

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:28,027,745.61
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:417,685
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:67.102591
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:65.468863
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.50
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:2.09
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:35.48
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :45.95
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.12
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :21.95
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.46
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :23.52
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.69
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :2.80
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :430000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :596.46
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,530,069
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,582,166

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	80,000	873,604.78	3.05
Ak Sigorta	100,000	398,000.00	1.39
Ak Sigorta	50,000	199,000.00	.69
Alarko G.Menkul Y.O.	0	12.72	.00
Anadolu Sigorta	1	2.89	.00
Bolu Çimento	150,000	906,000.00	3.16
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.88	.00
Doğan Holding	0	0.28	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.85	.00
Ereğli Demir Çelik	100,001	995,009.11	3.47
Garanti Bankası	160,000	1,966,400.00	6.86
Hektas	150,000	1,125,000.00	3.93
Hürriyet Gazetecilik	0	0.52	.00
T. Isbank(C)	150,000	1,207,503.62	4.21
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.28	.00
Koç Holding	1	13.80	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.16	.00
MAVI GİYİM	10,000	573,000.00	2.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	26.09	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş	40,000	623,200.00	2.17
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	5.88	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş	50,000	483,000.00	1.69
Petkim	1	4.25	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	35,000	1,250,200.00	4.36
Sabancı Holding A.Ş	1	11.32	.00
T. Şişe Cam	0	2.32	.00
Sinpaş GYO	0	0.10	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	9.51	.00
Türk Hava Yolları	1	12.44	.00
Tekfen Holding A.Ş	0	4.17	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.62	.00
TORUNLAR GYO	1	1.88	.00
Trakya Cam	190,001	917,704.15	3.20
T.S.K.B.	0	0.20	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	125,000	792,500.00	2.77
Tüpraş	10,000	1,154,000.00	4.03

T.Vakıflar Bank.T.A.O	140,000	1,054,200.00	3.68
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	187,747.96	.66
TRT100719T18	500,000	474,874.06	1.66
TRT110827T16	2,300,000	2,271,169.43	7.92
TRT120122T17	300,000	278,870.75	.97
TRT200324T13	200,000	197,010.91	.69
TRT220921T18	800,000	758,977.46	2.65
TRT240227T17	1,000,000	1,008,886.71	3.52
TRT240724T15	400,000	354,553.25	1.24
TRT270923T11	300,000	273,616.01	.95
Devlet Tahvili Repo			
TRT120122T17	1,119,570	1,000,346.58	3.49
BPP			
0	460,000	460,168.25	1.61
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	204,430.03	.71
TRSAKFH12015	810,000	823,116.67	2.87
TRSGLMD21917	1,300,000	1,350,331.46	4.71
TRSGLMD71813	200,000	202,717.27	.71
TRSKTMR31812	700,000	719,737.90	2.51
TRSLBTv61812	300,000	308,016.78	1.07
TRSLMAK31815	100,000	101,831.03	.36
TRSNBLI81810	400,000	414,869.76	1.45
TRSNLOG21912	1,830,000	1,898,919.89	6.63
TRSORFN51819	200,000	205,638.99	.72
TRSORFNA1916	200,000	206,601.17	.72
TRSORFNA1916	200,000	206,601.17	.72
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300218	140	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	231,104.92	.81
FON PORTFOY DEĞERİ		28,658,578.22	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	28,658,578.26	102.25
Nakit	32,625.11	.12
Alacaklar	140.60	.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	140.60	.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	663,598.36	2.37
T1 Borçlar	601,126.21	2.14
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,509.48	.01
Diğer Borçlar	3,509.48	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	53,735.12	.19
Pay Geri Alış Borçlar	4,941.54	.02
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	286.00	.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	28,027,745.61	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	414,047.22

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	146.35	146,350.00
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	146.35	146,350.00
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	15	146.325	219,487.50
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	146.325	146,325.00
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	1	146.325	14,632.50
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	4	146.325	58,530.00
HSA	23/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	6	147	88,200.00

HSA	23/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	9	147	132,300.00
HSA	23/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	5	147	73,500.00
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	40	149	596,000.00
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	1	147.025	14,702.50
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	3	147.025	44,107.50
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	1	147.025	14,702.50
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	1	147.025	14,702.50
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	2	147.025	29,405.00
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	20	147.025	294,050.00
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	1	147.025	14,702.50
HSA	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBK	1	147.025	14,702.50