

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.AĞUSTOS 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	:	259,181,456.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66,345,630.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.906534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.711623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.46
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	64.97
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.115
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.21
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD		940,500.00	43,723,845.00	16.80
ZGOLD		23,000.00	1,069,270.00	0.41
	TOPLAM:	963,500.00	44,793,115.00	17.21

T.REPO

TRT061124T11	01/09/20	5,250,080.00	6,001,627.40	2.31
TRT070727T13	01/09/20	8,967,370.00	14,003,797.26	5.38
TRT070727T13	01/09/20	10,012,975.00	16,004,339.73	6.15
TRT160425T33	01/09/20	4,076,005.00	4,001,084.93	1.54
TRT280628T18	01/09/20	345,745.00	500,135.75	0.19
	TOPLAM:	28,652,175.00	40,510,985.07	15.57

TPP

TPP	01/09/20	380,108.27	380,108.27	0.15
	TOPLAM:	380,108.27	380,108.27	0.15

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		364.00	167,483,806.38	64.31
------------	--	--------	----------------	-------

TOPLAM: 364.00 167,483,806.38 64.31

VOB Nakit Teminatı

7,146,934.06 7,146,934.06 2.76
TOPLAM: 7,146,934.06 7,146,934.06 2.76

PORTFÖY DEĞERİ: 37,143,081.33 260,314,948.78 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260,314,948.78	100.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	349,867.16	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,483,359.52	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259,181,456.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	345,064.23	0.1331 %
Kayda Alma Ücreti	3,831.14	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,493.90	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,477.27	0.0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	379.80	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	279.16	0.0001 %
TOPLAM:	385,525.50	0.1487 %

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	13,954,611.000	54,354,751.91	26,437,824.000	103,622,617.03