

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU **Ağustos-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	:	2.904.250.381,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.675.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,298682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,026229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	5,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	55,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,86
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	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.228.505,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	159.388.537,37

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		49,280000	160.652.800,00	100,00	5,53	5,53
GRUP TOPLAMI								3.260.000,00								160.652.800,00	100,00	5,53	5,53
GRUP TOPLAMI								3.260.000,00								160.652.800,00	100,00	5,53	5,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,135414	271.297.560,96	64,72	9,34	9,34
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-11,354157				110,270198	147.900.891,43	35,28	5,10	5,09
GRUP TOPLAMI								89.550,00								419.198.452,39	100,00	14,44	14,43
GRUP TOPLAMI								89.550,00								419.198.452,39	100,00	14,44	14,43
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		17.613.750,84	43,500000	29/08/25			255955	17.613.750,84	43,500000	17.613.750,84	6,33	0,61	0,61
TPP			01/09/25	0		43,50		20.071.506,85	43,500000	29/08/25			255956	20.071.506,85	43,500000	20.071.506,85	7,21	0,69	0,69
TPP			01/09/25	0		43,50		12.493.509,44	43,500000	29/08/25			255957	12.493.509,44	43,500000	12.493.509,44	4,49	0,43	0,43
TPP			01/09/25	0		43,50		50.178.767,12	43,500000	29/08/25			255952	50.178.767,12	43,500000	50.178.767,12	18,05	1,73	1,73
TPP			01/09/25	0		43,50		50.178.767,12	43,500000	29/08/25			255954	50.178.767,12	43,500000	50.178.767,12	18,04	1,73	1,73
TPP			01/09/25	0		43,50		20.071.506,85	43,500000	29/08/25			255951	20.071.506,85	43,500000	20.071.506,85	7,21	0,69	0,69
TPP			01/09/25	0		43,50		7.245.813,97	43,500000	29/08/25			255950	7.245.813,97	43,500000	7.245.813,97	2,60	0,25	0,25
TPP			01/09/25	0		43,50		50.178.767,12	43,500000	29/08/25			255953	50.178.767,12	43,500000	50.178.767,12	18,04	1,73	1,73
TPP			01/09/25	0		42,75		401.405,48	42,750000	29/08/25			256858	401.405,48	42,750000	401.405,48	0,14	0,01	0,01
TPP			01/09/25	0		42,50		30.104.794,52	42,500000	29/08/25			256859	30.104.794,52	42,500000	30.104.794,52	10,82	1,04	1,04
TPP			01/09/25	0		42,20		19.667.982,47	42,200000	29/08/25			256860	19.667.982,47	42,200000	19.667.982,47	7,07	0,68	0,68

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ağustos-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								278.206.571,78								278.206.571,78	100,00	9,59	9,59	
GRUP TOPLAMI								278.206.571,78								278.206.571,78	100,00	9,59	9,59	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		474,500000	6.498.752,00	2,24	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								13.696,00								6.498.752,00	2,24	0,22	0,22	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			21.935,00	248,990838	18/06/25					315,556800	283.404.349,55	97,76	9,76	9,76	
GRUP TOPLAMI								21.935,00								283.404.349,55	97,76	9,76	9,76	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			365,00	2.066.041,665370	26/06/25					109.194,321410	1.631.865.073,60	100,00	56,22	56,19	
GRUP TOPLAMI								365,00								1.631.865.073,60	100,00	56,22	56,19	
GRUP TOPLAMI								35.996,00								1.921.768.175,15	200,00	66,20	66,17	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1025	TL				TRVXIST04YP8			38.000,00	4.814,400000	29/08/25			80179126		4.847,900000	184.220.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			400,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	56.910.661,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.400,00								241.130.861,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.400,00								241.130.861,24	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								123.180.085,84								123.180.085,84	100,00	4,24		
GRUP TOPLAMI								123.180.085,84								123.180.085,84	100,00	4,24		
GRUP TOPLAMI								123.180.085,84								123.180.085,84	100,00	4,24		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			143.512,33	40,973500	29/08/25					40,944100	5.875.983,19	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								143.512,33								5.875.983,19	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								143.512,33								5.875.983,19	0,00	0,00	0,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.903.006.085,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.903.006.085,16	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.888.374,90	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.644.078,09	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.904.250.381,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.699,19	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	4.394.413,39	0,1513 %
Kayda Alma Ücreti	49.447,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	382.971,04	0,0132 %
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	3.607,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11.561,11	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	20.460,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0002 %
	5.117.714,49	0,1762 %

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
Ağustos-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