

HSBC Portföy Altın Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

HSBC Portföy Altın Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Altın Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
02/01/2020 08:55

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO															
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/01/20	11,25	7.004.315	11,250000	31/12/19	3.594.565,00	722810706353281973	7.004.315,07	11,380000	7.004.315	100	8,44	8,31
GRUP TOPLAMI					7.004.315							7.004.315	100	8,44	8,31
TPP			02/01/20	10,80	310.183	10,800000	31/12/19		228518	310.183,45	10,780000	310.183	100	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI					310.183							310.183	100	0,37	0,37
DİĞER															
D.Maden Yabancı															
XGOLD_0995	USD				262	114.492,781565	30/12/19				48.137,581420	74.915.555	100	90,32	88,84
GRUP TOPLAMI					262							74.915.555	100	90,32	88,84
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XAUTRYM0220	TL				500	295,590000	27/12/19		80179126214562160		297,630000	148.815	-	-	-
F_XAUUSD0220	USD				120	1.521,300000	26/12/19		80179126214010420		1.527,450000	1.088.766	-	-	-
GRUP TOPLAMI					620							1.237.581	-	-	-
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					723.469							723.469	100	0,87	
GRUP TOPLAMI					723.469							723.469	100	0,87	
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			243.061	5,951887	31/12/19				5,940000	1.443.784	-	-	1,71
GRUP TOPLAMI					243.061							1.443.784	-	-	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ												82.953.523		100	

HSBC Portföy Altın Fonu

**1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu**

	31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	82.953.523	100%	98%
Hazır değerler	1.457.310	100%	2%
Kasa	-	-	-
Bankalar	13.526	-	-
Diğer hazır değerler	1.443.784	99%	1,71%
Alacaklar	40.397	100%	0,05%
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	40.397	100%	0,05%
Borçlar	(127.526)	100%	-0,15%
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(86.413)	67,76%	-0,1%
Denetim ücreti	(1.977)	1,55%	0,0%
Diğer borçlar	(34.921)	27,38%	0,0%
Kayda Alma Ücreti	(4.216)	3,31%	0,0%
Fon toplam değeri	84.323.703	100%	100%