

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:33,014,749.58
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:440,331
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:74.977119
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:72.744686
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.07
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.08
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.77
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :44.30
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.04
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :7.94
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.53
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :34.18
 Finansman Bonosu :7.01
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :4.43
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.49
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :1530000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :276.91
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,960
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,321,972

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	766,003.36	2.29
Akbank	10,000	76,600.00	.23
Akbank	5,000	38,300.00	.11
Akbank	15,000	114,900.00	.34
Akbank	5,000	38,300.00	.11
Akbank	15,000	114,900.00	.34
Ak Sigorta	350,000	1,281,000.00	3.82
Alarko G.Menkul Y.O.	0	11.26	.00
Anadolu Cam	150,000	420,000.00	1.25
Anadolu Sigorta	1	3.41	.00
Aselsan	50,000	1,335,000.00	3.98
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.34	.00
Doğan Holding	0	0.39	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.48	.00
Ereğli Demir Çelik	240,001	1,821,606.95	5.44
T.Halk Bankası A.Ş.	40,000	288,400.00	.86
Hektas	100,000	947,000.00	2.83
Hürriyet Gazetecilik	0	0.45	.00
T. Isbank(C)	0	1.92	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.21	.00
Koç Holding	1	11.60	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	20,000	1,051,000.00	3.14
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.12	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	15.58	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	2.03	.00
Petkim	1	3.12	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	8.12	.00
T. Şişe Cam	0	2.33	.00
Sinpaş GYO	0	0.04	.00
Soda Sanayii A.Ş.	200,000	1,430,000.00	4.27
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	140,001	1,776,607.73	5.30
Türk Hava Yolları	60,001	1,020,012.84	3.04
Tekfen Holding A.Ş.	60,000	1,202,405.15	3.59
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.69	.00
TORUNLAR GYO	1	0.92	.00
Trakya Cam	1	1.63	.00

T.S.K.B.	0	0.11	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	350,000	1,368,500.00	4.08
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	50,000	195,500.00	.58
Yapı Kredi Bankası	1	1.03	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	182,005.62	.54
TRT120122T17	300,000	253,173.90	.76
TRT200324T13	200,000	159,326.94	.48
TRT240227T17	1,000,000	790,570.02	2.36
TRT270923T11	300,000	232,502.86	.69
Devlet Tahvili Repo			
TRT120128T11	880,585	1,001,973.42	2.99
BPP			
0	25,000	25,048.49	.07
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.60
TRSAKFH12015	810,000	856,109.45	2.56
TRSDEVA52010	800,000	819,102.25	2.44
TRSEN RJ22110	1,000,000	1,354,191.59	4.04
TRSG LMD21917	1,300,000	1,319,418.50	3.94
TRSIGY32111	680,000	713,503.25	2.13
TRSKCTF32014	950,000	890,805.07	2.66
TRSMGTI72011	2,040,000	2,111,336.43	6.30
TRSNLOG21912	1,830,000	1,852,003.28	5.53
TRSORFNA1916	400,000	397,065.53	1.19
TRSZOES51913	250,000	269,155.97	.80
TRSZOESK2017	950,000	991,954.00	2.96
Finansman Bonosu			
TRFISFN31925	1,030,000	959,554.46	2.86
TRFORFN41916	500,000	459,104.12	1.37
TRFOYMDA1816	2,000,000	1,977,340.26	5.90
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301218	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	401,287.78	1.20
FON PORTFOY DEĞERİ		33,502,640.99	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	33,502,641.30	101.48
Nakit	18,045.84	.05
Alacaklar	352,400.00	1.07
T1 Alacaklar	352,400.00	1.07
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	858,337.56	2.60
T1 Borçlar	575,294.78	1.74
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	206,810.13	.63
Diğer Borçlar	6,810.13	.02
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.61
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	75,098.64	.23
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,134.00	.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	33,014,749.58	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	81,212.06