HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/03/2018 - 30/03/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:37,298,545.95
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:542,281
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:68.780846
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:67.818443
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.42
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:4.65
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:32.21
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :48.07
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :10.73
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :16.11
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.89
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :24.12
   Finansman Bonosu :0.09
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :4.89
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :1.65
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :2630000.00
   Finansman Bonosu :1000000.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :523.66

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,904,374
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,339,525

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	0	4.18	.00
Ak Sigorta	320,000	1,292,800.00	3.42
Alarko G.Menkul Y.O.	0	11.07	.00
Anadolu Sigorta	1	3.22	.00
Bolu Çimento	168,804	1,098,914.04	2.91
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.87	.00
Çimsa	80,000	1,080,800.00	2.86
Doğan Holding	0	0.46	.00
Enerji Sa	240,000	1,704,000.00	4.51
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.76	.00
Ereğli Demir Çelik	200,001	2,096,009.60	5.55
Garanti Bankası	110,000	1,203,400.00	3.19
Hektas	105,000	1,127,700.00	2.99
Hürriyet Gazetecilik	0	0.59	.00
T. Isbank(C)	0	3.21	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.25	.00
Koç Holding	1	12.32	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	20,000	844,000.00	2.24
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	450,000	1,782,000.18	4.72
Migros Ticaret A.Ş.	1	23.66	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	5.39	.00
Petkim	1	4.35	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	42,971	1,532,345.86	4.06
Sabancı Holding A.Ş	1	10.36	.00
T. Şişe Cam	0	2.39	.00
Sinpaş GYO	0	0.10	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	75,001	1,136,259.23	3.01
Türk Hava Yolları	1	14.43	.00
Tekfen Holding A.Ş	0	4.38	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.61	.00
TORUNLAR GYO	1	1.65	.00
Trakya Cam	190,001	976,604.42	2.59
T.S.K.B.	0	0.19	.00
Tüpraş	14,000	1,517,600.00	4.02
Devlet Tahvili			

TRT080720T19	200,000	188,377.60	.50
TRT100719T18	500,000	480,469.51	1.27
TRT110827T16	2,300,000	2,110,758.92	5.59
TRT120122T17	300,000	273,225.64	.72
TRT200324T13	200,000	184,096.04	.49
TRT220921T18	800,000	710,449.58	1.88
TRT240227T17	1,000,000	940,412.33	2.49
TRT240724T15	400,000	350,722.12	.93
TRT270923T11	300,000	267,512.07	.71
Devlet Tahvili Repo			
TRT190521T17	3,102,865	3,002,949.04	7.96
TRT261022T10	340,455	500,491.51	1.33
BPP			
0	310,000	310,389.84	.82
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,281.61	.53
TRSAKFH12015	810,000	845,964.96	2.24
TRSENRJ22110	1,000,000	1,134,989.41	3.01
TRSGLMD21917	1,300,000	1,328,809.98	3.52
TRSGLMD71813	200,000	208,860.19	.55
TRSISGY32111	680,000	681,731.64	1.81
TRSKCTF32014	950,000	952,707.46	2.52
TRSLBTV61812	300,000	303,431.97	.80
TRSNBLI81810	400,000	408,547.34	1.08
TRSNLOG21912	1,830,000	1,868,877.01	4.95
TRSORFN51819	200,000	202,743.77	.54
TRSORFNA1916	400,000	407,726.94	1.08
TRSZOES51913	250,000	253,406.36	.67
TRSZOESK2017	950,000	966,094.70	2.56
Finansman Bonosu			
TRFKPTL91819	1,000,000	928,795.38	2.46
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300418	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	342,140.66	.91
FON PORTFOY DEĞERİ		37,747,508.35	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	37,747,508.32	101.20
Nakit	31,278.92	.08
Alacaklar	233,019.40	.62
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	230,442.00	.62
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,577.40	.01
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	713,260.69	1.91
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,614.62	.01
Diğer Borçlar	4,614.62	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	76,105.36	.20
Pay Geri Alış Borçlar	630,675.77	1.69
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,864.93	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	37,298,545.95	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	85,541.06

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	5	143.55	71,775.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.55	14,355.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	8	143.55	114,840.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	143.55	28,710.00

HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.55	14,355.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	143.55	28,710.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	27	143.55	387,585.00
HSA	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	4	143.55	57,420.00
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	10	143.1	143,100.00
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	143.1	28,620.00
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	143.1	28,620.00
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	3	143.075	42,922.50
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.075	14,307.50
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.075	14,307.50
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.075	14,307.50
HSA	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	10	143.075	143,075.00
HSA	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	17	142.8	242,760.00
HSA	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	142.8	28,560.00
HSA	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	11	142.825	157,107.50
HSA	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	142.825	14,282.50
HSA	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	19	142.825	271,367.50