

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.KASIM 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	:	217,402,540.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58,630,756.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.707995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.194225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.74
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	72.41
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.138
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD		402,700.00	17,920,150.00	8.36
ZGOLD		-70,000.00	-3,115,000.00	-1.45
	TOPLAM:	332,700.00	14,805,150.00	6.91

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	1,201,490.00	2,501,072.60	1.17
TRT160425T17	01/12/20	4,161,520.00	7,503,217.81	3.50
TRT160425T33	01/12/20	10,198,060.00	10,004,290.41	4.67
TRT180924T11	01/12/20	785,655.00	1,500,643.97	0.70
TRT261022T10	01/12/20	4,463,950.00	10,004,290.41	4.67
	TOPLAM:	20,810,675.00	31,513,515.20	14.71

TPP

TPP	01/12/20	50,021.58	50,021.58	0.02
	TOPLAM:	50,021.58	50,021.58	0.02

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		369.00	162,793,347.31	76.02
------------	--	--------	----------------	-------

TOPLAM: 369.00 162,793,347.31 76.02

VOB Nakit Teminatı

5,085,943.59 5,085,943.59 2.34
TOPLAM: 5,085,943.59 5,085,943.59 2.34

PORTFÖY DEĞERİ: 26,279,709.17 214,247,977.68 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214,247,977.68	98.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	378,345.95	0.17 %
C-)ALACAKLAR	3,140,339.50	1.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-364,122.41	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217,402,540.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347,529.46	0.1599 %
Kayda Alma Ücreti	3,941.22	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,854.28	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,752.78	0.0059 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,298.00	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	567.69	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	289.13	0.0001 %
TOPLAM:	383,232.56	0.1764 %

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	7,897,618.000	31,800,970.19	4,057,561.000	16,738,923.85