

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.NİSAN 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	:	102,593,107.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,240,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.283929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.905226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.39
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	:	2.76
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.01
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.152
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	:	0.03
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT180123T10	04/05/20	7,158,695.00	7,507,389.04	7.34
	TOPLAM:	7,158,695.00	7,507,389.04	7.34
TPP				
TPP	04/05/20	490,472.55	490,472.55	0.48
	TOPLAM:	490,472.55	490,472.55	0.48
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD_0995		240.00	91,919,473.67	89.92

TOPLAM: 240.00 91,919,473.67 89.92

VOB Nakit Teminatı

	2,307,862.21	2,307,862.21	2.26
TOPLAM:	2,307,862.21	2,307,862.21	2.26
PORTFÖY DEĞERİ:	9,957,269.76	102,225,197.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,225,197.47	99.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	553,243.40	0.54 %
C-)ALACAKLAR	3,621.21	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-188,954.44	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102,593,107.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151,348.99	0.1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0037 %
Kayda Alma Ücreti	1,680.90	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,389.93	0.0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,988.02	0.0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13,239.03	0.0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,298.00	0.0013 %
Diğer Harcamalar	72.83	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	329.01	0.0003 %
TOPLAM:	187,187.69	0.1824 %

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	5,008,781.000	15,807,384.13	8,848,885.000	28,092,578.58