

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/02/2019 - 28/02/2019 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.....:26,734,421.95
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:338,800
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:78.909156
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:77.634212
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.64
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:5.38
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.35
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :44.07
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :10.34
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :9.03
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.03
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :30.35
 Finansman Bonosu :5.18
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.57
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.99
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :500000.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 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 :359.50
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 574,687
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,674,497

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	130,001	893,103.92	3.32
Ak Sigorta	240,000	1,060,800.00	3.95
Alarko G.Menkul Y.O.	0	11.32	.00
Anadolu Sigorta	1	3.22	.00
Arçelik	35,000	728,700.00	2.71
Coça-Cola İçecek A.Ş.	0	2.69	.00
Doğan Holding	0	0.38	.00
Enerji Sa	150,000	849,000.00	3.16
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.71	.00
Ereğli Demir Çelik	1	8.54	.00
Garanti Bankası	110,000	981,200.00	3.65
Hektas	80,000	903,200.00	3.36
Hürriyet Gazetecilik	0	0.45	.00
T. Isbank(C)	0	2.61	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.22	.00
Koç Holding	1	14.05	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	17,000	832,660.00	3.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.12	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	15.62	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	400,002	768,003.33	2.86
Petkim	1	3.25	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	9.01	.00
T. Şişe Cam	0	3.13	.00
Sinpaş GYO	0	0.05	.00
Soda Sanayii A.Ş.	140,000	1,066,800.00	3.97
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	150,001	2,145,008.71	7.98
Türk Hava Yolları	1	10.68	.00
Tekfen Holding A.Ş.	35,000	924,006.78	3.44
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.72	.00
TORUNLAR GYO	1	1.12	.00
Trakya Cam	1	2.02	.00
T.S.K.B.	0	0.12	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	45,000	872,100.00	3.24
Yapı Kredi Bankası	1	1.28	.00
Devlet Tahvili			

TRT080720T19	200,000	181,899.57	.68
TRT120122T17	300,000	255,478.58	.95
TRT140623T19	1,000,000	1,051,812.10	3.91
TRT200324T13	200,000	175,454.37	.65
TRT240227T17	1,000,000	884,017.06	3.29
TRT270923T11	300,000	247,234.74	.92
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	1,226,190	2,501,678.08	9.31
BPP			
0	430,000	430,278.62	1.60
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.74
TRSAKFH12015	810,000	829,230.80	3.09
TRSDEVA52010	800,000	799,317.94	2.97
TRSENJ22110	1,000,000	1,332,437.63	4.96
TRSIGY32111	680,000	701,448.17	2.61
TRSKCTF32014	950,000	957,048.28	3.56
TRSMGTI72011	2,040,000	2,082,719.29	7.75
TRSORFNA1916	400,000	418,963.00	1.56
Finansman Bonosu			
TRFISFN31925	1,030,000	1,019,237.80	3.79
TRFORFN41916	500,000	489,560.76	1.82
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300419	130	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	296,929.06	1.10
FON PORTFOY DEĞERİ		26,879,423.88	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,879,423.93	100.54
Nakit	19,409.01	.07
Alacaklar	103,915.00	.39
T1 Alacaklar	103,915.00	.39
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	268,325.99	1.00
T1 Borçlar	21.82	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	205,685.94	.77
Diğer Borçlar	5,685.94	.02
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.75
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	55,372.25	.21
Pay Geri Alış Borçlar	6,279.98	.02
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	966.00	.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	26,734,421.95	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	63,626.68

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	50	130.9	654,500.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	2	130.9	26,180.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	1	130.9	13,090.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	9	130.9	117,810.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	38	130.9	497,420.00
HSA	25/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	20	133.875	267,750.00
HSA	25/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	8	133.875	107,100.00
HSA	25/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	133.875	13,387.50
HSA	25/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	133.875	13,387.50
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	130	133.275	1,732,575.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	56	133.275	746,340.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	4	133.275	53,310.00
HSA	26/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	10	133.275	133,275.00

HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	13	133.275	173,257.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	5	133.275	66,637.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	11/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	1	133.275	13,327.50
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	4	131	52,400.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	186	131	2,436,600.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300219	VBU	10	131	131,000.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	50	133.2	666,000.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	5	133.2	66,600.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	10	133.2	133,200.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	5	133.2	66,600.00
HSA	26/02/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	30	133.2	399,600.00