

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	:	7.750.414.251,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.547.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,347330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,045306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	119,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	55,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,62
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	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	176,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.063.039.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	513.926.85

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	79	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-18,791741				105,235911	231.452.101,95	16,48	2,99	2,99			
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,072409	660.287.040,02	47,00	8,54	8,52			
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,019753	219.979.869,30	15,66	2,85	2,84			
GRUP TOPLAMI								149.250,00											1.111.719.011,27	79,14	14,38	14,35
GRUP TOPLAMI								149.250,00											1.111.719.011,27	79,14	14,38	14,35
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,25		6.931.155,96	37,250000	27/02/26			61496	6.931.155,96	37,250000	6.931.155,96	0,60	0,09	0,09			
TPP			02/03/26	0		37,15		29.224.964,58	37,150000	27/02/26			61523	29.224.964,58	37,150000	29.224.964,58	2,54	0,38	0,38			
TPP			02/03/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	27/02/26			61524	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	4,36	0,65	0,65			
TPP			02/03/26	0		37,10		20.927.620,91	37,100000	27/02/26			61525	20.927.620,91	37,100000	20.927.620,91	1,82	0,27	0,27			
TPP			02/03/26	0		37,25		38.637.934,52	37,250000	27/02/26			61504	38.637.934,52	37,250000	38.637.934,52	3,36	0,50	0,50			
TPP			02/03/26	0		37,20		11.515.100,49	37,200000	27/02/26			61505	11.515.100,49	37,200000	11.515.100,49	1,00	0,15	0,15			
TPP			02/03/26	0		37,15		100.305.342,47	37,150000	27/02/26			61515	100.305.342,47	37,150000	100.305.342,47	8,72	1,30	1,29			
TPP			02/03/26	0		37,15		79.377.635,81	37,150000	27/02/26			61516	79.377.635,81	37,150000	79.377.635,81	6,90	1,03	1,02			
TPP			02/03/26	0		37,15		20.927.706,65	37,150000	27/02/26			61517	20.927.706,65	37,150000	20.927.706,65	1,82	0,27	0,27			
TPP			02/03/26	0		37,25		8.546.085,21	37,250000	27/02/26			61502	8.546.085,21	37,250000	8.546.085,21	0,74	0,11	0,11			
TPP			02/03/26	0		37,25		11.515.147,67	37,250000	27/02/26			61503	11.515.147,67	37,250000	11.515.147,67	1,00	0,15	0,15			
TPP			02/03/26	0		37,20		100.305.753,42	37,200000	27/02/26			61509	100.305.753,42	37,200000	100.305.753,42	8,72	1,30	1,29			
TPP			02/03/26	0		37,15		100.305.342,47	37,150000	27/02/26			61514	100.305.342,47	37,150000	100.305.342,47	8,72	1,30	1,29			
TPP			02/03/26	0		37,20		50.152.876,71	37,200000	27/02/26			61506	50.152.876,71	37,200000	50.152.876,71	4,36	0,65	0,65			
TPP			02/03/26	0		37,15		29.224.964,58	37,150000	27/02/26			61520	29.224.964,58	37,150000	29.224.964,58	2,54	0,38	0,38			
TPP			02/03/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	27/02/26			61521	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	4,36	0,65	0,65			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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			02/03/26	0		37,15		20.927.706,65	37,150000	27/02/26			61522	20.927.706,65	37,150000	20.927.706,65	1,82	0,27	0,27
TPP			02/03/26	0		37,10		29.224.844,84	37,100000	27/02/26			61526	29.224.844,84	37,100000	29.224.844,84	2,54	0,38	0,38
TPP			02/03/26	0		37,10		50.152.465,75	37,100000	27/02/26			61527	50.152.465,75	37,100000	50.152.465,75	4,36	0,65	0,65
TPP			02/03/26	0		37,10		20.927.620,91	37,100000	27/02/26			61528	20.927.620,91	37,100000	20.927.620,91	1,82	0,27	0,27
TPP			02/03/26	0		37,20		50.152.876,71	37,200000	27/02/26			61507	50.152.876,71	37,200000	50.152.876,71	4,36	0,65	0,65
TPP			02/03/26	0		37,25		20.061.232,88	37,250000	27/02/26			61501	20.061.232,88	37,250000	20.061.232,88	1,74	0,26	0,26
TPP			02/03/26	0		37,20		38.637.776,22	37,200000	27/02/26			61511	38.637.776,22	37,200000	38.637.776,22	3,36	0,50	0,50
TPP			02/03/26	0		37,20		50.152.876,71	37,200000	27/02/26			61512	50.152.876,71	37,200000	50.152.876,71	4,36	0,65	0,65
TPP			02/03/26	0		37,15		11.515.053,32	37,150000	27/02/26			61513	11.515.053,32	37,150000	11.515.053,32	1,00	0,15	0,15
TPP			02/03/26	0		37,20		50.152.876,71	37,200000	27/02/26			61508	50.152.876,71	37,200000	50.152.876,71	4,36	0,65	0,65
TPP			02/03/26	0		37,20		50.152.876,71	37,200000	27/02/26			61518	50.152.876,71	37,200000	50.152.876,71	4,36	0,65	0,65
TPP			02/03/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	27/02/26			61519	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	4,36	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								1.150.413.852,55								1.150.413.852,55	100,00	14,91	14,87
GRUP TOPLAMI								1.150.413.852,55								1.150.413.852,55	100,00	14,91	14,87
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	0,957135				99,934878	293.057.598,33	20,86	3,79	3,78
GRUP TOPLAMI								39.800,00								293.057.598,33	20,86	3,79	3,78
GRUP TOPLAMI								39.800,00								293.057.598,33	20,86	3,79	3,78
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 02/03/2026 HSBC	USD		02/03/26					-110.351.260,00	0,006413	27/02/26					0,006410	16.481,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-110.351.260,00								16.481,84	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			50.000,00	7.806,300000	27/02/26			80179126		8.032,600000	401.630.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			3.000,00	5.266,900000	27/02/26			80179126		5.420,700000	712.279.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.000,00								1.113.909.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-110.298.260,00								1.113.926.461,84	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								355.012.876,98								355.012.876,98	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								355.012.876,98								355.012.876,98	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								355.012.876,98								355.012.876,98	100,00	4,59	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			200.000,00	562,428031	23/01/26			80100103		647,750000	129.550.000,00	15,73	1,68	1,67
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		817,000000	11.189.632,00	1,36	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								213.696,00								140.739.632,00	17,09	1,82	1,81
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					479,647700	683.093.629,49	82,91	8,84	8,81
GRUP TOPLAMI								32.515,00								683.093.629,49	82,91	8,84	8,81
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			110.351.260,00	0,280197	27/02/26					0,280072	30.906.298,09	0,00	0,00	0,40
USD	USD	FED			USD			0,09	43,777778	27/02/26					43,800000	3,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110.351.260,09								30.906.302,03	0,00	0,00	0,40
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					7.457,268940	969.444.962,20	24,25	12,54	12,51
GRUP TOPLAMI								130.000,00								969.444.962,20	24,25	12,54	12,51
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			413,00	3.738.189,079709	18/02/26					167.379,319760	3.027.791.466,83	75,75	39,13	39,07
GRUP TOPLAMI								413,00								3.027.791.466,83	75,75	39,13	39,07
GRUP TOPLAMI								110.727.884,09								4.851.975.992,55	200,00	62,33	62,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.731.289.511,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.731.289.511,49	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.925.972,57	0,40 %
C-)ALACAKLAR	1.488.465,66	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.289.698,20	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.750.414.251,52	100,00 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.239.261,79	0,1321 %
Kayda Alma Ücreti	114.871,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.651.297,07	0,0213 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	877.962,64	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.603,08	0,0001 %
Diğer Harcamalar	31,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.480,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0001 %
	12.917.847,50	0,1667 %

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