HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	6.002.931.368,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.333.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,885643
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	51,828215
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,72
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	195,79
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	118	TRT270127T15	0,80	2	89.550,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,140477	592.012.839,46	43,86	9,93	9,86
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRT180827T35	0,60	2	29.850,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,070798	197.200.302,61	14,61	3,31	3,29
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	412	TRT171127T31	0,79	2	29.850,00	100,000000	20/05/26	0,803817				100,294353	197.640.840,87	14,64	3,32	3,29
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T16	0,78	2	14.925,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,032907	98.562.816,78	7,30	1,65	1,64
GRUP TOPLAMI								**164.175,00**								**1.085.416.799,72**	**80,41**	**18,21**	**18,08**
GRUP TOPLAMI								**164.175,00**								**1.085.416.799,72**	**80,41**	**18,21**	**18,08**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		50.054.794,52	40,000000	30/09/26			276459	50.054.794,52	40,000000	50.054.794,52	29,52	0,84	0,83
TPP			01/10/26	0		40,00		36.930.427,40	40,000000	30/09/26			276451	36.930.427,40	40,000000	36.930.427,40	21,77	0,62	0,62
TPP			01/10/26	0		40,00		26.671.196,71	40,000000	30/09/26			276457	26.671.196,71	40,000000	26.671.196,71	15,72	0,45	0,44
TPP			01/10/26	0		40,00		23.383.597,81	40,000000	30/09/26			276458	23.383.597,81	40,000000	23.383.597,81	13,78	0,39	0,39
TPP			01/10/26	0		38,50		22.023.205,48	38,500000	30/09/26			276818	22.023.205,48	38,500000	22.023.205,48	12,98	0,37	0,37
TPP			01/10/26	0		38,00		10.570.993,97	38,000000	30/09/26			276819	10.570.993,97	38,000000	10.570.993,97	6,23	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**169.634.215,89**								**169.634.215,89**	**100,00**	**2,85**	**2,83**
GRUP TOPLAMI								**169.634.215,89**								**169.634.215,89**	**100,00**	**2,85**	**2,83**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRD270127T13	0,80	2	39.800,00	100,000000	28/01/26	-0,686072				100,623702	264.386.479,52	19,59	4,43	4,40
GRUP TOPLAMI								**39.800,00**								**264.386.479,52**	**19,59**	**4,43**	**4,40**
GRUP TOPLAMI								**39.800,00**								**264.386.479,52**	**19,59**	**4,43**	**4,40**

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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)
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/10/2026 HSBC	USD		01/10/26					-174.996.000,00	0,006376	30/09/26					0,006370	52.488,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**-174.996.000,00**								**52.488,78**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**-174.996.000,00**								**52.488,78**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								88.632.201,72								88.632.201,72	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								**88.632.201,72**								**88.632.201,72**	**100,00**	**1,49**	
GRUP TOPLAMI								**88.632.201,72**								**88.632.201,72**	**100,00**	**1,49**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			300.000,00	604,117968	04/03/26			80100103		547,500000	164.250.000,00	21,47	2,76	2,74
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.696,00	130,381685	26/06/23			80100103		661,000000	9.053.056,00	1,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**313.696,00**								**173.303.056,00**	**22,65**	**2,91**	**2,89**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			31.525,00	300,387182	11/09/26					383,646900	591.785.973,15	77,35	9,93	9,86
GRUP TOPLAMI								**31.525,00**								**591.785.973,15**	**77,35**	**9,93**	**9,86**
D.Maden																			
ALTIN KAYDİ	TL				ALTIN KAYDİ			88.000,00	6.074,928107	30/09/26					6.601,701420	580.949.724,96	16,19	9,74	9,68
GRUP TOPLAMI								**88.000,00**								**580.949.724,96**	**16,19**	**9,74**	**9,68**
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			458,00	4.308.264,798755	20/05/26					134.184,263960	3.007.079.741,27	83,81	50,44	50,09
GRUP TOPLAMI								**458,00**								**3.007.079.741,27**	**83,81**	**50,44**	**50,09**
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			174.996.000,00	0,309601	30/09/26					0,310954	54.415.706,18	0,00	0,00	0,91
USD	USD	FED			USD			0,24	48,916667	30/09/26					48,930300	11,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**174.996.000,24**								**54.415.717,92**	**0,00**	**0,00**	**0,91**
GRUP TOPLAMI								**175.429.679,24**								**4.407.534.213,30**	**200,00**	**73,02**	**73,43**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.961.240.681,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.961.240.681,01	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.468.565,03	0,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.777.877,93	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.002.931.368,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.197.386,51	0,1532 %
Kayda Alma Ücreti	86.821,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	628.722,74	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.418,50	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.756,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	422,28	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0001 %
	10.076.727,70	0,1678 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar