

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-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	:	5.067.343.961,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.613.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,654753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,773308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	105,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,94
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 984.883.522,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 531.355.130,13

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	24	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,603468	366.498.047,59	64,90	7,32	7,23	
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-18,791741				108,836993	198.246.375,16	35,10	3,96	3,91	
GRUP TOPLAMI								89.550,00									564.744.422,75	100,00	11,28	11,14
GRUP TOPLAMI								89.550,00									564.744.422,75	100,00	11,28	11,14
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,15		17.392.230,04	39,150000	31/12/25			393180	17.392.230,04	39,150000	17.392.230,04	3,27	0,35	0,34	
TPP			02/01/26	0		39,15		32.715.030,23	39,150000	31/12/25			393181	32.715.030,23	39,150000	32.715.030,23	6,15	0,65	0,65	
TPP			02/01/26	0		38,10		50.104.383,56	38,100000	31/12/25			393871	50.104.383,56	38,100000	50.104.383,56	9,44	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		17.392.230,04	39,150000	31/12/25			393182	17.392.230,04	39,150000	17.392.230,04	3,27	0,35	0,34	
TPP			02/01/26	0		39,00		32.714.761,92	39,000000	31/12/25			393183	32.714.761,92	39,000000	32.714.761,92	6,15	0,65	0,65	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393192	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393173	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393175	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393176	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		42.796.611,00	39,150000	31/12/25			393177	42.796.611,00	39,150000	42.796.611,00	8,04	0,86	0,84	
TPP			02/01/26	0		39,15		7.310.649,27	39,150000	31/12/25			393178	7.310.649,27	39,150000	7.310.649,27	1,37	0,15	0,14	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393190	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		38,10		14.059.290,03	38,100000	31/12/25			393870	14.059.290,03	38,100000	14.059.290,03	2,64	0,28	0,28	
TPP			02/01/26	0		39,15		50.107.260,27	39,150000	31/12/25			393189	50.107.260,27	39,150000	50.107.260,27	9,41	1,00	0,99	
TPP			02/01/26	0		39,15		17.086.575,75	39,150000	31/12/25			393194	17.086.575,75	39,150000	17.086.575,75	3,21	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								532.215.323,46									532.215.323,46	100,00	10,63	10,51
GRUP TOPLAMI								532.215.323,46									532.215.323,46	100,00	10,63	10,51

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Aralık-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		698,500000	9.566.656,00	2,11	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								13.696,00								9.566.656,00	2,11	0,19	0,19
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			25.985,00	266,458414	14/11/25					398,157200	443.286.532,69	97,89	8,86	8,75
GRUP TOPLAMI								25.985,00								443.286.532,69	97,89	8,86	8,75
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			126.000,00	6.065,920121	31/12/25					6.168,189090	777.191.825,34	23,79	15,53	15,34
GRUP TOPLAMI								126.000,00								777.191.825,34	23,79	15,53	15,34
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			410,00	2.437.683,702098	20/11/25					141.709,909760	2.489.380.715,07	76,21	49,74	49,13
GRUP TOPLAMI								410,00								2.489.380.715,07	76,21	49,74	49,13
GRUP TOPLAMI								166.091,00								3.719.425.729,10	200,00	74,32	73,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			50.000,00	6.393,100000	31/12/25			80179126		6.355,500000	317.775.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			1.700,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	319.873.999,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.700,00								637.648.999,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.700,00								637.648.999,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								188.546.626,78								188.546.626,78	100,00	3,77	
GRUP TOPLAMI								188.546.626,78								188.546.626,78	100,00	3,77	
GRUP TOPLAMI								188.546.626,78								188.546.626,78	100,00	3,77	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			47.755,55	42,200716	31/12/25					42,845700	2.046.119,97	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								47.755,55								2.046.119,97	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								47.755,55								2.046.119,97	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.004.932.102,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.004.932.102,09	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.080.275,13	0,04 %
C-)ALACAKLAR	68.536.221,49	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.204.636,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.067.343.961,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.191.549,57	0,1419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.792,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	117.086,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.268.053,46	0,0250 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575.815,29	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.518.396,28	0,0300 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.257,52	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.364,06	0,0001 %
Diğer Harcamalar	410,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.120,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	5.120,00	0,0001 %
	10.748.965,99	0,2121 %

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
Aralık-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