

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	:	7.156.595.782,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.693.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,045306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,654753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,60
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	63,86
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,23
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	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.287.131.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	323.452.47

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																						
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-18,791741				106,929798	235.952.683,71	19,69	3,32	3,30			
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,010968	662.056.510,77	55,25	9,31	9,25			
GRUP TOPLAMI								119.400,00											898.009.194,48	74,94	12,63	12,55
GRUP TOPLAMI								119.400,00											898.009.194,48	74,94	12,63	12,55
TPP																						
TPP			02/02/26	0		35,75		35.594.282,26	35,750000	30/01/26			32354	35.594.282,26	35,750000	35.594.282,26	6,08	0,50	0,50			
TPP			02/02/26	0		35,70		10.029.342,47	35,700000	30/01/26			32355	10.029.342,47	35,700000	10.029.342,47	1,71	0,14	0,14			
TPP			02/02/26	0		35,65		4.523.214,92	35,650000	30/01/26			32356	4.523.214,92	35,650000	4.523.214,92	0,77	0,06	0,06			
TPP			02/02/26	0		35,80		49.157.219,07	35,800000	30/01/26			32352	49.157.219,07	35,800000	49.157.219,07	8,40	0,69	0,69			
TPP			02/02/26	0		35,75		989.900,16	35,750000	30/01/26			32353	989.900,16	35,750000	989.900,16	0,17	0,01	0,01			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31425	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,56	0,71	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31426	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,70	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31428	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,71	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31430	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,70	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31431	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,71	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,55		23.881.478,66	37,550000	30/01/26			31423	23.881.478,66	37,550000	23.881.478,66	4,08	0,34	0,33			
TPP			02/02/26	0		37,50		26.272.728,77	37,500000	30/01/26			31424	26.272.728,77	37,500000	26.272.728,77	4,49	0,37	0,37			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31427	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,70	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,55		50.154.315,07	37,550000	30/01/26			31422	50.154.315,07	37,550000	50.154.315,07	8,57	0,71	0,70			
TPP			02/02/26	0		37,55		25.077.157,53	37,550000	30/01/26			31432	25.077.157,53	37,550000	25.077.157,53	4,28	0,35	0,35			
TPP			02/02/26	0		37,50		8.576.352,74	37,500000	30/01/26			31433	8.576.352,74	37,500000	8.576.352,74	1,47	0,12	0,12			
TPP			02/02/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	30/01/26			31429	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	8,57	0,70	0,70			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ocak-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								585.334.758,78									585.334.758,78	100,00	8,22	8,17
GRUP TOPLAMI								585.334.758,78									585.334.758,78	100,00	8,22	8,17
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			200.000,00	562,428031	23/01/26			80100103		623,750000	124.750.000,00	16,20	1,75	1,74	
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		767,250000	10.508.256,00	1,36	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								213.696,00								135.258.256,00	17,56	1,90	1,89	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			31.415,00	294,703727	22/01/26					466,112700	634.645.106,69	82,44	8,92	8,87	
GRUP TOPLAMI								31.415,00								634.645.106,69	82,44	8,92	8,87	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					7.482,126920	972.676.499,60	22,99	13,67	13,59	
GRUP TOPLAMI								130.000,00								972.676.499,60	22,99	13,67	13,59	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			443,00	3.738.189,079707	28/01/26					169.707,871330	3.258.431.893,39	77,01	45,80	45,53	
GRUP TOPLAMI								443,00								3.258.431.893,39	77,01	45,80	45,53	
GRUP TOPLAMI								375.554,00								5.001.011.755,68	200,00	70,29	69,88	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			50.000,00	8.044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	369.965.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			2.600,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	583.891.006,66	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			100,00	5.700,200000	30/01/26			80179126		5.253,900000	22.771.138,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								52.700,00								976.627.144,81	0,00	0,00	0,00	
Forward																				
JPY/USD 02/02/2026 HSBC	USD		02/02/26					-187.428.971,00	0,006484	30/01/26					0,006494	-74.248,19	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-187.428.971,00								-74.248,19	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-187.376.271,00								976.552.896,62	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								329.865.582,63								329.865.582,63	100,00	4,64		
GRUP TOPLAMI								329.865.582,63								329.865.582,63	100,00	4,64		
GRUP TOPLAMI								329.865.582,63								329.865.582,63	100,00	4,64		
DİĞER																				
Döviz																				
JPY	JPY				JPY			187.428.971,00	0,281406	30/01/26					0,280769	52.624.244,76	0,00	0,00	0,74	
USD	USD	FED			USD			0,10	43,300000	30/01/26					43,341400	4,33	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								187.428.971,10								52.624.249,09	0,00	0,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								187.428.971,10								52.624.249,09	0,00	0,00	0,74	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	-1,261227				102,063702	300.286.792,96	25,06	4,22	4,20	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								300.286.792,96	25,06	4,22	4,20	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								300.286.792,96	25,06	4,22	4,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.114.433.836,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.114.433.836,34	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.647.939,97	0,74 %
C-)ALACAKLAR	1.025.061,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.511.054,63	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.156.595.782,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.334.343,46	0,1304 %
Kayda Alma Ücreti	103.920,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.723.428,89	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	701.156,90	0,0098 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	172.988,22	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.493,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.818,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.460,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	302.060,57	0,0042 %
	12.379.605,47	0,1731 %

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