

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

01/08/2019 - 31/08/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:317,821,355
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:47,800,275.69
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:19,017,617
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:14/10/1997
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:2.513473
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:2.255282
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.45
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:29.01
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.15
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.71
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.61
 Kıymetli Madenler :95.68
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :5.85
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :600.00
 Kıymetli Madenler :4000.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :0.12
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,119,030
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,908,723

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT060121T16	692,065	1,503,147.95	3.18
BPP 0	230,000	230,477.64	.49
Kıymetli Maden SGOLD995	159,000	45,364,617.71	95.83
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	238,391.16	.50
FON PORTFOY DEĞERİ		47,336,634.46	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	47,336,634.46	99.03
Nakit	544,447.16	1.14
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.00	.00
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00

Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	80,805.93	.17
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	9,182.22	.02
Diğer Borçlar	9,182.22	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	70,042.71	.15
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,581.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	47,800,275.69	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	81,060.09

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	1	5.8111	5,811.10
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	3	5.8111	17,433.30
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	2	5.8111	11,622.20
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	1	5.8111	5,811.10
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	6	5.8111	34,866.60
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	3	5.8111	17,433.30
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	2	5.8111	11,622.20
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	24	5.8111	139,466.40
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	142	5.8111	825,176.20
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	5	5.8111	29,055.50
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	3	5.8111	17,433.30
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	4	5.8111	23,244.40
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	3	5.8111	17,433.30
HBF	26/08/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBÜ	1	5.8111	5,811.10