

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU**.OCAK 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	:	168,428,827.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,302,964.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.637539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.753346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.59
f-) TPP	:	0.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	91.63
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.040
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

T.REPO

TRT230222T13	01/02/21	4,023,810.00	10,013,890.41	5.95
	TOPLAM:	4,023,810.00	10,013,890.41	5.95

TPP

TPP	01/02/21	410,572.88	410,572.88	0.24
	TOPLAM:	410,572.88	410,572.88	0.24

Altın ve diğer kıymetli madenler

XGOLD_0995		358.00	155,422,718.80	92.30
	TOPLAM:	358.00	155,422,718.80	92.30

VOB Nakit Teminatı

		2,547,922.14	2,547,922.14	1.51
	TOPLAM:	2,547,922.14	2,547,922.14	1.51

PORTFÖY DEĞERİ:		6,982,663.02	168,395,104.23	100.00
-----------------	--	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168,395,104.23	99.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	351,297.24	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-317,573.50	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,428,827.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243,585.18	0.1446 %
Kayda Alma Ücreti	2,752.63	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,171.08	0.0155 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,216.16	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	419.58	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	279.16	0.0002 %
TOPLAM:		
	276,423.79	0.1640 %

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	5,156,080.000	19,063,317.24	3,157,492.000	11,770,518.91