

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:31,906,636.10
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:426,115
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:74.877993
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:74.898629
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.03
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.92
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.37
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :45.18
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.46
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :4.90
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.46
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :34.12
 Finansman Bonosu :7.87
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :4.06
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.46
 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 :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :255.72
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 113,287
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,173,088

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	686,003.00	2.14
Ak Sigorta	300,000	1,098,000.00	3.43
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.47	.00
Anadolu Cam	150,000	402,000.00	1.25
Anadolu Sigorta	1	3.19	.00
Aselsan	40,000	963,200.00	3.01
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.47	.00
Doğan Holding	0	0.34	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.39	.00
Ereğli Demir Çelik	240,001	1,732,806.61	5.41
T.Halk Bankası A.Ş.	40,000	280,800.00	.88
Hektas	100,000	927,000.00	2.89
Hürriyet Gazetecilik	0	0.41	.00
T. Isbank(C)	0	2.04	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.22	.00
Koç Holding	1	10.71	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	20,000	1,026,000.00	3.20
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.10	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	14.83	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	1.53	.00
Petkim	1	2.97	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	7.42	.00
T. Şişe Cam	0	2.63	.00
Sinpaş GYO	0	0.05	.00
Soda Sanayii A.Ş.	200,000	1,420,000.00	4.43
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	200,001	2,434,007.41	7.60
Türk Hava Yolları	80,001	1,288,812.16	4.02
Tekfen Holding A.Ş.	60,000	1,243,205.33	3.88
Tekfen Holding A.Ş.	10,000	207,200.00	.65
Tekfen Holding A.Ş.	5,000	103,600.00	.32
Tekfen Holding A.Ş.	5,000	103,600.00	.32
Tekfen Holding A.Ş.	2,500	51,800.00	.16
Tekfen Holding A.Ş.	7,500	155,400.00	.48
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.52	.00
TORUNLAR GYO	1	0.86	.00
Trakya Cam	1	1.59	.00

T.S.K.B.	0	0.12	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	250,000	975,000.00	3.04
Yapı Kredi Bankası	1	0.95	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	184,620.22	.58
TRT120122T17	300,000	256,170.71	.80
TRT200324T13	200,000	163,129.02	.51
TRT240227T17	1,000,000	812,046.18	2.53
TRT270923T11	300,000	228,660.56	.71
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	461,770	1,001,396.16	3.13
TRT060121T16	923,530	2,002,792.33	6.25
BPP			
0	225,000	225,298.97	.70
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.62
TRSAKFH12015	810,000	848,341.28	2.65
TRSDEVA52010	800,000	824,047.96	2.57
TRSEN RJ22110	1,000,000	1,360,873.16	4.25
TRSG LMD21917	1,300,000	1,344,385.91	4.20
TRSIGGY32111	680,000	677,635.21	2.11
TRSKCTF32014	950,000	907,500.87	2.83
TRSMGTI72011	2,040,000	2,158,049.94	6.73
TRSNLOG21912	1,830,000	1,889,021.12	5.90
TRSORFNA1916	400,000	404,398.90	1.26
Finansman Bonosu			
TRFISFN31925	1,030,000	984,766.31	3.07
TRFORFN41916	500,000	470,865.86	1.47
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300219	180	0.00	.00
FON PORTFOY DEĞERİ		32,042,503.00	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	32,563,823.30	102.06
Nakit	23,439.48	.07
Alacaklar	320,400.00	1.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	320,400.00	1.00
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	1,001,026.68	3.14
T1 Borçlar	207,843.64	.65
T2 Borçlar	400,451.36	1.26
Diğer Borçlar Toplam	206,356.52	.65
Diğer Borçlar	6,356.52	.02
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.63
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	71,120.66	.22
Pay Geri Alış Borçlar	113,659.17	.36
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,595.33	.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	31,906,636.10	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	71,501.09

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 8	118.575	94,860.00
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 2	118.575	23,715.00
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 1	118.575	11,857.50
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 11	118.575	130,432.50
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 8	118.575	94,860.00
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 4	118.725	47,490.00
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 5	118.725	59,362.50
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 3	118.725	35,617.50
HSA	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK 8	118.725	94,980.00

HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	8	118.725	94,980.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.725	23,745.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	6	118.725	71,235.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.725	23,745.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	6	118.725	71,235.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	7	118.725	83,107.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.725	11,872.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	7	118.725	83,107.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.725	11,872.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	6	118.725	71,235.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.7	11,870.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	5	118.7	59,350.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	4	118.7	47,480.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.7	11,870.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	3	118.7	35,610.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.675	11,867.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.675	11,867.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.675	11,867.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	3	118.675	35,602.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.6	23,720.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.6	11,860.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.6	23,720.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.6	23,720.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.6	11,860.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.6	11,860.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.6	11,860.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	4	118.6	47,440.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	3	118.6	35,580.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	6	118.6	71,160.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	4	118.675	47,470.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.675	23,735.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	4	118.675	47,470.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	2	118.675	23,735.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	16	118.675	189,880.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	4	118.7	47,480.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	1	118.7	11,870.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0300219	VBK	7	118.75	83,125.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	7	114.4	80,080.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	4	114.45	45,780.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	8	114.45	91,560.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	6	114.45	68,670.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	1	114.425	11,442.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	5	114.425	57,212.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	5	114.425	57,212.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	3	114.425	34,327.50
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	1	114.4	11,440.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	5	114.4	57,200.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	24	114.25	274,200.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	6	114.325	68,595.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	4	114.3	45,720.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	2	114.3	22,860.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	16	114.325	182,920.00
HSA	27/12/2018	A115	F_XU0301218	VBU	5	114.325	57,162.50