

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.TEMMUZ 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	:	199,916,994.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53,862,417.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.711623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.317901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.23
f-) TPP	:	0.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	70.59
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.06
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD		820,500.00	36,019,950.00	17.71
ZGOLD		80,000.00	3,512,000.00	1.73
	TOPLAM:	900,500.00	39,531,950.00	19.44

T.REPO

TRT061124T11	04/08/20	6,655,650.00	7,508,835.62	3.69
TRT070727T13	04/08/20	6,497,445.00	10,011,780.82	4.92
TRT080328T15	04/08/20	3,483,055.00	3,504,123.29	1.72
TRT160425T17	04/08/20	3,590,670.00	6,507,657.53	3.20
	TOPLAM:	20,226,820.00	27,532,397.26	13.53

TPP

TPP	04/08/20	470,518.29	470,518.29	0.23
	TOPLAM:	470,518.29	470,518.29	0.23

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		298.00	129,681,769.23	63.70
	TOPLAM:	298.00	129,681,769.23	63.70

VOB Nakit Teminatı

	6,193,570.86	6,193,570.86	3.10
TOPLAM:	6,193,570.86	6,193,570.86	3.10

PORTFÖY DEĞERİ: 27,791,707.15 203,410,205.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203,410,205.64	101.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	335,072.26	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,828,283.37	-1.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199,916,994.53	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275,098.42	0.1376 %
Kayda Alma Ücreti	3,035.33	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,578.99	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,711.01	0.0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	241.37	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	338.98	0.0002 %
TOPLAM:	307,004.10	0.1536 %

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	4,171,026.000	14,409,684.19	17,856,269.000	61,715,673.02