

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/09/2018 - 30/09/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:35,786,151.61
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:484,155
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:73.914659
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:70.564911
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.75
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:12.46
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:23.66
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :45.73
 Hazine Bonosu Repo :0.04
 Devlet Tahvili Repo :7.92
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :7.11
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.23
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :29.23
 Finansman Bonosu :7.73
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :5.39
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.16
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :2500000.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :200.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :315.51
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 294,948
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,935,152

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	200,000	1,384,003.03	3.84
Ak Sigorta	350,000	1,270,500.00	3.52
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.97	.00
Anadolu Sigorta	1	3.34	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.70	.00
Doğan Holding	0	0.36	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.86	.00
Ereğli Demir Çelik	250,001	2,757,510.10	7.64
Garanti Bankası	200,000	1,542,000.00	4.27
Hektas	100,000	943,000.00	2.61
Hürriyet Gazetecilik	0	0.44	.00
T. Isbank(C)	0	1.99	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.19	.00
Koç Holding	1	12.86	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	40,000	2,054,000.00	5.69
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.19	.00
MAVI GİYİM	35,000	1,255,100.00	3.48
Migros Ticaret A.Ş.	50,001	809,016.10	2.24
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	3.01	.00
Petkim	1	3.15	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	7.53	.00
T. Şişe Cam	0	2.71	.00
Sinpaş GYO	0	0.06	.00
Soda Sanayii A.Ş.	200,000	1,386,000.00	3.84
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	7.03	.00
Türk Hava Yolları	1	14.41	.00
Tekfen Holding A.Ş.	80,000	1,729,605.56	4.79
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.82	.00
TORUNLAR GYO	1	1.01	.00
Trakya Cam	1	2.25	.00
T.S.K.B.	0	0.12	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	300,000	1,092,000.00	3.03
Tüpraş	7,000	939,400.00	2.60
Yapı Kredi Bankası	1	1.12	.00

Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	163,185.70	.45
TRT120122T17	300,000	222,015.39	.62
TRT131119T19	2,500,000	2,339,863.35	6.48
TRT200324T13	200,000	146,726.09	.41
TRT240227T17	1,000,000	711,506.99	1.97
TRT270923T11	300,000	210,865.52	.58
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	266,235	500,943.15	1.39
BPP			
0	200,000	200,423.29	.56
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.55
TRSAKFH12015	810,000	860,645.52	2.39
TRSDEVA52010	800,000	828,226.46	2.30
TRSENJRJ22110	1,000,000	1,214,939.44	3.37
TRSGLMD21917	1,300,000	1,364,937.90	3.78
TRSIGY32111	680,000	683,432.91	1.89
TRSKCTF32014	950,000	842,153.19	2.33
TRSMGTI72011	2,040,000	2,133,182.00	5.91
TRSNLOG21912	1,830,000	1,900,805.17	5.27
TRSORFNA1916	400,000	407,570.57	1.13
TRSZOES51913	250,000	257,822.30	.71
TRSZOESK2017	950,000	941,820.87	2.61
Finansman Bonosu			
TRFKPTLE1828	2,000,000	1,985,931.08	5.50
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301018	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	805,350.61	2.23
FON PORTFOY DEĞERİ		36,084,563.41	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	36,084,563.53	100.83
Nakit	40,818.18	.11
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	339,230.10	.95
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	209,112.64	.58
Diğer Borçlar	9,112.64	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.56
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	82,678.90	.23
Pay Geri Alış Borçlar	45,649.24	.13
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,789.31	.01
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	35,786,151.61	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	86,948.60

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HSA	19/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 46	121.65	559,590.00
HSA	19/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 1	121.65	12,165.00
HSA	19/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 3	121.65	36,495.00