

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/07/2019 - 31/07/2019 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.....:26,876,167.56
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:306,395
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:87.717383
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:84.220762
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.15
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:17.15
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:28.22
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :46.53
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :17.69
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :6.83
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.95
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.91
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.03
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :80.00
 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 :357.55
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,642,282
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 761,350

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	150,001	1,132,504.31	4.20
Alarko G.Menkul Y.O.	0	9.58	.00
Anadolu Sigorta	1	3.13	.00
Arçelik	2,914	50,849.30	.19
Arçelik	8,431	147,120.95	.55
Arçelik	7,086	123,650.70	.46
Arçelik	1,569	27,379.05	.10
Arçelik	2,000	34,900.00	.13
Arçelik	18,000	314,100.00	1.16
Coça-Cola İçecek A.Ş.	0	2.66	.00
Doğan Holding	0	0.44	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.52	.00
Ereğli Demir Çelik	1	6.81	.00
Garanti Bankası	260,000	2,561,000.00	9.50
Hektas	60,000	801,000.00	2.97
Hürriyet Gazetecilik	0	0.34	.00
T. Isbank(C)	0	2.81	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.20	.00
Koç Holding	1	14.11	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.10	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	16.91	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	2	2.52	.00
Petkim	1	2.97	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	20,000	950,400.00	3.52
Sabancı Holding A.Ş	1	9.74	.00
T. Şişe Cam	0	2.29	.00
Sinpaş GYO	0	0.09	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	140,001	1,828,407.95	6.78
Türk Hava Yolları	50,001	623,009.41	2.31
Tekfen Holding A.Ş	20,000	472,406.07	1.75
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.54	.00
TORUNLAR GYO	1	1.10	.00
Trakya Cam	1	1.45	.00
T.S.K.B.	0	0.12	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	28,000	519,400.00	1.93
T.Vakıflar Bank.T.A.O	200,000	1,018,000.00	3.78

Yapı Kredi Bankası	900,001	2,457,001.62	9.11
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	189,567.40	.70
TRT110226T13	1,500,000	1,307,195.45	4.85
TRT120122T17	300,000	265,803.56	.99
TRT200324T13	200,000	176,070.77	.65
TRT240227T17	1,000,000	865,554.50	3.21
Devlet Tahvili Repo			
TRT131119T19	3,557,215	3,501,821.92	12.99
BPP			
0	100,000	100,049.45	.37
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.74
TRSAKFH12015	410,000	413,960.46	1.54
TRSDEVA52010	800,000	844,063.00	3.13
TRSENJR22110	1,000,000	1,429,776.10	5.30
TRISISGY32111	680,000	685,470.33	2.54
TRSKCTF32014	950,000	955,019.70	3.54
TRSMGTI72011	2,040,000	2,049,427.35	7.60
TRSORFNA1916	400,000	416,941.25	1.55
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300819	70	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	503,542.06	1.87
FON PORTFOY DEĞERİ		26,965,476.10	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,965,476.39	100.33
Nakit	19,556.14	.07
Alacaklar	852,000.00	3.17
T1 Alacaklar	852,000.00	3.17
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	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	960,864.97	3.58
T1 Borçlar	178.92	.00
T2 Borçlar	696,185.81	2.59
Diğer Borçlar Toplam	207,297.64	.77
Diğer Borçlar	7,297.64	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.74
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	55,693.73	.21
Pay Geri Alış Borçlar	1,052.87	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	456.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	26,876,167.56	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	63,761.29

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HSA	18/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	80	131.4	1,051,200.00