

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**November 2019****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	:	48,711,472.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,748,793.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.347677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.408440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.05
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	:	3.10
f-) TPP	:	0.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	94.93
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.576
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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT120128T11	02/12/19	836,155.00	1,001,122.74	2.06
	TOPLAM:	836,155.00	1,001,122.74	2.06
TPP				
TPP	02/12/19	400,427.40	400,427.40	0.83
	TOPLAM:	400,427.40	400,427.40	0.83
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		175.00	46,707,206.01	96.26

TOPLAM: 175.00 46,707,206.01 96.26

VOB Nakit Teminatı

	401,937.77	414,763.32	0.85
TOPLAM:	401,937.77	414,763.32	0.85
PORTFÖY DEĞERİ:	1,638,695.17	48,523,519.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,523,519.47	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284,750.84	0.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-96,797.93	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,711,472.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75,657.17	0.1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	377.05	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri	833.37	0.0017 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,603.79	0.0361 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,148.25	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	497.00	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,875.04	0.0059 %
BİST KYD Ücreti	781.00	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.17	0.0000 %
TOPLAM:	99,776.84	0.2048 %

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	1,035,720.000	2,456,388.43	762,693.000	1,809,838.91