

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/05/2019 - 31/05/2019 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.....:23,790,564.86
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:298,749
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:79.633956
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:78.738693
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.14
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.35
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.29
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :50.01
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :5.12
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.99
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.88
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.95
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :5.17
 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 :255.06
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 318,952
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,631,094

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	60,001	358,803.41	1.48
Ak Sigorta	200,000	882,000.00	3.64
Alarko G.Menkul Y.O.	0	9.78	.00
Anadolu Sigorta	1	3.07	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	23,000	1,833,100.00	7.57
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.18	.00
Doğan Holding	0	0.36	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.93	.00
Ereğli Demir Çelik	1	6.64	.00
Garanti Bankası	220,000	1,744,600.00	7.21
Hektas	80,000	931,200.00	3.85
Hürriyet Gazetecilik	0	0.31	.00
T. Isbank(C)	0	2.30	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.19	.00
Koç Holding	1	12.24	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.10	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	250,000	545,000.00	2.25
Migros Ticaret A.Ş.	1	12.83	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	2	2.34	.00
Petkim	150,001	726,002.85	3.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	25,000	880,000.00	3.63
Sabancı Holding A.Ş.	1	7.65	.00
T. Şişe Cam	100,000	520,002.41	2.15
Sinpaş GYO	0	0.06	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	150,001	1,746,007.09	7.21
Türk Hava Yolları	1	9.43	.00
Tekfen Holding A.Ş.	45,000	1,119,606.39	4.62
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.46	.00
TORUNLAR GYO	1	1.13	.00
Trakya Cam	1	1.48	.00
T.S.K.B.	0	0.10	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	45,000	857,250.00	3.54
Yapı Kredi Bankası	400,001	796,001.18	3.29
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	181,663.84	.75

TRT120122T17	300,000	233,889.06	.97
TRT200324T13	200,000	143,573.14	.59
TRT240227T17	1,000,000	717,316.32	2.96
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	949,740	2,004,150.68	8.28
BPP			
0	320,000	320,636.49	1.32
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.83
TRSAKFH12015	410,000	424,000.52	1.75
TRSDEVA52010	800,000	811,560.13	3.35
TRSENJR22110	1,000,000	1,382,567.76	5.71
TRISISGY32111	680,000	695,301.49	2.87
TRSKCTF32014	950,000	943,861.68	3.90
TRSMGTI72011	2,040,000	2,101,581.95	8.68
TRSORFNA1916	400,000	420,703.45	1.74
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300619	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	689,651.71	2.85
FON PORTFOY DEĞERİ		24,210,109.13	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	24,210,109.33	101.76
Nakit	21,443.14	.09
Alacaklar	367,338.01	1.54
T1 Alacaklar	67,960.00	.29
T2 Alacaklar	281,600.00	1.18
Temettü Alacakları	17,778.01	.07
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	808,325.62	3.40
T1 Borçlar	14.27	.00
T2 Borçlar	547,674.11	2.30
Diğer Borçlar Toplam	206,049.89	.87
Diğer Borçlar	6,049.89	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.84
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	53,731.35	.23
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	856.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	23,790,564.86	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	58,438.17

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	80	114.3	914,400.00