HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

01/08/2018 - 31/08/2018  Tarihleri Arası Fon Raporu

## I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:317,821,355
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:38,563,190.32
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:16,880,383
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:14/10/1997
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:2.284497
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:1.735065
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:31.67
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:58.44
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:69.29
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.18
   Kıymetli Madenler :99.82
   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 :5.10
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :3.50
   Özel Sektör Tahvili :0.00
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :0.00

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,857,040
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,427,908

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%) |
|---|---|---|---|
| BPP | | | |
| 0 | 430,000 | 430,618.49 | 1.15 |
| Kıymeli Maden | | | |
| SGOLD995 | 147,000 | 37,067,623.02 | 98.70 |
| VOB Nakit Teminatı | | | |
| VBTM-NK | 0 | 56,518.00 | .15 |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | 37,554,759.51 | 100.00 |

## IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | TUTAR | (%) |
|---|---|---|
| Fon Portfoy Değeri | 37,554,759.51 | 97.38 |
| Nakit | 1,068,821.34 | 2.77 |
| Alacaklar | 1,000.01 | .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 | 1,000.00 | .00 |
| Vadeli İşlem Alacaklar T1 | 0.01 | .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 |
| Banka Faizi | 0.00 | .00 |
| Ayrılan İhtiyatlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Varlıklar | 0.00 | .00 |

| | | |
|---|---|---|
| Borçlar | 61,390.54 | .16 |
| T1 Borçlar | 0.00 | .00 |
| T2 Borçlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Borçlar Toplam | 6,415.34 | .02 |
| Diğer Borçlar | 6,415.34 | .02 |
| Ayrılan İhtiyatlar | 0.00 | .00 |
| Ödenecek Vergi | 0.00 | .00 |
| Hizmet Komisyonu | 54,156.20 | .14 |
| Pay Geri Alış Borçlar | 0.00 | .00 |
| Stopaj Gider Karşılığı | 0.00 | .00 |
| SPK Kayda Alma Ücreti | 819.00 | .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 |
| Opsiyon Prim Borcu Tn | 0.00 | .00 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 38,563,190.32 | 100.00 |

## V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER |
|---|---|
| Giderler | 61,897.78 |