

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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	:	6.017.376.565,60							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.734.781,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,027358							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,620304							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,07							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,34							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,73							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	16,40							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	3,97							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,41							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	58,34							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	1,50							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,81							
r-)Repo-Trepo	:	0,57							
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	:	1,57							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234,02							
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	210	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,338358	543.966.580,69	43,94	9,07	9,04
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	181.106.758,87	14,63	3,02	3,01
TRT171112T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171112T31	0,79	2	29.850,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,092167	180.877.300,21	14,61	3,02	3,01
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,230574	90.563.708,85	7,32	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								164.175,00											
GRUP TOPLAMI								164.175,00											
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185555	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,13	0,83	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185545	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,84	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185549	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,83	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185551	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,84	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185552	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,83	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185554	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,84	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		11.302.898,44	41,700000	30/06/26			185543	11.302.898,44	41,700000	11.302.898,44	2,75	0,19	0,19
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185546	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,83	0,83
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185548	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	12,16	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								411.759.884,76											
GRUP TOPLAMI								411.759.884,76											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	241.412.860,82	19,50	4,03	4,01

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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								39.800,00								241.412.860,82	19,50	4,03	4,01
GRUP TOPLAMI								39.800,00								241.412.860,82	19,50	4,03	4,01
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/07/2026 HSBC	USD		01/07/26					-115.150.000,00	0,006156	30/06/26					0,006161	-30.301,38	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-115.150.000,00								-30.301,38	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0826	USD				TRVXIST05HH7			200,00	4.057,700000	30/06/26			80179126		4.071,100000	37.922.052,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								37.922.052,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-115.149.800,00								37.891.750,85	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								85.964.795,71								85.964.795,71	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								85.964.795,71								85.964.795,71	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								85.964.795,71								85.964.795,71	100,00	1,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		509,750000	152.925.000,00	21,17	2,55	2,54
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		643,000000	8.806.528,00	1,22	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								313.696,00								161.731.528,00	22,39	2,70	2,69
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			32.515,00	300,387183	10/02/26					370,166300	560.571.097,88	77,61	9,35	9,32
GRUP TOPLAMI								32.515,00								560.571.097,88	77,61	9,35	9,32
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			130.000,00	6.074,928107	23/01/26					6.053,961310	787.014.970,30	22,23	13,12	13,08
GRUP TOPLAMI								130.000,00								787.014.970,30	22,23	13,12	13,08
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			458,00	4.308.264,798755	20/05/26					129.066,504920	2.753.145.055,98	77,77	45,88	45,75
GRUP TOPLAMI								458,00								2.753.145.055,98	77,77	45,88	45,75
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			115.150.000,00	0,286716	30/06/26					0,286273	32.964.335,95	0,00	0,00	0,55
USD	USD	FED			USD			33,43	46,555190	30/06/26					46,574700	1.556,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								115.150.033,43								32.965.892,94	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								115.626.702,43								4.295.428.545,10	200,00	71,05	71,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.998.084.240,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.998.084.240,69	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.009.956,08	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.717.631,17	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.017.376.565,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.453.768,19	0,1571 %
Kayda Alma Ücreti	59.460,27	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643.669,89	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422.992,12	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.480,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.812,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0001 %
	10.616.382,85	0,1764 %

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2026

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