

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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	:	7.054.165.547,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.270.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,289573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,100442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	52,60
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,27
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	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,08
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	16	TRT200526T35	1,19	2	29.850,00	100,000000	21/05/25	-19,894516				101,582993	201.736.221,64	14,79	2,87	2,86
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	268	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,210790	597.033.386,50	43,77	8,48	8,46
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	471	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,123518	198.837.812,22	14,58	2,83	2,82
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	681	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,103144	99.398.675,78	7,29	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								164.175,00						1.097.006.096,14	80,43	15,59	15,55		
GRUP TOPLAMI								164.175,00						1.097.006.096,14	80,43	15,59	15,55		
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,60		50.222.465,75	40,600000	30/04/26			128268	50.222.465,75	40,600000	50.222.465,75	5,39	0,71	0,71
TPP			04/05/26	0		40,55		100.444.383,56	40,550000	30/04/26			128273	100.444.383,56	40,550000	100.444.383,56	10,81	1,43	1,42
TPP			04/05/26	0		40,60		41.483.756,71	40,600000	30/04/26			128287	41.483.756,71	40,600000	41.483.756,71	4,45	0,59	0,59
TPP			04/05/26	0		40,55		58.960.853,15	40,550000	30/04/26			128288	58.960.853,15	40,550000	58.960.853,15	6,33	0,84	0,84
TPP			04/05/26	0		40,65		27.230.769,48	40,650000	30/04/26			128265	27.230.769,48	40,650000	27.230.769,48	2,92	0,39	0,39
TPP			04/05/26	0		40,65		9.460.959,71	40,650000	30/04/26			128266	9.460.959,71	40,650000	9.460.959,71	1,02	0,13	0,13
TPP			04/05/26	0		40,60		40.761.557,65	40,600000	30/04/26			128267	40.761.557,65	40,600000	40.761.557,65	4,38	0,58	0,58
TPP			04/05/26	0		40,55		11.270.864,28	40,550000	30/04/26			128293	11.270.864,28	40,550000	11.270.864,28	1,21	0,16	0,16
TPP			04/05/26	0		40,50		27.697.387,67	40,500000	30/04/26			128294	27.697.387,67	40,500000	27.697.387,67	2,97	0,39	0,39
TPP			04/05/26	0		40,50		15.066.575,34	40,500000	30/04/26			128295	15.066.575,34	40,500000	15.066.575,34	1,62	0,21	0,21
TPP			04/05/26	0		40,50		46.409.069,81	40,500000	30/04/26			128296	46.409.069,81	40,500000	46.409.069,81	4,98	0,66	0,66
TPP			04/05/26	0		40,60		100.053.196,27	40,600000	30/04/26			128299	100.053.196,27	40,600000	100.053.196,27	10,74	1,42	1,42
TPP			04/05/26	0		40,50		391.730,96	40,500000	30/04/26			128300	391.730,96	40,500000	391.730,96	0,04	0,01	0,01
TPP			04/05/26	0		40,50		20.697.456,77	40,500000	30/04/26			128302	20.697.456,77	40,500000	20.697.456,77	2,22	0,29	0,29
TPP			04/05/26	0		40,50		79.746.378,85	40,500000	30/04/26			128303	79.746.378,85	40,500000	79.746.378,85	8,56	1,13	1,13

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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			04/05/26	0		40,55		52.987.425,66	40,550000	30/04/26			128274	52.987.425,66	40,550000	52.987.425,66	5,69	0,75	0,75
TPP			04/05/26	0		40,55		47.456.957,90	40,550000	30/04/26			128275	47.456.957,90	40,550000	47.456.957,90	5,10	0,67	0,67
TPP			04/05/26	0		40,55		100.444.383,56	40,550000	30/04/26			128277	100.444.383,56	40,550000	100.444.383,56	10,79	1,43	1,42
TPP			04/05/26	0		40,55		1.226.425,92	40,550000	30/04/26			128289	1.226.425,92	40,550000	1.226.425,92	0,13	0,02	0,02
TPP			04/05/26	0		40,55		50.222.191,78	40,550000	30/04/26			128290	50.222.191,78	40,550000	50.222.191,78	5,39	0,71	0,71
TPP			04/05/26	0		40,55		10.044.438,36	40,550000	30/04/26			128291	10.044.438,36	40,550000	10.044.438,36	1,08	0,14	0,14
TPP			04/05/26	0		40,55		38.951.327,50	40,550000	30/04/26			128292	38.951.327,50	40,550000	38.951.327,50	4,18	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								931.230.556,64								931.230.556,64	100,00	13,21	13,19
GRUP TOPLAMI								931.230.556,64								931.230.556,64	100,00	13,21	13,19

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	268	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	0,024833				100,781674	266.859.816,24	19,57	3,79	3,78
GRUP TOPLAMI								39.800,00								266.859.816,24	19,57	3,79	3,78
GRUP TOPLAMI								39.800,00								266.859.816,24	19,57	3,79	3,78

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAUTRYM0626	TL				TRXIST05DZ8			50.000,00	7.049,200000	30/04/26			80179126		7.148,000000	357.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				TRXIST05E04			1.300,00	4.598,700000	30/04/26			80179126		4.671,000000	273.066.473,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.300,00								630.466.473,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.300,00								630.466.473,16	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								134.276.957,20								134.276.957,20	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								134.276.957,20								134.276.957,20	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								134.276.957,20								134.276.957,20	100,00	1,91	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		562,000000	168.600.000,00	21,11	2,40	2,39
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		712,000000	9.751.552,00	1,22	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								313.696,00								178.351.552,00	22,33	2,54	2,53

Borsa Y.Fonu Yabancı

GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					424,205400	620.261.910,56	77,67	8,81	8,79
GRUP TOPLAMI								32.515,00								620.261.910,56	77,67	8,81	8,79

D.Maden

ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					6.653,015600	864.892.028,00	22,70	12,29	12,26
GRUP TOPLAMI								130.000,00								864.892.028,00	22,70	12,29	12,26

D.Maden Yabancı

XGOLD_0995	USD				XAU0995			448,00	4.095.777,291272	24/04/26					146.187,229150	2.945.117.389,78	77,30	41,86	41,75
GRUP TOPLAMI								448,00								2.945.117.389,78	77,30	41,86	41,75

Döviz

USD	USD	FED			USD			707.018,77	44,984995	30/04/26					44,969200	31.794.068,47	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								707.018,77								31.794.068,47	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								1.183.677,77								4.640.416.948,81	200,00	65,50	65,78

FON PORTFÖY DEĞERİ

7.037.996.306,56 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.037.996.306,56	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.826.217,93	0,45 %
C-)ALACAKLAR	575.653,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.232.630,36	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.054.165.547,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.759.804,78	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	132.422,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.929.462,59	0,0274 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	935.262,40	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	86.460,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.905,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.693,70	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.780,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0001 %
	14.877.731,70	0,2110 %

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