

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/09/2019 - 30/09/2019 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.....:33,749,257.23
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:363,020
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:92.968038
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:86.790700
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.12
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:24.16
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.05
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :48.93
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :17.38
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :8.76
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.77
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :23.16
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.35
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.06
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :2000000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :476.91
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,396,651
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 222,854

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	150,001	1,218,004.64	3.62
Alarko G.Menkul Y.O.	0	12.02	.00
Anadolu Sigorta	1	3.32	.00
Arçelik	20,000	380,800.00	1.13
Arçelik	9,500	180,880.00	.54
Arçelik	20,000	380,800.00	1.13
Arçelik	500	9,520.00	.03
Arçelik	20,000	380,800.00	1.13
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.69	.00
Doğan Holding	0	0.51	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.19	.00
Ereğli Demir Çelik	1	6.27	.00
Garanti Bankası	130,000	1,327,300.00	3.95
Hektas	60,000	946,200.00	2.81
Hürriyet Gazetecilik	0	0.36	.00
T. Isbank(C)	0	2.82	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.20	.00
Koç Holding	1	14.26	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.10	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	20.66	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	2	2.93	.00
Petkim	1	2.73	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	25,000	1,517,500.00	4.51
Sabancı Holding A.Ş	1	9.45	.00
T. Şişe Cam	0	2.17	.00
Sinpaş GYO	0	0.12	.00
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	130,001	1,691,307.92	5.03
Türk Hava Yolları	80,001	990,409.35	2.95
Türk Hava Yolları	20,000	247,600.00	.74
Tekfen Holding A.Ş	0	4.92	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	50,000	1,014,000.00	3.02
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.06	.00
TORUNLAR GYO	1	1.08	.00
Trakya Cam	1	1.56	.00
T.S.K.B.	0	0.13	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	250,000	1,452,500.00	4.32

Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	16,000	691,840.00	2.06
Tüpraş	10,000	1,435,000.00	4.27
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	15,000	294,750.00	.88
T.Vakıflar Bank.T.A.O	200,000	1,036,000.00	3.08
Yataş	100,000	637,000.00	1.89
Yapı Kredi Bankası	1	1.43	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	198,688.17	.59
TRT110226T13	1,500,000	1,343,457.11	4.00
TRT120122T17	300,000	282,875.47	.84
TRT200324T13	200,000	181,350.03	.54
TRT240227T17	1,000,000	905,178.19	2.69
Devlet Tahvili Repo			
TRT120820T12	4,673,200	5,002,191.78	14.88
BPP			
0	360,000	360,152.38	1.07
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.59
TRSAKFH12015	410,000	431,320.34	1.28
TRSDEVA52010	800,000	811,600.55	2.41
TRSENJRJ22110	1,000,000	1,427,280.83	4.25
TRSIGY32111	680,000	682,152.53	2.03
TRSKCTF32014	950,000	948,689.51	2.82
TRSMGTI72011	2,040,000	2,128,761.71	6.33
TRSORFNA1916	400,000	402,304.95	1.20
TRSTISB92918	1,000,000	1,002,327.06	2.98
TRSVKFB92925	1,000,000	1,001,914.59	2.98
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301019	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	478,759.32	1.42
FON PORTFOY DEĞERİ		33,621,312.40	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	33,621,312.42	99.62
Nakit	13,002.32	.04
Alacaklar	1,584,500.00	4.69
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	1,584,500.00	4.69
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	1,469,557.51	4.35
T1 Borçlar	562,733.15	1.67
T2 Borçlar	628,864.70	1.86
Diğer Borçlar Toplam	207,161.20	.61
Diğer Borçlar	7,161.20	.02
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.59
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	64,745.76	.19
Pay Geri Alış Borçlar	4,365.24	.01
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,687.46	.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	33,749,257.23	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	72,790.43

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	49	128.725	630,752.50
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	128.725	64,362.50
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	128.725	12,872.50
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	128.725	12,872.50
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	128.725	12,872.50
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	128.725	25,745.00
HSA	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	128.725	25,745.00

HSA	17/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	39	128.725	502,027.50
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	2	125.35	25,070.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	5	125.35	62,675.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	3	125.35	37,605.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	7	125.35	87,745.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	8	125.35	100,280.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	13	125.35	162,955.00
HSA	20/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	8	125.35	100,280.00
HSA	12/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	6	130.125	78,075.00
HSA	12/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	1	130.125	13,012.50
HSA	12/09/2019	A11\$	F_XU0301019	VBK	43	130.125	559,537.50