

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	154,325,959.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43,830,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.520988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.637539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.06
f-) TPP	:	0.25
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	93.78
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.101

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.61
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	838.73
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	5,418,388.080000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	13,804,526.450000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT210224T13	HAZİNE	21/02/24	74,625.00	31,405,664.70	20.36
TOPLAM:			74,625.00	31,405,664.70	20.36

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	3,505,240.00	8,011,210.96	5.19
TOPLAM:		3,505,240.00	8,011,210.96	5.19

TPP

TPP	01/03/21	190,277.97	190,277.97	0.12
TOPLAM:		190,277.97	190,277.97	0.12

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995	267.00	111,769,052.33	72.48
TOPLAM:	267.00	111,769,052.33	72.48

FUTURES

F_USDTRY0421(Uzun)	1,200.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0421(Kısa)	5,000.00	0.00	0.00
TOPLAM:	6,200.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	2,850,006.36	2,850,006.36	1.85
TOPLAM:	2,850,006.36	2,850,006.36	1.85

PORTFÖY DEĞERİ: 6,626,616.33 154,226,212.32 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154,226,212.32	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	360,282.72	0.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-260,536.03	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154,325,959.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213,338.23	0.1382 %
Kayda Alma Ücreti	2,415.25	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25,361.58	0.0164 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,616.46	0.0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	586.49	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	279.16	0.0002 %
TOPLAM:	247,597.17	0.1604 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,033,168.000	13,804,526.45	1,560,504.000	5,418,388.08