

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.HAZİRAN 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	:	133,303,885.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40,177,174.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.317901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.220983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.45
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	81.49
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.093
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.15
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

ZGOLD		155,300.00	6,089,313.00	4.57
	TOPLAM:	155,300.00	6,089,313.00	4.57

T.REPO

TRT110226T13	01/07/20	11,535,845.00	11,502,504.79	8.64
TRT260122T11	01/07/20	2,040,305.00	2,000,435.62	1.50
	TOPLAM:	13,576,150.00	13,502,940.41	10.14

TPP

TPP	01/07/20	150,035.96	150,035.96	0.11
	TOPLAM:	150,035.96	150,035.96	0.11

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		283.00	109,773,880.93	82.42
	TOPLAM:	283.00	109,773,880.93	82.42

VOB Nakit Teminatı

		3,679,731.67	3,679,731.67	2.76
--	--	--------------	--------------	------

TOPLAM: 3,679,731.67 3,679,731.67 2.76

PORTFÖY DEĞERİ: 17,561,500.63 133,195,901.97 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,195,901.97	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	330,921.59	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-222,937.68	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,303,885.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184,635.58	0.1385 %
Kayda Alma Ücreti	3,327.35	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,864.10	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,935.36	0.0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	392.05	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	299.10	0.0002 %
TOPLAM:	210,453.54	0.1579 %

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	5,830,413.000	18,946,830.87	13,039,234.000	41,818,335.06