

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.ŞUBAT 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	:	77,198,222.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,637,864.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.793205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.613548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.38
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	:	2.77
f-) TPP	:	0.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	94.93
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.331
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	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

T.REPO

TRT210721T11	02/03/20	878,825.00	2,001,768.77	2.58
	TOPLAM:	878,825.00	2,001,768.77	2.58

TPP

TPP	02/03/20	470,442.32	470,442.32	0.61
	TOPLAM:	470,442.32	470,442.32	0.61

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		226.00	73,201,960.65	94.41
XGOLD_0995	02/03/20	3.00	977,993.14	1.26
	TOPLAM:	229.00	74,179,953.79	95.67

VOB Nakit Teminatı

		884,304.08	884,304.08	1.14
	TOPLAM:	884,304.08	884,304.08	1.14

PORTFÖY DEĞERİ:		2,233,800.40	77,536,468.96	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,536,468.96	100.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751,808.87	0.97 %
C-)ALACAKLAR	30,113.98	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,120,169.43	-1.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,198,222.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98,284.74	0.1273 %
Kayda Alma Ücreti	1,097.25	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,741.89	0.0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,878.36	0.0076 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9,867.24	0.0128 %
Diğer Harcamalar	381.51	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	279.16	0.0004 %
TOPLAM:		
	124,530.15	0.1613 %

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	3,023,278.000	8,144,036.14	5,302,022.000	14,255,734.13