/25			159248	50.201.575,34	49,050000	50.201.575,34	17,04	1,95	1,96
TPP			02/06/25	0		49,05		25.674.089,66	49,050000	30/05/25			159246	25.674.089,66	49,050000	25.674.089,66	8,71	1,00	1,00
TPP			02/06/25	0		49,05		24.527.485,68	49,050000	30/05/25			159247	24.527.485,68	49,050000	24.527.485,68	8,33	0,96	0,96

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								294.621.888,78								294.621.888,78	100,00	11,46	11,49	
GRUP TOPLAMI								294.621.888,78								294.621.888,78	100,00	11,46	11,49	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		429,000000	5.875.584,00	2,42	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								13.696,00								5.875.584,00	2,42	0,23	0,23	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			20.010,00	242,854200	05/05/25					302,944900	236.794.647,17	97,58	9,22	9,23	
GRUP TOPLAMI								20.010,00								236.794.647,17	97,58	9,22	9,23	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			328,00	1.818.141,609299	21/05/25					105.929,422750	1.357.224.203,48	100,00	52,86	52,90	
GRUP TOPLAMI								328,00								1.357.224.203,48	100,00	52,86	52,90	
GRUP TOPLAMI								34.034,00								1.599.894.434,65	200,00	62,31	62,36	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			53.000,00	4.330,900000	30/05/25			80179126		4.289,600000	227.348.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			600,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	77.198.635,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.600,00								304.547.435,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.600,00								304.547.435,13	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								114.732.062,99								114.732.062,99	100,00	4,47		
GRUP TOPLAMI								114.732.062,99								114.732.062,99	100,00	4,47		
GRUP TOPLAMI								114.732.062,99								114.732.062,99	100,00	4,47		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			44.952,92	38,552900	30/05/25					39,062600	1.755.977,93	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								44.952,92								1.755.977,93	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								44.952,92								1.755.977,93	0,00	0,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.568.242.878,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.568.242.878,07	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.775.735,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	140.900,28	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.344.474,07	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.565.815.040,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.825.109,43	0,1491 %
Kayda Alma Ücreti	42.866,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352.776,22	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284.651,09	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.410,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.005,02	0,0001 %
Diğer Harcamalar	171,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.460,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0002 %
	4.538.030,39	0,1768 %

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
Mayıs-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