

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/04/2018 - 30/04/2018 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.....:44,133,332.88
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:645,245
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:68.397791
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:68.544264
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.21
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.07
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.74
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :46.65
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.22
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :13.05
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.09
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :23.40
 Finansman Bonosu :2.60
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :5.81
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :8.87
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :1000000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :449.61
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,188,749
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,108,215

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	0	3.71	.00
Ak Sigorta	370,000	1,605,800.00	3.52
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.26	.00
Anadolu Sigorta	1	3.31	.00
Bolu Çimento	168,804	1,114,106.40	2.44
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.88	.00
Çimsa	80,000	1,007,200.00	2.21
Doğan Holding	0	0.34	.00
Enerji Sa	240,000	1,615,200.00	3.54
Enerji Sa	3,437	23,131.01	.05
Enerji Sa	40,000	269,200.00	.59
Enerji Sa	6,563	44,168.99	.10
Enerji Sa	4,636	31,200.28	.07
Enerji Sa	35,364	237,999.72	.52
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.34	.00
Ereğli Demir Çelik	250,001	2,540,009.31	5.56
Garanti Bankası	170,000	1,565,700.00	3.43
Garanti Bankası	28,204	259,758.84	.57
Garanti Bankası	51,796	477,041.16	1.04
Hektas	136,035	1,552,159.35	3.40
Hürriyet Gazetecilik	0	0.60	.00
T. Isbank(C)	0	2.77	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.24	.00
Koç Holding	1	10.34	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	25,000	1,133,000.00	2.48
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	550,000	2,238,500.19	4.90
Migros Ticaret A.Ş.	1	22.69	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	4.86	.00
Petkim	1	3.84	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	42,971	1,211,782.20	2.65
Sabancı Holding A.Ş.	1	9.49	.00
T. Şişe Cam	0	2.09	.00
Sinpaş GYO	0	0.09	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,000	724,500.00	1.59
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	75,001	1,047,008.50	2.29
Türk Hava Yolları	1	12.62	.00

Tekfen Holding A.Ş	0	3.95	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.30	.00
TORUNLAR GYO	1	1.60	.00
Trakya Cam	240,001	1,125,604.03	2.46
T.S.K.B.	0	0.17	.00
Tüpraş	14,000	1,449,000.00	3.17
Yapı Kredi Bankası	200,000	796,000.00	1.74
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	189,220.88	.41
TRT100719T18	500,000	485,206.40	1.06
TRT110827T16	2,300,000	2,141,972.20	4.69
TRT120122T17	300,000	276,308.62	.61
TRT200324T13	200,000	185,474.77	.41
TRT220921T18	800,000	717,623.32	1.57
TRT240227T17	1,000,000	950,938.95	2.08
TRT240724T15	400,000	353,296.84	.77
TRT270923T11	300,000	258,108.99	.57
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	3,156,500	5,503,709.86	12.05
BPP			
0	170,000	170,124.36	.37
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	203,357.58	.45
TRSAKFH12015	810,000	822,988.54	1.80
TRSENJRJ22110	1,000,000	1,147,840.97	2.51
TRSGLMD21917	1,300,000	1,355,029.12	2.97
TRSGLMD71813	200,000	202,695.75	.44
TRSIGGY32111	680,000	690,484.23	1.51
TRSKCTF32014	950,000	964,398.60	2.11
TRSLBTv61812	300,000	307,824.24	.67
TRSNBLI81810	400,000	413,861.78	.91
TRSNLOG21912	1,830,000	1,895,562.64	4.15
TRSORFN51819	200,000	205,230.89	.45
TRSORFNA1916	400,000	413,011.24	.90
TRSZOES51913	250,000	256,995.61	.56
TRSZOESK2017	950,000	980,997.44	2.15
Finansman Bonosu			
TRFKPTL91819	1,000,000	940,582.87	2.06
TRFKPTLE1828	1,000,000	932,198.21	2.04
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300618	200	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	637,567.80	1.40
FON PORTFOY DEĞERİ		45,670,784.16	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	45,670,784.24	103.48
Nakit	30,907.34	.07
Alacaklar	2,353.40	.01
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	2,353.40	.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	1,570,712.10	3.56
T1 Borçlar	349,670.31	.79
T2 Borçlar	1,042,808.52	2.36
Diğer Borçlar Toplam	5,082.17	.01
Diğer Borçlar	5,082.17	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	88,507.61	.20
Pay Geri Alış Borçlar	84,083.49	.19
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	560.00	.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	44,133,332.88	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	96,014.10

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	6	139.2	83,520.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	139.2	27,840.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	3	139.2	41,760.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	139.2	13,920.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	5	139.2	69,600.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	5	139.2	69,600.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	139.2	13,920.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	5	139.2	69,600.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	9	139.2	125,280.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	6	139.2	83,520.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	139.2	13,920.00
HSA	09/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	6	139.2	83,520.00
HSA	10/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	30	134.975	404,925.00
HSA	10/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	8	135.2	108,160.00
HSA	10/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	135.175	27,035.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	7	133.3	93,310.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	133.3	13,330.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	3	133.3	39,990.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	39	133.3	519,870.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	133.325	13,332.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	133.3	13,330.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	10	133.3	133,300.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	10	133.3	133,300.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	6	133.3	79,980.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	22	133.3	293,260.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	17	133.325	226,652.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	133.325	13,332.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	133.325	13,332.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	31	133.325	413,307.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	3	133.35	40,005.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	47	133.35	626,745.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	3	136.1	40,830.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	15	136.1	204,150.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	136.1	13,610.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	5	136.1	68,050.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	136.1	13,610.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	136.1	13,610.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	136.1	13,610.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	6	136.1	81,660.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	5	136.1	68,050.00
HSA	17/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	136.1	27,220.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	15	131.95	197,925.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	131.95	26,390.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	3	131.95	39,585.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	10	131.95	131,950.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	4	131.95	52,780.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	10	131.95	131,950.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	6	131.95	79,170.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	3	131.875	39,562.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	12	131.875	158,250.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	131.875	26,375.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	8	131.875	105,500.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	18	131.875	237,375.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	7	131.875	92,312.50
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	50	131.85	659,250.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1		

HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.85	13,185.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	26	131.95	343,070.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	10	131.95	131,950.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	13	131.95	171,535.00
HSA	27/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	131.95	13,195.00