

HSBC Portföy Altın Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

HSBC Portföy Altın Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Altın Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					155.700,00	43,210259	31/12/20			8010010355544740		45,150000	7.029.855,00	311,40	3,98	3,88
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					-105.700,00	43,210259	30/12/20			8010010355544740		45,150000	-4.772.355,00	-211,40	-2,70	-2,63
GRUP TOPLAMI							50.000,00							2.257.500,00		100,00	1,28	1,25
GRUP TOPLAMI							50.000,00							2.257.500,00		100,00	1,28	1,25
T.REPO																		
TRT100124T17	TL	HAZİNE	04/01/21		17,92		6.011.783,01	17,920000	31/12/20		4.612.350,00	737298421317096830	6.011.783,01	17,960000	6.011.783,01	100,00	3,40	3,32
GRUP TOPLAMI							6.011.783,01							6.011.783,01		100,00	3,40	3,32
GRUP TOPLAMI							6.011.783,01							6.011.783,01		100,00	3,40	3,32
TPP																		
TPP			04/01/21		17,80		250.487,67	17,800000	31/12/20			220891	250.487,67	17,970000	250.487,67	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI							250.487,67							250.487,67		100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI							250.487,67							250.487,67		100,00	0,14	0,14
DİĞER																		
D.Maden Yabancı																		
XGOLD_0995	USD						369,00	205.464,241247	04/09/20					60.484,439030	165.591.793,11	100,00	93,73	91,34
GRUP TOPLAMI							369,00							165.591.793,11		100,00	93,73	91,34
GRUP TOPLAMI							369,00							165.591.793,11		100,00	93,73	91,34
VIOP Nakit Teminati																		
VIOP Nakit Teminati															2.560.787,44	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI							2.560.787,44							2.560.787,44		100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI							2.560.787,44							2.560.787,44		100,00	1,41	

HSBC Portföy Altın Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu

DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	46.229,67	7,114858	31/12/20		7,419400	342.996,41	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI			46.229,67				342.996,41		0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI			46.229,67				342.996,41		0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ							176.672.351,23			99,96	

HSBC Portföy Altın Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu**

31 Aralık 2020			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
FON PORTFÖY DEĞERİ	176.672.351		97,45
HAZIR DEĞERLER	361.417		0,20
Kasa	-	0,00	0,00
Bankalar	18.421	5,10	0,01
Diğer Hazır Değerler	342.996	94,90	0,19
ALACAKLAR	4.678.636		2,58
Takastan Alacaklar Toplamı	4.678.636	100,00	2,58
Diğer Alacaklar	-		0,00
BORÇLAR	(419.968)		-0,23
Takasa Borçlar	-	0,00	0,00
Yönetim Ücreti	(360.365)	85,81	-0,20
Ödenecek Vergi	-	0,00	0,00
İhtiyatlar	-	0,00	0,00
DİĞER_BORÇLAR	(50.539)	14,19	-0,03
Kayda Alma Ücreti	(9.064)	2,16	0,00
Krediler	-	0,00	0,00
Fon toplam değeri	181.292.437	100%	100%