

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	:	4.336.073.594,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.057.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,773308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,058192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	92,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,66

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	5,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	54,26
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	:	9,85
r-)Repo-Trepo	:	1,30
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	:	2,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 574.631.753,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 303.484.594,11

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		74,620000	232.068.200,00	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI									3.110.000,00								232.068.200,00	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI									3.110.000,00								232.068.200,00	100,00	5,35	5,35
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT260126T17		AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,741590	347.198.748,89	64,87	8,00	8,01
TRT200526T35		AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-16,030103				109,128369	188.051.593,17	35,13	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI									89.550,00								535.250.342,06	100,00	12,33	12,35
GRUP TOPLAMI									89.550,00								535.250.342,06	100,00	12,33	12,35
TPP																				
TPP				01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358021	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,31	1,16	1,16
TPP				01/12/25	0		40,15		26.085.800,00	40,150000	28/11/25			358031	26.085.800,00	40,150000	26.085.800,00	4,32	0,60	0,60
TPP				01/12/25	0		40,10		24.079.101,37	40,100000	28/11/25			358032	24.079.101,37	40,100000	24.079.101,37	3,98	0,55	0,56
TPP				01/12/25	0		40,10		50.164.794,52	40,100000	28/11/25			358033	50.164.794,52	40,100000	50.164.794,52	8,30	1,16	1,16
TPP				01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358016	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
TPP				01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358018	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
TPP				01/12/25	0		40,15		41.135.300,00	40,150000	28/11/25			358025	41.135.300,00	40,150000	41.135.300,00	6,81	0,95	0,95
TPP				01/12/25	0		40,15		9.029.700,00	40,150000	28/11/25			358026	9.029.700,00	40,150000	9.029.700,00	1,49	0,21	0,21
TPP				01/12/25	0		40,10		2.327.646,47	40,100000	28/11/25			358015	2.327.646,47	40,100000	2.327.646,47	0,39	0,05	0,05
TPP				01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358027	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
TPP				01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358028	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358017	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
TPP			01/12/25	0		40,10		50.164.794,52	40,100000	28/11/25			358020	50.164.794,52	40,100000	50.164.794,52	8,30	1,16	1,16
TPP			01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358022	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
TPP			01/12/25	0		40,15		50.165.000,00	40,150000	28/11/25			358023	50.165.000,00	40,150000	50.165.000,00	8,30	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								604.307.136,88								604.307.136,88	100,00	13,96	13,97
GRUP TOPLAMI								604.307.136,88								604.307.136,88	100,00	13,96	13,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		645,000000	8.833.920,00	2,05	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								13.696,00								8.833.920,00	2,05	0,20	0,20
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			25.985,00	266,458414	14/11/25					382,741700	421.240.493,26	97,95	9,71	9,71
GRUP TOPLAMI								25.985,00								421.240.493,26	97,95	9,71	9,71
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			1.000,00	5.611,046010	25/11/25					5.785,000000	5.785.000,00	0,25	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.000,00								5.785.000,00	0,25	0,13	0,13
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			410,00	2.437.683,702098	20/11/25					135.617,735540	2.355.059.886,40	99,75	54,22	54,31
GRUP TOPLAMI								410,00								2.355.059.886,40	99,75	54,22	54,31
GRUP TOPLAMI								41.091,00								2.790.919.299,66	200,00	64,26	64,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1225	TL				TRVXIST052N8			55.000,00	5.862,200000	28/11/25			80179126		5.911,700000	325.143.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			800,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	143.104.671,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.800,00								468.248.171,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.800,00								468.248.171,98	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								177.789.849,93								177.789.849,93	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								177.789.849,93								177.789.849,93	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								177.789.849,93								177.789.849,93	100,00	4,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			47.755,79	42,200716	28/11/25					42,354700	2.022.682,16	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								47.755,79								2.022.682,16	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								47.755,79								2.022.682,16	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.340.334.828,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.340.334.828,53	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.035.448,64	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.296.682,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.336.073.594,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.752.502,34	0,1327 %
Kayda Alma Ücreti	64.353,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	438.815,98	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	388.899,81	0,0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	14.343,81	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.972,81	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.309,93	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.480,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0001 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	25.348,99	0,0006 %
	6.719.807,13	0,1550 %

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				
---	--	--	--	--