

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/05/2016 - 31/05/2016 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC BANK A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:7,239,881.66
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:160,276
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:45.171340
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:45.817386
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.41
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:9.88
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.23
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :44.60
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.16
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :42.12
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.93
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :7.20
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :1.52
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.14
 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 :621.07
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 362484
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 183320
 III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	79,253	631,649.90	8.44
Alarko G.Menkul Y.O.	0	7.71	.00
Anadolu Sigorta	1	1.30	.00
Aygaz	31,279	344,694.58	4.61
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,416	197,786.40	2.64
Coca-Cola İçecek A.Ş.	970	34,922.88	.47
Deva Holding	70,000	269,500.00	3.60
DOCO Restaurant And Catering	152	45,645.60	.61
Doğan Holding	0	0.17	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	31,501	133,562.64	1.78
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	50,000	212,000.00	2.83
Ereğli Demir Çelik	100,001	412,003.77	5.50
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	784	27,424.32	.37
Garanti Bankası	55,125	416,745.00	5.57
Hürriyet Gazetecilik	0	0.25	.00
T. Isbank(C)	0	2.03	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.31	.00
Koç Holding	1	9.88	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.06	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	17.00	.00
Petkim	1	2.27	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	9.07	.00
T. Şişe Cam	0	1.38	.00
Sinpaş GYO	0	0.09	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.55	.00
Türk Hava Yolları	1	4.70	.00
Tekfen Holding A.Ş.	0	1.84	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.69	.00
TORUNLAR GYO	0	1.55	.00
Trakya Cam	1	1.49	.00
T.S.K.B.	202,175	313,371.97	4.19
Tüpraş	6,500	432,900.00	5.78
Devlet Tahvili			
TRT080317T18	500,000	509,661.45	6.81
TRT080720T19	200,000	206,131.98	2.75
TRT120122T17	300,000	308,022.84	4.12

TRT140218T10	400,000	389,463.80	5.20
TRT141118T19	300,000	297,868.81	3.98
TRT150120T16	100,000	107,033.79	1.43
TRT200324T13	200,000	210,595.79	2.81
TRT240724T15	500,000	492,592.31	6.58
TRT270319T13	100,000	104,295.28	1.39
TRT270923T11	300,000	289,142.84	3.86
Devlet Tahvili Repo			
TRT160425T17	450,455	450,098.75	6.01
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH31718	100,000	102,679.18	1.37
TRSGLMD71813	100,000	101,863.96	1.36
TRSKRDMK1713	100,000	100,489.59	1.34
TRSLMAK31815	100,000	102,457.93	1.37
TRSNURL41716	100,000	101,342.19	1.35
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300616S0	59	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	138,819.51	1.85
FON PORTFOY DEĞERİ		7,484,836.40	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,484,836.40	103.38
Nakit	11,941.70	.16
Alacaklar	0.20	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.20	.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	256,896.64	3.55
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	212,089.05	2.93
Diğer Borçlar	2,649.73	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,944.46	.25
Pay Geri Alış Borçlar	24,027.40	.33
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	186.00	.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	7,239,881.66	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	19,734.43

VIOP İŞLEMLERİ

Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
03/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	3	103.35	31,005.00	
03/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	103.35	10,335.00	
03/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	10	103.35	103,350.00	
03/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	6	103.35	62,010.00	
05/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	50	96	480,000.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	98.4	9,840.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	5	98.4	49,200.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	6	98.4	59,040.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	5	98.4	49,200.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	3	98.4	29,520.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	5	98.4	49,200.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	98.4	9,840.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	3	98.4	29,520.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	5	98.4	49,200.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	98.4	9,840.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	98.4	9,840.00	
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	14	98.4	137,760.00	