

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

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	:	2.845.916.991,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.171.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,026229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,024124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,80

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	6,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,96
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
Altın	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.260.000,00	25,331878	30/07/25			80100481		47,460000	154.719.600,00	100,00	5,44	5,44
GRUP TOPLAMI								3.260.000,00								154.719.600,00	100,00	5,44	5,44
GRUP TOPLAMI								3.260.000,00								154.719.600,00	100,00	5,44	5,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,269925	261.637.028,83	64,51	9,20	9,19
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-11,354157				111,404724	143.910.450,43	35,49	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								89.550,00								405.547.479,26	100,00	14,26	14,25
GRUP TOPLAMI								89.550,00								405.547.479,26	100,00	14,26	14,25
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		2.122.523,67	43,450000	31/07/25			223928	2.122.523,67	43,450000	2.122.523,67	0,66	0,08	0,07
TPP			01/08/25	0		43,40		32.787.939,91	43,400000	31/07/25			223933	32.787.939,91	43,400000	32.787.939,91	10,17	1,15	1,15
TPP			01/08/25	0		43,40		17.271.512,15	43,400000	31/07/25			223934	17.271.512,15	43,400000	17.271.512,15	5,36	0,61	0,61
TPP			01/08/25	0		43,40		50.059.452,05	43,400000	31/07/25			223936	50.059.452,05	43,400000	50.059.452,05	15,51	1,76	1,76
TPP			01/08/25	0		43,00		22.883.927,42	43,000000	31/07/25			224912	22.883.927,42	43,000000	22.883.927,42	7,10	0,80	0,80
TPP			01/08/25	0		42,60		25.029.178,08	42,600000	31/07/25			224913	25.029.178,08	42,600000	25.029.178,08	7,76	0,88	0,88
TPP			01/08/25	0		42,55		2.145.498,21	42,550000	31/07/25			224914	2.145.498,21	42,550000	2.145.498,21	0,67	0,07	0,08
TPP			01/08/25	0		43,40		50.059.452,05	43,400000	31/07/25			223938	50.059.452,05	43,400000	50.059.452,05	15,52	1,76	1,76
TPP			01/08/25	0		43,40		20.023.780,82	43,400000	31/07/25			223930	20.023.780,82	43,400000	20.023.780,82	6,21	0,70	0,70
TPP			01/08/25	0		43,40		50.059.452,05	43,400000	31/07/25			223937	50.059.452,05	43,400000	50.059.452,05	15,52	1,76	1,76
TPP			01/08/25	0		43,40		27.781.994,70	43,400000	31/07/25			223931	27.781.994,70	43,400000	27.781.994,70	8,61	0,98	0,98

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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			01/08/25	0		43,40		22.277.457,35	43,400000	31/07/25			223932	22.277.457,35	43,400000	22.277.457,35	6,91	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								322.502.168,46								322.502.168,46	100,00	11,33	11,33
GRUP TOPLAMI								322.502.168,46								322.502.168,46	100,00	11,33	11,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		444,480000	6.087.598,08	2,20	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								13.696,00								6.087.598,08	2,20	0,21	0,21
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GOLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			21.935,00	248,990838	18/06/25					304,170700	270.300.765,73	97,80	9,50	9,50
GRUP TOPLAMI								21.935,00								270.300.765,73	97,80	9,50	9,50
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			365,00	2.066.041,665370	26/06/25					106.285,791270	1.571.666.276,67	100,00	55,26	55,23
GRUP TOPLAMI								365,00								1.571.666.276,67	100,00	55,26	55,23
GRUP TOPLAMI								35.996,00								1.848.054.640,48	200,00	64,97	64,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0825	TL				TRVXIST04VG3			30.400,00	4.450,500000	31/07/25			80179126		4.433,400000	134.775.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			450,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	60.329.230,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.850,00								195.104.590,99	0,00	0,00	0,00
Forward																			
JPY/USD 01/08/2025 HSBC	USD		01/08/25					-21.569.535,00	0,006639	31/07/25					0,006684	-38.641,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-21.569.535,00								-38.641,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-21.538.685,00								195.065.949,69	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								113.855.365,99								113.855.365,99	100,00	4,00	
GRUP TOPLAMI								113.855.365,99								113.855.365,99	100,00	4,00	
GRUP TOPLAMI								113.855.365,99								113.855.365,99	100,00	4,00	
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			21.569.535,00	0,272646	31/07/25					0,270129	5.826.556,92	0,00	0,00	0,20
USD	USD	FED			USD			0,09	40,444444	31/07/25					40,512800	3,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.569.535,09								5.826.560,57	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								21.569.535,09								5.826.560,57	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.844.640.612,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.844.640.612,89	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.840.599,81	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.564.221,49	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.845.916.991,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.255.638,52	0,1495 %
Kayda Alma Ücreti	47.863,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	375.735,82	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.778,29	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.916,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	722,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.460,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0002 %
	4.925.669,85	0,1729 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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