

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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	:	3.504.905.022,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.279.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,702422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,298682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	55,65
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,06
r-)Repo-Trepo	:	4,84
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	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	573.865.990,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	445.114.040,92

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			3.110.000,00	25,331878	25/09/25			80100481		63,940000	198.853.400,00	100,00	5,68	5,67
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								198.853.400,00	100,00	5,68	5,67
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								198.853.400,00	100,00	5,68	5,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	117	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,005412	315.995.824,64	64,48	9,03	9,02
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-13,991271				111,280882	174.071.336,59	35,52	4,97	4,97
GRUP TOPLAMI								89.550,00								490.067.161,23	100,00	14,00	13,99
GRUP TOPLAMI								89.550,00								490.067.161,23	100,00	14,00	13,99
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		19.061.674,30	41,550000	30/09/25			290833	19.061.674,30	41,550000	19.061.674,30	5,76	0,55	0,54
TPP			01/10/25	0		41,55		25.028.458,90	41,550000	30/09/25			290834	25.028.458,90	41,550000	25.028.458,90	7,56	0,71	0,71
TPP			01/10/25	0		41,50		5.966.776,44	41,500000	30/09/25			290835	5.966.776,44	41,500000	5.966.776,44	1,80	0,17	0,17
TPP			01/10/25	0		41,60		30.664.909,81	41,600000	30/09/25			290825	30.664.909,81	41,600000	30.664.909,81	9,26	0,88	0,87
TPP			01/10/25	0		41,60		3.163.601,53	41,600000	30/09/25			290826	3.163.601,53	41,600000	3.163.601,53	0,96	0,09	0,09
TPP			01/10/25	0		41,55		40.926.536,00	41,550000	30/09/25			290827	40.926.536,00	41,550000	40.926.536,00	12,36	1,17	1,17
TPP			01/10/25	0		41,55		5.966.784,60	41,550000	30/09/25			290828	5.966.784,60	41,550000	5.966.784,60	1,80	0,17	0,17
TPP			01/10/25	0		41,55		44.090.133,21	41,550000	30/09/25			290830	44.090.133,21	41,550000	44.090.133,21	13,32	1,26	1,26
TPP			01/10/25	0		41,55		5.966.784,60	41,550000	30/09/25			290831	5.966.784,60	41,550000	5.966.784,60	1,80	0,17	0,17
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290832	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,14	1,43	1,43
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290836	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,12	1,43	1,43

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290829	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,12	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI								331.006.412,82								331.006.412,82	100,00	9,46	9,44		
GRUP TOPLAMI								331.006.412,82								331.006.412,82	100,00	9,46	9,44		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		542,169000	7.425.546,62	2,07	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								13.696,00								7.425.546,62	2,07	0,21	0,21		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			24.035,00	256,604177	16/09/25					352,534900	351.694.434,94	97,93	10,05	10,03		
GRUP TOPLAMI								24.035,00								351.694.434,94	97,93	10,05	10,03		
D.Maden Yabancı																					
XGOLD_0995	USD				XAU0995			377,00	2.155.182,355066	11/09/25					125.622,142400	1.965.743.273,82	100,00	56,16	56,09		
GRUP TOPLAMI								377,00								1.965.743.273,82	100,00	56,16	56,09		
GRUP TOPLAMI								38.108,00								2.324.863.255,38	200,00	66,42	66,33		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM1025	TL				TRVXIST04YP8			54.000,00	5.288,600000	30/09/25			80179126		5.298,200000	286.102.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			100,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	16.014.983,71	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								54.100,00								302.117.783,71	0,00	0,00	0,00		
Forward																					
JPY/USD 01/10/2025 HSBC	USD		01/10/25					-35.230.613,00	0,006760	30/09/25					0,006757	4.313,81	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-35.230.613,00								4.313,81	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-35.176.513,00								302.122.097,52	100,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								155.446.641,23								155.446.641,23	100,00	4,44			
GRUP TOPLAMI								155.446.641,23								155.446.641,23	100,00	4,44			
GRUP TOPLAMI								155.446.641,23								155.446.641,23	100,00	4,44			
DİĞER																					
Döviz																					
JPY	JPY				JPY			35.230.613,00	0,277756	30/09/25					0,279792	9.857.243,67	0,00	0,00	0,28		
USD	USD	FED			USD			0,24	41,500000	30/09/25					41,506800	9,96	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								35.230.613,24								9.857.253,63	0,00	0,00	0,28		
GRUP TOPLAMI								35.230.613,24								9.857.253,63	0,00	0,00	0,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.500.241.184,47					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.500.241.184,47	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.866.869,81	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.203.031,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.504.905.022,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.780,09	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	4.862.659,92	0,1387 %
Kayda Alma Ücreti	77.934,64	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	402.246,37	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.750,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.536,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	66.140,99	0,0019 %
	5.643.248,74	0,1610 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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