

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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	:	6.958.878.394,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.898.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,100442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,347330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,81
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	51,92
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,25
r-)Repo-Trepo	:	0,65
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	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,83
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																			
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-16,481237				103,061914	203.547.978,05	15,02	2,93	2,93
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,138281	593.321.348,83	43,79	8,55	8,53
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	197.637.251,03	14,59	2,85	2,84
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	714	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,030713	98.780.667,41	7,29	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								164.175,00						1.093.287.245,32	80,69	15,75	15,72		
GRUP TOPLAMI								164.175,00						1.093.287.245,32	80,69	15,75	15,72		
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,45		20.587.352,82	41,450000	31/03/26			95610	20.587.352,82	41,450000	20.587.352,82	1,92	0,30	0,30
TPP			01/04/26	0		41,45		33.037.475,34	41,450000	31/03/26			95611	33.037.475,34	41,450000	33.037.475,34	3,09	0,48	0,47
TPP			01/04/26	0		41,45		16.044.199,39	41,450000	31/03/26			95612	16.044.199,39	41,450000	16.044.199,39	1,50	0,23	0,23
TPP			01/04/26	0		41,30		50.056.575,34	41,300000	31/03/26			95658	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	4,72	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,30		24.427.608,77	41,300000	31/03/26			95696	24.427.608,77	41,300000	24.427.608,77	2,28	0,35	0,35
TPP			01/04/26	0		41,20		25.628.896,44	41,200000	31/03/26			95697	25.628.896,44	41,200000	25.628.896,44	2,39	0,37	0,37
TPP			01/04/26	0		41,25		19.672.207,19	41,250000	31/03/26			95655	19.672.207,19	41,250000	19.672.207,19	1,84	0,28	0,28
TPP			01/04/26	0		41,25		30.384.299,66	41,250000	31/03/26			95656	30.384.299,66	41,250000	30.384.299,66	2,84	0,44	0,44
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95681	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95700	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,30		50.056.575,34	41,300000	31/03/26			95657	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,30		50.056.575,34	41,300000	31/03/26			95665	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95687	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95659	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		1.376.553,94	41,250000	31/03/26			95693	1.376.553,94	41,250000	1.376.553,94	0,13	0,02	0,02

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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)
TPP			01/04/26	0		41,20		48.679.886,30	41,200000	31/03/26			95694	48.679.886,30	41,200000	48.679.886,30	4,55	0,70	0,70
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95692	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95701	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,20		24.052.118,63	41,200000	31/03/26			95698	24.052.118,63	41,200000	24.052.118,63	2,25	0,35	0,35
TPP			01/04/26	0		41,20		26.004.319,73	41,200000	31/03/26			95699	26.004.319,73	41,200000	26.004.319,73	2,43	0,38	0,37
TPP			01/04/26	0		41,30		50.056.575,34	41,300000	31/03/26			95668	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,30		50.056.575,34	41,300000	31/03/26			95663	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,30		21.013.750,33	41,300000	31/03/26			95670	21.013.750,33	41,300000	21.013.750,33	1,96	0,30	0,30
TPP			01/04/26	0		41,30		29.042.825,01	41,300000	31/03/26			95671	29.042.825,01	41,300000	29.042.825,01	2,71	0,42	0,42
TPP			01/04/26	0		41,30		21.013.750,33	41,300000	31/03/26			95672	21.013.750,33	41,300000	21.013.750,33	1,96	0,30	0,30
TPP			01/04/26	0		41,25		29.042.785,27	41,250000	31/03/26			95673	29.042.785,27	41,250000	29.042.785,27	2,71	0,42	0,42
TPP			01/04/26	0		41,25		44.089.771,23	41,250000	31/03/26			95675	44.089.771,23	41,250000	44.089.771,23	4,12	0,63	0,63
TPP			01/04/26	0		41,25		5.966.735,62	41,250000	31/03/26			95676	5.966.735,62	41,250000	5.966.735,62	0,56	0,09	0,09
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95683	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95689	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	4,67	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								1.070.799.467,50								1.070.799.467,50	100,00	15,42	15,40
GRUP TOPLAMI								1.070.799.467,50								1.070.799.467,50	100,00	15,42	15,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	1,779112				99,348195	261.617.811,83	19,31	3,77	3,76
GRUP TOPLAMI								39.800,00								261.617.811,83	19,31	3,77	3,76
GRUP TOPLAMI								39.800,00								261.617.811,83	19,31	3,77	3,76
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/04/2026	USD		01/04/26					-112.307.000,00	0,006285	31/03/26					0,006264	102.262,71	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-112.307.000,00								102.262,71	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			50.000,00	6.756,000000	31/03/26			80179126		6.863,700000	343.185.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			2.500,00	217.445,845700	31/03/26			80179126		4.650,600000	516.171.256,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52.500,00								859.356.256,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-112.254.500,00								859.458.519,36	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								153.935.823,55								153.935.823,55	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								153.935.823,55								153.935.823,55	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								153.935.823,55								153.935.823,55	100,00	2,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		564,000000	169.200.000,00	21,53	2,44	2,43
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		723,000000	9.902.208,00	1,26	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								313.696,00								179.102.208,00	22,79	2,58	2,57
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					420,286400	606.699.890,05	77,20	8,74	8,72
GRUP TOPLAMI								32.515,00								606.699.890,05	77,20	8,74	8,72
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					6.616,438100	860.136.953,00	24,06	12,39	12,36
GRUP TOPLAMI								130.000,00								860.136.953,00	24,06	12,39	12,36
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			413,00	3.865,924,263898	18/03/26					148.081,356620	2.715.158.937,99	75,94	39,13	39,02
GRUP TOPLAMI								413,00								2.715.158.937,99	75,94	39,13	39,02
Y.Fonu Türk																			
HTF - HTF-HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000201			32.180,00	1,243041	31/03/26					1,243041	40.001,06	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.180,00								40.001,06	0,01	0,00	0,00
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			112.307.000,00	0,277095	31/03/26					0,277460	31.160.700,22	0,00	0,00	0,45
USD	USD	FED			USD			9,21	44,384365	31/03/26					44,396100	408,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								112.307.009,21								31.161.109,11	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								112.815.813,21								4.392.299.099,21	200,00	62,84	63,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.940.880.601,01		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.940.880.601,01	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.181.541,14	0,45 %
C-)ALACAKLAR	1.887.781,44	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.071.529,22	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.958.878.394,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	829.706,02	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	10.983.368,47	0,1578 %
Kayda Alma Ücreti	129.151,81	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.770.510,29	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.915,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.761,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.462,90	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0001 %
	13.758.075,68	0,1977 %

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