

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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	:	3.908.627.686,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.933.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,058192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,702422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	54,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,76
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	509.618.013,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	314.361.656,84

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 SÖZLEŞM E 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		69,510000	216.176.100,00	100,00	5,55	5,53
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								216.176.100,00	100,00	5,55	5,53
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								216.176.100,00	100,00	5,55	5,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	84	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,862603	334.004.244,59	64,46	8,58	8,55
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-16,030103				111,205425	184.127.133,77	35,54	4,73	4,71
GRUP TOPLAMI								89.550,00								518.131.378,36	100,00	13,31	13,26
GRUP TOPLAMI								89.550,00								518.131.378,36	100,00	13,31	13,26
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	31/10/25			326950	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,50	1,29	1,28
TPP			03/11/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	31/10/25			326961	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,52	1,29	1,28
TPP			03/11/25	0		39,95		28.189.258,23	39,950000	31/10/25			326951	28.189.258,23	39,950000	28.189.258,23	5,35	0,72	0,72
TPP			03/11/25	0		39,95		21.974.919,85	39,950000	31/10/25			326952	21.974.919,85	39,950000	21.974.919,85	4,17	0,56	0,56
TPP			03/11/25	0		39,95		28.189.258,23	39,950000	31/10/25			326954	28.189.258,23	39,950000	28.189.258,23	5,35	0,72	0,72
TPP			03/11/25	0		39,95		21.974.919,85	39,950000	31/10/25			326955	21.974.919,85	39,950000	21.974.919,85	4,17	0,56	0,56
TPP			03/11/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	31/10/25			326958	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,52	1,29	1,28
TPP			03/11/25	0		39,95		28.189.258,23	39,950000	31/10/25			326962	28.189.258,23	39,950000	28.189.258,23	5,35	0,72	0,72
TPP			03/11/25	0		39,95		21.974.919,85	39,950000	31/10/25			326963	21.974.919,85	39,950000	21.974.919,85	4,17	0,56	0,56
TPP			03/11/25	0		39,95		28.189.258,23	39,950000	31/10/25			326956	28.189.258,23	39,950000	28.189.258,23	5,35	0,72	0,72
TPP			03/11/25	0		39,95		21.974.919,85	39,950000	31/10/25			326957	21.974.919,85	39,950000	21.974.919,85	4,17	0,56	0,56

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-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			03/11/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	31/10/25			326972	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,52	1,29	1,28
TPP			03/11/25	0		39,95		28.189.258,23	39,950000	31/10/25			326959	28.189.258,23	39,950000	28.189.258,23	5,35	0,72	0,72
TPP			03/11/25	0		39,95		21.974.919,85	39,950000	31/10/25			326960	21.974.919,85	39,950000	21.974.919,85	4,17	0,56	0,56
TPP			03/11/25	0		39,95		25.393.106,95	39,950000	31/10/25			326948	25.393.106,95	39,950000	25.393.106,95	4,82	0,65	0,65
TPP			03/11/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	31/10/25			326953	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,52	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								527.034.887,75								527.034.887,75	100,00	13,50	13,45
GRUP TOPLAMI								527.034.887,75								527.034.887,75	100,00	13,50	13,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		623,500000	8.539.456,00	2,24	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								13.696,00								8.539.456,00	2,24	0,22	0,22
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			24.035,00	256,604177	16/09/25					369,790700	372.334.500,21	97,76	9,56	9,53
GRUP TOPLAMI								24.035,00								372.334.500,21	97,76	9,56	9,53
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			377,00	2.155.182,355066	11/09/25					131.745,986710	2.080.711.717,68	100,00	53,46	53,23
GRUP TOPLAMI								377,00								2.080.711.717,68	100,00	53,46	53,23
GRUP TOPLAMI								38.108,00								2.461.585.673,89	200,00	63,24	62,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1225	TL				TRVXIST052N8			35.000,00	5.767,600000	31/10/25			80179126		5.781,900000	202.366.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			700,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	119.101.619,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.700,00								321.468.119,21	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 03/11/2025 HSBC	USD		03/11/25					-436.017,00	1,155680	31/10/25					1,156800	-20.457,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-436.017,00								-20.457,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-400.317,00								321.447.661,61	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								171.234.643,69								171.234.643,69	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								171.234.643,69								171.234.643,69	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								171.234.643,69								171.234.643,69	100,00	4,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			436.017,00	48,658200	31/10/25					48,462000	21.130.255,85	0,00	0,00	0,54
USD	USD	FED			USD			1,12	41,901786	31/10/25					41,892200	46,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								436.018,12								21.130.302,77	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								436.018,12								21.130.302,77	0,00	0,00	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.894.142.226,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.894.142.226,09	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.143.224,21	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.657.763,44	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.908.627.686,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.410.566,53	0,1640 %
Kayda Alma Ücreti	71.927,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	497.119,98	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	407.908,70	0,0104 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.425,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.792,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.019,36	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.780,00	0,0006 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	25.180,06	0,0006 %
	7.453.659,35	0,1906 %

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				