

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.MART 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	:	79,605,676.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,400,859.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.905226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.793205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.42
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	:	1.44
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.88
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.715
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	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

T.REPO

TRT140421T13	01/04/20	575,300.00	500,128.08	0.63
	TOPLAM:	575,300.00	500,128.08	0.63

TPP

TPP	01/04/20	50,012.60	50,012.60	0.06
	TOPLAM:	50,012.60	50,012.60	0.06

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		228.00	77,039,692.12	97.37
XGOLD_0995	01/04/20	2.00	676,345.84	0.86
	TOPLAM:	230.00	77,716,037.96	98.23

VOB Nakit Teminatı

		852,611.49	852,611.49	1.08
	TOPLAM:	852,611.49	852,611.49	1.08

PORTFÖY DEĞERİ:		1,478,154.09	79,118,790.13	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,118,790.13	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,297,551.05	1.63 %
C-)ALACAKLAR	21,671.95	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-832,336.53	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,605,676.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,449.17	0.1425 %
Kayda Alma Ücreti	1,658.55	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,626.15	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,547.98	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,487.16	0.0031 %
Diğer Harcamalar	79.31	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	299.10	0.0004 %
TOPLAM:		
	129,147.42	0.1622 %

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	4,284,422.000	11,788,781.94	4,047,417.000	11,219,074.44