

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....	:47,318,150.56
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:691,348
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:68.443317
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:66.906506
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:2.30
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....	:4.13
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:13.43
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:41.00
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:12.78
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:10.73
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:1.81
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:23.77
Finansman Bonosu	:9.91
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:6.73
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:0.43
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:2040000.00
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:319.91
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 871,372
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,531,122

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	723,003.17	1.50
Ak Sigorta	370,000	1,335,700.00	2.78
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.25	.00
Anadolu Sigorta	1	3.28	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.37	.00
DOCO Restaurant And Catering	5,000	1,767,000.00	3.67
Doğan Holding	0	0.34	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.62	.00
Ereğli Demir Çelik	300,001	3,312,010.11	6.89
Garanti Bankası	100,000	711,000.00	1.48
Hektas	120,000	1,443,600.00	3.00
Hürriyet Gazetecilik	0	0.58	.00
T. Isbank(C)	0	2.29	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.21	.00
Koç Holding	1	10.49	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	40,000	1,710,400.00	3.56
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	500,000	2,190,000.20	4.55
Migros Ticaret A.Ş.	1	19.20	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	4.44	.00
Petkim	300,001	1,332,002.62	2.77
Petkim	60,000	266,400.00	.55
Petkim	40,000	177,600.00	.37
Sabancı Holding A.Ş.	1	8.38	.00
T. Şişe Cam	0	2.32	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	7.88	.00
Türk Hava Yolları	150,001	2,592,013.05	5.39
Tekfen Holding A.Ş.	0	5.01	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.91	.00
TORUNLAR GYO	1	1.33	.00
Trakya Cam	450,001	1,980,003.78	4.12
Trakya Cam	47,788	210,265.72	.44
T.S.K.B.	0	0.12	.00
Yapı Kredi Bankası	1	1.26	.00
Devlet Tahvili			

TRT080720T19	200,000	168,022.29	.35
TRT110827T16	1,000,000	715,179.55	1.49
TRT120122T17	300,000	225,384.61	.47
TRT131119T19	1,000,000	954,340.85	1.98
TRT200324T13	200,000	148,912.31	.31
TRT220921T18	800,000	631,209.10	1.31
TRT240227T17	1,000,000	733,242.90	1.52
TRT270923T11	300,000	210,263.93	.44
Devlet Tahvili Repo			
TRT150120T16	7,048,270	6,002,794.52	12.48
TRT240724T15	738,925	500,232.88	1.04
BPP			
0	460,000	460,233.15	.96
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	205,428.96	.43
TRSAKFH12015	810,000	833,212.53	1.73
TRSDEVA52010	800,000	832,128.31	1.73
TRSENJR22110	1,000,000	1,213,900.05	2.52
TRSGLMD21917	1,300,000	1,362,015.25	2.83
TRSIGY32111	680,000	696,730.05	1.45
TRSKCTF32014	950,000	1,000,746.57	2.08
TRSMGTI72011	2,040,000	2,056,295.40	4.28
TRSNBLI81810	400,000	416,191.12	.87
TRSNLOG21912	1,830,000	1,907,565.43	3.97
TRSORFNA1916	400,000	415,220.01	.86
TRSZOES51913	250,000	258,425.86	.54
TRSZOESK2017	950,000	979,469.19	2.04
Finansman Bonosu			
TRFISFN91838	1,730,000	1,698,159.42	3.53
TRFKPTL91819	1,000,000	975,241.07	2.03
TRFKPTLE1828	2,000,000	1,939,384.90	4.03
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300818	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	798,059.51	1.66
FON PORTFOY DEĞERİ		48,089,073.71	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	48,089,073.75	101.63
Nakit	31,727.20	.07
Alacaklar	1,625.40	.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	1,625.40	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	804,275.79	1.70
T1 Borçlar	447,493.95	.95
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,444.61	.02
Diğer Borçlar	7,444.61	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	99,820.85	.21
Pay Geri Alış Borçlar	248,736.37	.53
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	780.00	.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	47,318,150.56	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	108,209.23