

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**.EYLÜL 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	:	263,032,709.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67,389,952.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.903144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.906534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.38
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	63.66
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.499
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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%
HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD		960,000.00	44,928,000.00	17.21
ZGOLD		-45,000.00	-2,106,000.00	-0.81
	TOPLAM:	915,000.00	42,822,000.00	16.40
T.REPO				
TRT090621T18	01/10/20	2,790,600.00	2,500,821.92	0.96
TRT090621T18	01/10/20	1,674,360.00	1,500,493.15	0.57
TRT170724T14	01/10/20	3,553,460.00	3,501,150.68	1.34

TRT180625T13	01/10/20	7,594,050.00	7,502,465.75	2.88
TRT210721T11	01/10/20	204,800.00	500,164.38	0.19
TRT210721T11	01/10/20	2,662,310.00	6,502,136.99	2.49
TRT230222T13	01/10/20	3,629,225.00	8,502,794.52	3.26
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	3.83
TOPLAM:		26,378,480.00	40,513,315.06	15.52

TPP

TPP	01/10/20	210,072.49	210,072.49	0.08
TOPLAM:		210,072.49	210,072.49	0.08

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		369.00	170,032,610.54	65.18
TOPLAM:		369.00	170,032,610.54	65.18

VOB Nakit Teminatı

		7,411,931.23	7,411,931.23	2.82
TOPLAM:		7,411,931.23	7,411,931.23	2.82
PORTFÖY DEĞERİ:		34,915,852.72	260,989,929.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260,989,929.32	99.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,602.53	0.14 %
C-)ALACAKLAR	2,663,900.00	1.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-997,722.37	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263,032,709.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	395,563.93	0.1504 %
Kayda Alma Ücreti	6,285.19	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,570.68	0.0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,784.27	0.0071 %
Diğer Harcamalar	502.44	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	299.10	0.0001 %
TOPLAM:	440,005.61	0.1673 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	9,844,919.000	38,315,281.62	10,889,241.000	42,672,920.47