

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:25,121,928.90
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:296,168
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:84.823238
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:78.108703
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.60
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.28
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:27.26
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :54.06
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.81
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :5.57
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.64
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.92
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.87
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.09
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 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 :247.99
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 295,211
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 505,729

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	300,001	2,040,003.88	8.38
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.00	.00
Anadolu Sigorta	1	3.13	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,000	557,550.00	2.29
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.39	.00
Doğan Holding	0	0.38	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.05	.00
Ereğli Demir Çelik	1	7.21	.00
Garanti Bankası	250,000	2,275,000.00	9.35
Hektas	70,000	921,900.00	3.79
Hürriyet Gazetecilik	0	0.32	.00
T. Isbank(C)	0	2.72	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.21	.00
Koç Holding	1	13.23	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	300,000	675,000.10	2.77
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.46	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	2	2.45	.00
Petkim	140,001	568,403.07	2.34
Petkim	50,000	203,000.00	.83
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	18,000	820,800.00	3.37
Sabancı Holding A.Ş	1	8.48	.00
T. Şişe Cam	0	2.41	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	130,001	1,664,007.80	6.84
Türk Hava Yolları	1	9.73	.00
Tekfen Holding A.Ş	30,000	778,806.67	3.20
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.46	.00
TORUNLAR GYO	1	1.10	.00
Trakya Cam	1	1.54	.00
T.S.K.B.	0	0.11	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	40,000	777,600.00	3.20
Yapı Kredi Bankası	500,001	1,205,001.43	4.95
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	189,464.94	.78

TRT120122T17	300,000	264,231.14	1.09
TRT200324T13	200,000	165,298.88	.68
TRT240227T17	1,000,000	802,174.09	3.30
Devlet Tahvili Repo			
TRT060825T15	2,596,220	2,504,828.77	10.29
BPP			
0	300,000	300,579.45	1.24
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.82
TRSAKFH12015	410,000	425,369.38	1.75
TRSDEVA52010	800,000	826,826.15	3.40
TRSENJRJ22110	1,000,000	1,410,042.49	5.79
TRISISGY32111	680,000	673,197.87	2.77
TRSKCTF32014	950,000	957,998.73	3.94
TRSMGTI72011	2,040,000	2,139,414.01	8.79
TRSORFNA1916	400,000	407,760.38	1.68
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300819	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	581,085.94	2.39
FON PORTFOY DEĞERİ		24,335,429.64	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	24,335,429.89	96.87
Nakit	13,964.46	.06
Alacaklar	1,282,646.95	5.11
T1 Alacaklar	830,066.95	3.30
T2 Alacaklar	452,580.00	1.80
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	510,112.40	2.03
T1 Borçlar	202,216.73	.80
T2 Borçlar	95.04	.00
Diğer Borçlar Toplam	206,525.29	.82
Diğer Borçlar	6,525.29	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.80
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	50,160.55	.20
Pay Geri Alış Borçlar	49,858.69	.20
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,256.10	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	25,121,928.90	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	53,014.01

VIOP işlemler

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	4	124.55	49,820.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.55	12,455.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.575	99,660.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.575	99,660.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.575	99,660.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	6	124.575	74,745.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.575	12,457.50
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.575	12,457.50
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	5	124.55	62,275.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.55	12,455.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.55	24,910.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	6	124.55	74,730.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.55	99,640.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.55	99,640.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.55	99,640.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	124.55	99,640.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	4	124.55	49,820.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	4	124.55	49,820.00
HSA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	11	124.525	136,977.50

HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	8	124.525	99,620.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	1	124.525	12,452.50
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	10	124.525	124,525.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	4	124.525	49,810.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	8	124.525	99,620.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	8	124.525	99,620.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300819	VBK	1	124.525	12,452.50
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	4	119.95	47,980.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	119.95	11,995.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.975	95,980.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.975	95,980.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.975	95,980.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.975	95,980.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	6	119.95	71,970.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.95	95,960.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	11	119.925	131,917.50
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	19	119.925	227,857.50
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	4	119.925	47,970.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.925	95,940.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.925	95,940.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	119.925	11,992.50
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	3	119.9	35,970.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	23	119.9	275,770.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	16	119.9	191,840.00
HSA	26/06/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	8	119.9	95,920.00