

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:44,548,159.22
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:632,048
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:70.482241
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:68.409342
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.03
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:7.24
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.20
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :43.43
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.36
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :4.09
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.05
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.67
 Finansman Bonosu :10.40
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :6.24
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.35
 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 :253.13
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 447,807
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,543,497

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	576,002.52	1.29
Ak Sigorta	350,000	1,099,000.00	2.46
Alarko G.Menkul Y.O.	0	11.73	.00
Anadolu Sigorta	1	3.37	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.28	.00
DOCO Restaurant And Catering	5,000	2,390,000.00	5.34
Doğan Holding	0	0.41	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.80	.00
Ereğli Demir Çelik	300,001	3,552,010.85	7.94
Garanti Bankası	100,000	595,000.00	1.33
Hektas	120,000	1,174,800.00	2.63
Hürriyet Gazetecilik	0	0.49	.00
T. Isbank(C)	0	1.80	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.19	.00
Koç Holding	1	11.29	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	60,000	2,640,000.00	5.90
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.19	.00
MAVI GİYİM	50,000	1,264,000.00	2.82
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.43	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	3.08	.00
Petkim	1	3.25	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	7.03	.00
T. Şişe Cam	0	2.86	.00
Sinpaş GYO	0	0.06	.00
Soda Sanayii A.Ş.	200,000	1,620,000.00	3.62
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.46	.00
Türk Hava Yolları	130,001	2,116,412.29	4.73
Tekfen Holding A.Ş.	120,000	2,455,205.26	5.49
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.71	.00
TORUNLAR GYO	1	1.03	.00
Trakya Cam	200,001	864,002.26	1.93
T.S.K.B.	0	0.11	.00
Yapı Kredi Bankası	1	1.00	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	153,852.85	.34
TRT120122T17	300,000	197,339.12	.44

TRT200324T13	200,000	129,219.51	.29
TRT240227T17	1,000,000	628,862.06	1.41
TRT270923T11	300,000	179,594.27	.40
Devlet Tahvili Repo			
TRT230222T13	582,990	1,001,487.67	2.24
TRT230222T13	2,623,455	4,506,694.52	10.07
BPP			
0	315,000	315,453.08	.70
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	199,091.44	.44
TRSAKFH12015	810,000	846,570.98	1.89
TRSEVA52010	800,000	814,012.66	1.82
TRSENJR22110	1,000,000	1,197,929.96	2.68
TRSGLMD21917	1,300,000	1,340,241.71	2.99
TRISISGY32111	680,000	706,369.54	1.58
TRSKCTF32014	950,000	939,424.57	2.10
TRSMGTI72011	2,040,000	2,095,736.45	4.68
TRSNLOG21912	1,830,000	1,862,478.99	4.16
TRSORFNA1916	400,000	404,082.59	.90
TRSZOES51913	250,000	263,340.02	.59
TRSZOESK2017	950,000	999,413.80	2.23
Finansman Bonosu			
TRFISFN91838	1,730,000	1,726,034.55	3.86
TRFKPTL91819	1,000,000	990,297.70	2.21
TRFKPTLE1828	2,000,000	1,958,089.52	4.38
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301018	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	950,643.62	2.12
FON PORTFOY DEĞERİ		44,752,769.95	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	44,752,770.00	100.46
Nakit	20,718.45	.05
Alacaklar	1,000.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
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	1,000.00	.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	226,329.23	.51
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	8,559.60	.02
Diğer Borçlar	8,559.60	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	101,107.74	.23
Pay Geri Alış Borçlar	115,241.88	.26
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,420.00	.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	44,548,159.22	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	114,508.63

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	5	119.025	59,512.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	2	119.025	23,805.00	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	5	119.025	59,512.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	3	119.025	35,707.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	4	118.975	47,590.00	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	5	118.975	59,487.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	3	118.975	35,692.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	27	118.975	321,232.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	1	118.975	11,897.50	
HSA	29/08/2018	Alış	F_XU0301018 VBK	6	118.925	71,355.00	

HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	2	118.925	23,785.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	10	118.85	118,850.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	3	118.85	35,655.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	10	118.85	118,850.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	44	118.975	523,490.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	1	118.975	11,897.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	5	118.975	59,487.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	5	118.875	59,437.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	2	118.875	23,775.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	5	118.875	59,437.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	11	118.875	130,762.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	4	118.875	47,550.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	10	118.9	118,900.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	1	118.85	11,885.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	1	118.85	11,885.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	11	118.85	130,735.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	7	118.85	83,195.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.575	57,787.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	2	115.575	23,115.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	25	115.575	288,937.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.575	57,787.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	3	115.575	34,672.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	4	115.575	46,230.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	3	115.575	34,672.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	6	115.575	69,345.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	10	115.575	115,575.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.575	57,787.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.575	11,557.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	7	115.475	80,832.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	8	115.475	92,380.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	17	115.475	196,307.50
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	2	115.475	23,095.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	16	115.475	184,760.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	25	115.5	288,750.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	6	115.4	69,240.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	9	115.4	103,860.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	10	115.4	115,400.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.4	57,700.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.4	57,700.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	5	115.4	57,700.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	1	115.4	11,540.00
HSA	29/08/2018	A115	F_XU0300818	VBU	9	115.4	103,860.00