

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:40,760,212.46
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:17,672,073
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:14/10/1997
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:2.306476
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:2.199992
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.84
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:18.39
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:35.75
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.21
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.25
 Kıymetli Madenler :97.54
 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 :5.58
 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 :3000.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :0.04
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,405,919
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,474,147

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT081123T10	292,000	500,965.75	1.25
BPP 0	50,000	50,096.58	.13
Kıymetli Maden SGOLD995	151,000	39,242,399.90	98.11
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY0819	130	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	204,458.25	.51
FON PORTFOY DEĞERİ		39,997,920.48	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	39,997,920.48	98.13
Nakit	831,539.62	2.04
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	69,247.64	.17
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	8,436.16	.02
Diğer Borçlar	8,436.16	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	58,773.47	.14
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,038.01	.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	40,760,212.46	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	63,085.58

VIOP işlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HBF	13/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	5	6.0501	30,250.50
HBF	13/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	65	6.0501	393,256.50
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	10	5.924	59,240.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	2	5.924	11,848.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.924	5,924.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.924	5,924.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	5	5.924	29,620.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	3	5.924	17,772.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	48	5.924	284,352.00
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	8	5.9278	47,422.40
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	42	5.9276	248,959.20
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	8	5.9277	47,421.60
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.9275	5,927.50
HBF	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.927	5,927.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	3	6.1241	18,372.30
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.1241	6,124.10
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.1241	6,124.10
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.125	6,125.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	9	6.125	55,125.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	6	6.125	36,750.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.125	6,125.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.13	6,130.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	1	6.13	6,130.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	3	6.13	18,390.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	10	6.13	61,300.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	30	6.13	183,900.00
HBF	14/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBU	3	6.13	18,390.00