

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	:	6.385.232.486,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.199.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,828215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,970916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	60,92
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,73
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	225,56
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	148	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,074604	616.594.285,61	43,87	9,70	9,66	
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,021399	205.422.156,54	14,61	3,23	3,22	
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	442	TRT171127T31	0,79	2	29.850,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,228378	205.847.245,82	14,64	3,24	3,22	
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,366973	103.065.944,88	7,33	1,62	1,61	
GRUP TOPLAMI								164.175,00								1.130.929.632,85	80,45	17,79	17,71	
GRUP TOPLAMI								164.175,00									1.130.929.632,85	80,45	17,79	17,71
TPP																				
TPP			01/09/26	0		37,85		54.796.764,63	37,850000	31/08/26			247117	54.796.764,63	37,850000	54.796.764,63	35,38	0,86	0,86	
TPP			01/09/26	0		37,85		50.051.849,32	37,850000	31/08/26			247119	50.051.849,32	37,850000	50.051.849,32	32,31	0,79	0,78	
TPP			01/09/26	0		37,85		50.051.849,32	37,850000	31/08/26			247118	50.051.849,32	37,850000	50.051.849,32	32,31	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								154.900.463,27								154.900.463,27	100,00	2,44	2,42	
GRUP TOPLAMI								154.900.463,27									154.900.463,27	100,00	2,44	2,42
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	0,083688				100,365950	274.839.720,83	19,55	4,32	4,30	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								274.839.720,83	19,55	4,32	4,30	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								274.839.720,83	19,55	4,32	4,30	
TÜREV																				
Forward																				
JPY/USD 01/09/2026 HSBC	USD		01/09/26					-113.706.570,00	0,006257	31/08/26					0,006261	-21.253,70	100,00	0,00	0,00	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-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								-113.706.570,00								-21.253,70	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			1.000,00	4.607,100000	31/08/26			80179126		4.466,900000	215.190.674,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								215.190.674,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-113.705.570,00								215.169.420,35	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								89.385.118,20								89.385.118,20	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								89.385.118,20								89.385.118,20	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								89.385.118,20								89.385.118,20	100,00	1,41	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		572,000000	171.600.000,00	21,11	2,70	2,69
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		713,000000	9.765.248,00	1,20	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								313.696,00								181.365.248,00	22,31	2,85	2,84
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.265,00	300,387182	28/08/26					406,333300	631.584.263,39	77,69	9,93	9,89
GRUP TOPLAMI								32.265,00								631.584.263,39	77,69	9,93	9,89
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			113.000,00	6.074,928107	14/08/26					6.880,341980	777.478.643,74	19,95	12,23	12,18
GRUP TOPLAMI								113.000,00								777.478.643,74	19,95	12,23	12,18
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			458,00	4.308.264,798755	20/05/26					141.360,259140	3.118.961.590,21	80,05	49,03	48,85
GRUP TOPLAMI								458,00								3.118.961.590,21	80,05	49,03	48,85
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			113.706.570,00	0,300675	31/08/26					0,300905	34.214.875,45	0,00	0,00	0,54
USD	USD	FED			USD			104.816,13	48,069784	31/08/26					48,174500	5.049.464,65	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								113.811.386,13								39.264.340,10	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								114.270.805,13								4.748.654.085,44	200,00	74,04	74,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.359.423.426,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.359.423.426,79	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.293.361,48	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.484.301,50	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.385.232.486,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.368,10	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	9.152.079,27	0,1433 %
Kayda Alma Ücreti	102.755,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	622.554,54	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.809,15	0,0001 %
Diğer Harcamalar	223,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.140,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.640,00	0,0001 %
	10.111.949,34	0,1583 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2026

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