

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/06/2017 - 30/06/2017 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.....	19,399,515.68
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	340,210
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	57.022179
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	55.725917
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	2.33
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	19.67
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	24.70
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:40.92
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:10.34
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:24.19
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.52
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:21.80
Finansman Bonosu	:2.23
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:2.67
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:2.55
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:900000.00
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:601.35
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,338,486
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 446,862

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	80,000	784,004.29	3.70
Akbank	25,000	245,000.00	1.16
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	98,000	382,200.00	1.80
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	20,000	78,000.00	.37
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	10,000	39,000.00	.18
Alarko G.Menkul Y.O.	0	9.59	.00
Anadolu Sigorta	1	2.18	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	8,000	522,000.00	2.46
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	3.23	.00
Doğan Holding	0	0.25	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.66	.00
Ereğli Demir Çelik	1	6.46	.00
T.Halk Bankası A.Ş.	50,000	657,500.00	3.10
T.Halk Bankası A.Ş.	20,000	263,000.00	1.24
Hürriyet Gazetecilik	0	0.35	.00
T. Isbank(C)	31,150	232,070.85	1.10
İş Gayrimenkul Yat. Ort.	0	0.28	.00
Katmerciler Araç Üstü Ekipman	31,500	389,025.00	1.84
Koç Holding	1	12.20	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	20,000	409,600.00	1.93
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,500	51,200.00	.24
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	40	819.20	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,460	50,380.80	.24
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.08	.00
Migros Ticaret A.Ş.	23,786	655,542.02	3.09
Migros Ticaret A.Ş.	2,500	68,900.00	.33
Migros Ticaret A.Ş.	4,411	121,567.16	.57
Migros Ticaret A.Ş.	589	16,232.84	.08
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	15,000	200,400.00	.95

Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	53,519	300,775.65	1.42
Petkim	1	3.24	.00
Sabancı Holding A.Ş	1	10.79	.00
Selçuk Ecza Deposu Tic.A.Ş.	50,000	205,000.00	.97
Selçuk Ecza Deposu Tic.A.Ş.	15,000	61,500.00	.29
T. Şişe Cam	0	1.95	.00
Sinpaş GYO	0	0.09	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	117,001	1,354,867.05	6.40
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	36,000	416,880.00	1.97
Türk Hava Yolları	140,001	1,127,006.08	5.32
Türk Hava Yolları	44,000	354,200.00	1.67
Tekfen Holding A.Ş	0	2.24	.00
Tekfen Holding A.Ş	30,000	261,600.00	1.23
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.15	.00
TORUNLAR GYO	0	1.40	.00
Trakya Cam	1	2.74	.00
T.S.K.B.	0	0.17	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	203,401.52	.96
TRT120122T17	300,000	302,379.21	1.43
TRT150120T16	400,000	418,335.29	1.97
TRT150120T16	1,100,000	1,150,422.04	5.43
TRT200324T13	200,000	206,784.69	.98
TRT220921T18	800,000	784,369.58	3.70
TRT240227T17	1,300,000	1,402,584.35	6.62
TRT240724T15	400,000	390,737.21	1.84
TRT270923T11	300,000	285,998.99	1.35
Devlet Tahvili Repo			
TRT261022T10	40,005	55,053.34	.26
TRT261022T10	1,454,805	2,001,964.38	9.45
BPP			
0	300,000	301,425.65	1.42
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,300.76	.95
TRSAKFH12015	510,000	528,087.35	2.49
TRSGLMD21917	900,000	923,824.46	4.36
TRSGLMD21917	300,000	307,941.49	1.45
TRSGLMD71813	100,000	103,809.91	.49
TRSKRDMK1713	100,000	101,797.42	.48
TRSLBTv61812	300,000	303,513.21	1.43
TRSLBTvA1713	100,000	100,983.53	.48
TRSLMAK31815	100,000	100,402.40	.47
TRSNBLI81810	400,000	407,842.41	1.93
TRSNLOG21912	700,000	714,758.65	3.37
TRSORFN51819	200,000	202,234.74	.95
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	350,000	357,229.03	1.69
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300817	70	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	78,884.12	.37
FON PORTFOY DEĞERİ		21,183,399.71	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	21,183,400.13	109.20
Nakit	41,252.96	.21
Alacaklar	245,884.60	1.27
T1 Alacaklar	244,290.00	1.26
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	1,594.60	.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	2,071,022.01	10.68
T1 Borçlar	2,021,847.75	10.42
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar	3,808.49	.02
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	34,913.97	.18
Pay Geri Alış Borçları	9,481.91	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	969.88	.00
Vadeli İşlem Borçları T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçları 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	19,399,515.68	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	41,912.87

VIOP İŞLEMLER

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	5	120.35	60,175.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	6	120.35	72,210.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.35	12,035.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.35	12,035.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	12	120.35	144,420.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	12	120.35	144,420.00
HSA	07/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	8	120.35	96,280.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	11	120.55	132,605.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.55	12,055.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.55	12,055.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.55	12,055.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	5	120.55	60,275.00
HSA	08/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	1	120.55	12,055.00
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	4	125.175	50,070.00
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	2	125.175	25,035.00
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	40	125.175	500,700.00
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	9	125.175	112,657.50
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	5	125.175	62,587.50
HSA	23/06/2017	A11\$	F_XU0300817	VBK	10	125.175	125,175.00
HSA	06/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBK	25	121.5	303,750.00