

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2026

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	:	5.979.354.919,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.299.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,970916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,027358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,09
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	59,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,24
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	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	227,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,010968	555.513.090,35	43,88	9,32	9,29
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,273590	185.657.277,83	14,66	3,11	3,10
TRT171112T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRT171127T31	0,79	2	29.850,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,164643	185.455.560,99	14,65	3,11	3,10
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	590	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,303150	92.856.004,16	7,33	1,56	1,55
GRUP TOPLAMI								164.175,00											
GRUP TOPLAMI								164.175,00											
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218283	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	17,47	0,84	0,84
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218285	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	17,48	0,84	0,84
TPP			03/08/26	0		39,95		19.243.982,00	39,950000	31/07/26			218280	19.243.982,00	39,950000	19.243.982,00	6,71	0,32	0,32
TPP			03/08/26	0		39,90		30.920.069,43	39,900000	31/07/26			218281	30.920.069,43	39,900000	30.920.069,43	10,78	0,52	0,52
TPP			03/08/26	0		39,95		14.022.894,34	39,950000	31/07/26			218291	14.022.894,34	39,950000	14.022.894,34	4,89	0,24	0,23
TPP			03/08/26	0		39,90		10.386.952,17	39,900000	31/07/26			218292	10.386.952,17	39,900000	10.386.952,17	3,62	0,17	0,17
TPP			03/08/26	0		39,90		11.728.336,79	39,900000	31/07/26			218293	11.728.336,79	39,900000	11.728.336,79	4,09	0,20	0,20
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218284	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	17,48	0,84	0,84
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218286	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	17,48	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								286.958.125,13											
GRUP TOPLAMI								286.958.125,13											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	0,961723				99,935082	246.707.368,91	19,48	4,14	4,13

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU															Temmuz-2026				
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								39.800,00								246.707.368,91	19,48	4,14	4,13
GRUP TOPLAMI								39.800,00								246.707.368,91	19,48	4,14	4,13
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 03/08/2026 HSBC	USD		03/08/26					-113.174.160,00	0,006275	31/07/26					0,006252	120.453,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-113.174.160,00								120.453,53	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0826	USD				TRVXIST05HH7			200,00	4.111,300000	31/07/26			80179126		4.064,000000	38.482.178,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								38.482.178,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-113.173.960,00								38.602.632,09	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								83.026.997,18								83.026.997,18	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								83.026.997,18								83.026.997,18	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								83.026.997,18								83.026.997,18	100,00	1,39	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		517,500000	155.250.000,00	21,16	2,61	2,60
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		640,500000	8.772.288,00	1,20	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								313.696,00								164.022.288,00	22,36	2,76	2,75
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					370,130800	569.790.153,20	77,64	9,56	9,53
GRUP TOPLAMI								32.515,00								569.790.153,20	77,64	9,56	9,53
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			125.000,00	6.074,928107	10/07/26					6.202,704300	775.338.037,50	21,60	13,01	12,97
GRUP TOPLAMI								125.000,00								775.338.037,50	21,60	13,01	12,97
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			458,00	4.308.264,798755	20/05/26					129.776,362860	2.814.083.837,52	78,40	47,23	47,06
GRUP TOPLAMI								458,00								2.814.083.837,52	78,40	47,23	47,06
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			113.174.160,00	0,288629	31/07/26					0,295301	33.420.442,62	0,00	0,00	0,56
USD	USD	FED			USD			0,28	47,321429	31/07/26					47,345200	13,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.174.160,28								33.420.455,88	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								113.645.829,28								4.356.654.772,10	200,00	72,56	72,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.959.529.194,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.959.529.194,30	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.462.228,31	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.636.503,02	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.979.354.919,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.811.965,95	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	110.570,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	677.193,31	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273.865,24	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.967,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	895,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.780,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0001 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		10.915.777,45		0,1825 %
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				