HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:23,734,284.03
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:16,024,203
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:14/10/1997
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:1.481152
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:1.451824
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.02
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:2.72
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.24
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 :0.22
Kıymetli Madenler :99.78
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 :5.18
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 :0.40
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 : 1,347,524
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,076,764

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	70,000	70,025.60	.30
Kıymeli Maden			
SGOLD995	145,000	23,382,150.06	99.48
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	52,228.86	.22
FON PORTFOY DEĞERİ		23,504,404.52	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	23,504,404.52	99.03
Nakit	273,034.54	1.15
Alacaklar	46.72	.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	46.70	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.02	.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	43,201.75	.18
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	5,679.60	.02
Diğer Borçlar	5,679.60	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	37,184.20	.16
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	338.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.05	.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	23,734,284.03	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	460,310.04