

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**.OCAK 2020.****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-)Fon Tutarı	:	317,821,355.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	317,821,355.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,277,273.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,359,120.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.613548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.490525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.55
f-) TPP	:	0.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	93.71
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.245
H-)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	:	0.22
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	1,002,720.00	1,000,895.89	1.53
	TOPLAM:	1,002,720.00	1,000,895.89	1.53

TPP

TPP	03/02/20	400,350.14	400,350.14	0.61
	TOPLAM:	400,350.14	400,350.14	0.61

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		210.00	63,408,488.27	96.70
	TOPLAM:	210.00	63,408,488.27	96.70

VOB Nakit Teminatı

		763,629.87	763,629.87	1.16
	TOPLAM:	763,629.87	763,629.87	1.16

PORTFÖY DEĞERİ:		2,166,910.01	65,573,364.17	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,573,364.17	98.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	828,879.76	1.25 %
C-)ALACAKLAR	24,778.62	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-149,749.35	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,277,273.20	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,295.22	0.1589 %
Kayda Alma Ücreti	1,224.48	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,886.60	0.0149 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,726.83	0.0056 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31,544.66	0.0476 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	228.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	275.67	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	319.04	0.0005 %
TOPLAM:		
	152,500.50	0.2300 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	17,037,486.000	43,246,435.08	8,538,810.000	21,891,478.68