

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**.ARALIK 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	:	181,292,436.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48,301,552.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.753346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.707995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.72
f-) TPP	:	0.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	78.01
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.805
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		155,700.00	7,029,855.00	3.98
ZGOLD		-105,700.00	-4,772,355.00	-2.70
	TOPLAM:	50,000.00	2,257,500.00	1.28

T.REPO

TRT100124T17	04/01/21	4,612,350.00	6,011,783.01	3.40
	TOPLAM:	4,612,350.00	6,011,783.01	3.40

TPP

TPP	04/01/21	250,487.67	250,487.67	0.14
	TOPLAM:	250,487.67	250,487.67	0.14

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		369.00	165,591,793.11	93.77
	TOPLAM:	369.00	165,591,793.11	93.77

VOB Nakit Teminatı

		2,560,787.44	2,560,787.44	1.41
--	--	--------------	--------------	------

TOPLAM: 2,560,787.44 2,560,787.44 1.41

PORTFÖY DEĞERİ: 7,473,994.11 176,672,351.23 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176,672,351.23	97.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361,417.15	0.20 %
C-)ALACAKLAR	4,678,636.06	2.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-419,967.74	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181,292,436.70	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	360,364.69	0.1988 %
Kayda Alma Ücreti	519.56	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85,505.07	0.0472 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,617.17	0.0103 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,298.00	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	467.47	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	338.98	0.0002 %
TOPLAM:	467,110.94	0.2578 %

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	17,701,345.000	66,632,981.75	7,372,141.000	27,765,345.18