

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	6.882.192.459,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.957.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,620304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,289573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,83
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,50
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	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	231,41
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	240	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,272354	603.842.684,81	43,96	8,80	8,77
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	201.074.772,55	14,64	2,93	2,92
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T31	0,79	2	29.850,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,026325	200.787.029,82	14,62	2,93	2,92
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	653	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	100.532.339,74	7,32	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								164.175,00							1.106.236.826,92	80,54	16,12	16,07	
GRUP TOPLAMI								164.175,00							1.106.236.826,92	80,54	16,12	16,07	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,00		51.578.561,64	39,000000	26/05/26			153124	51.578.561,64	39,000000	51.578.561,64	7,87	0,75	0,75
TPP			01/06/26	0		39,05		45.215.394,41	39,050000	26/05/26			153109	45.215.394,41	39,050000	45.215.394,41	6,90	0,66	0,66
TPP			01/06/26	0		39,05		50.320.958,90	39,050000	26/05/26			153110	50.320.958,90	39,050000	50.320.958,90	7,68	0,73	0,73
TPP			01/06/26	0		39,00		5.105.522,79	39,000000	26/05/26			153111	5.105.522,79	39,000000	5.105.522,79	0,78	0,07	0,07
TPP			01/06/26	0		39,00		100.641.095,89	39,000000	26/05/26			153114	100.641.095,89	39,000000	100.641.095,89	15,33	1,47	1,46
TPP			01/06/26	0		39,05		100.641.917,81	39,050000	26/05/26			153108	100.641.917,81	39,050000	100.641.917,81	15,36	1,47	1,46
TPP			01/06/26	0		39,00		72.156.646,52	39,000000	26/05/26			153112	72.156.646,52	39,000000	72.156.646,52	11,01	1,05	1,05
TPP			01/06/26	0		39,00		28.484.449,37	39,000000	26/05/26			153113	28.484.449,37	39,000000	28.484.449,37	4,35	0,41	0,41
TPP			01/06/26	0		39,00		72.156.646,52	39,000000	26/05/26			153115	72.156.646,52	39,000000	72.156.646,52	11,01	1,05	1,05
TPP			01/06/26	0		39,00		28.484.449,37	39,000000	26/05/26			153116	28.484.449,37	39,000000	28.484.449,37	4,35	0,42	0,41
TPP			01/06/26	0		39,05		9.734.086,29	39,050000	26/05/26			153118	9.734.086,29	39,050000	9.734.086,29	1,49	0,14	0,14
TPP			01/06/26	0		39,05		20.128.383,56	39,050000	26/05/26			153119	20.128.383,56	39,050000	20.128.383,56	3,07	0,29	0,29
TPP			01/06/26	0		39,00		70.778.869,92	39,000000	26/05/26			153120	70.778.869,92	39,000000	70.778.869,92	10,80	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								655.426.982,99							655.426.982,99	100,00	9,54	9,51	
GRUP TOPLAMI								655.426.982,99							655.426.982,99	100,00	9,54	9,51	

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	1,448813				99,853971	267.254.743,54	19,46	3,89	3,88	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								267.254.743,54	19,46	3,89	3,88	
GRUP TOPLAMI								39.800,00								267.254.743,54	19,46	3,89	3,88	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0626	TL				TRXIST05DZ8			31.000,00	6.964,200000	26/05/26			80179126		6.888,700000	213.549.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0626	USD				TRXIST05E04			800,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	165.739.819,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.800,00								379.289.519,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.800,00								379.289.519,39	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								116.879.383,38								116.879.383,38	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								116.879.383,38									116.879.383,38	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								116.879.383,38								116.879.383,38	100,00	1,70		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		565,500000	169.650.000,00	21,34	2,47	2,47	
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		702,000000	9.614.592,00	1,21	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								313.696,00								179.264.592,00	22,55	2,61	2,61	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					415,016700	615.759.641,98	77,45	8,97	8,95	
GRUP TOPLAMI								32.515,00								615.759.641,98	77,45	8,97	8,95	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					6.724,763390	874.219.240,70	22,28	12,73	12,70	
GRUP TOPLAMI								130.000,00								874.219.240,70	22,28	12,73	12,70	
D.Maden Yabancı																				
XGOLD_0995	USD				XAU0995			458,00	4.308.264,798755	20/05/26					145.938,347010	3.049.978.590,14	77,72	44,44	44,32	
GRUP TOPLAMI								458,00								3.049.978.590,14	77,72	44,44	44,32	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			707.659,46	45,527700	26/05/26					45,631200	32.291.350,35	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								707.659,46								32.291.350,35	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.184.328,46								4.751.513.415,17	200,00	68,75	69,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.865.020.001,65			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.865.020.001,65	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.323.182,41	0,47 %
C-)ALACAKLAR	6.312,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.157.037,42	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.882.192.459,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.645.385,38	0,1401 %
Kayda Alma Ücreti	108.985,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	887.539,91	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	481.227,49	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.560,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.327,99	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.173,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.480,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0001 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	11.160.720,10	0,1622 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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