

## HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:33,014,749.58  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:440,331  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:74.977119  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:72.744686  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.07  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.08  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.77  
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
     Hisse Senetleri :44.30  
     Hazine Bonosu Repo :0.00  
     Devlet Tahvili Repo :5.04  
     Hazine Bonosu :0.00  
     Devlet Tahvili :7.94  
     OTC Opsiyonlar :0.00  
     Vadeli İşlemler :1.53  
     Kıymetli Madenler :0.00  
     Özel Sektör Tahvili :34.18  
     Finansman Bonosu :7.01  
     Eurobond :0.00  
     Yabancı Tahvil :0.00  
     Yabancı Hisse :0.00  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :4.43  
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
     Hisse Senetleri :1.49  
     Hazine Bonosu :0.00  
     Devlet Tahvili :0.00  
     OTC Opsiyonlar :0.00  
     Vadeli İşlemler :0.00  
     Kıymetli Madenler :0.00  
     Özel Sektör Tahvili :0.00  
     Finansman Bonosu :1530000.00  
     Eurobond :0.00  
     Yabancı Tahvil :0.00  
     Yabancı Hisse :0.00  
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :276.91  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,960  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,321,972

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Hisse Senetleri                |                   |                 |      |
| Akbank                         | 100,000           | 766,003.36      | 2.29 |
| Akbank                         | 10,000            | 76,600.00       | .23  |
| Akbank                         | 5,000             | 38,300.00       | .11  |
| Akbank                         | 15,000            | 114,900.00      | .34  |
| Akbank                         | 5,000             | 38,300.00       | .11  |
| Akbank                         | 15,000            | 114,900.00      | .34  |
| Ak Sigorta                     | 350,000           | 1,281,000.00    | 3.82 |
| Alarko G.Menkul Y.O.           | 0                 | 11.26           | .00  |
| Anadolu Cam                    | 150,000           | 420,000.00      | 1.25 |
| Anadolu Sigorta                | 1                 | 3.41            | .00  |
| Aselsan                        | 50,000            | 1,335,000.00    | 3.98 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş.          | 0                 | 2.34            | .00  |
| Doğan Holding                  | 0                 | 0.39            | .00  |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş.        | 1                 | 3.48            | .00  |
| Ereğli Demir Çelik             | 240,001           | 1,821,606.95    | 5.44 |
| T.Halk Bankası A.Ş.            | 40,000            | 288,400.00      | .86  |
| Hektas                         | 100,000           | 947,000.00      | 2.83 |
| Hürriyet Gazetecilik           | 0                 | 0.45            | .00  |
| T. Isbank(C)                   | 0                 | 1.92            | .00  |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort.        | 0                 | 0.21            | .00  |
| Koç Holding                    | 1                 | 11.60           | .00  |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş.    | 20,000            | 1,051,000.00    | 3.14 |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.   | 0                 | 0.12            | .00  |
| Migros Ticaret A.Ş.            | 1                 | 15.58           | .00  |
| Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş. | 1                 | 2.03            | .00  |
| Petkim                         | 1                 | 3.12            | .00  |
| Sabancı Holding A.Ş.           | 1                 | 8.12            | .00  |
| T. Şişe Cam                    | 0                 | 2.33            | .00  |
| Sinpaş GYO                     | 0                 | 0.04            | .00  |
| Soda Sanayii A.Ş.              | 200,000           | 1,430,000.00    | 4.27 |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.    | 140,001           | 1,776,607.73    | 5.30 |
| Türk Hava Yolları              | 60,001            | 1,020,012.84    | 3.04 |
| Tekfen Holding A.Ş.            | 60,000            | 1,202,405.15    | 3.59 |
| Turcas Petrol A.Ş.             | 1                 | 1.69            | .00  |
| TORUNLAR GYO                   | 1                 | 0.92            | .00  |
| Trakya Cam                     | 1                 | 1.63            | .00  |

|                            |           |               |        |
|----------------------------|-----------|---------------|--------|
| T.S.K.B.                   | 0         | 0.11          | .00    |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 350,000   | 1,368,500.00  | 4.08   |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 50,000    | 195,500.00    | .58    |
| Yapı Kredi Bankası         | 1         | 1.03          | .00    |
| Devlet Tahvili             |           |               |        |
| TRT080720T19               | 200,000   | 182,005.62    | .54    |
| TRT120122T17               | 300,000   | 253,173.90    | .76    |
| TRT200324T13               | 200,000   | 159,326.94    | .48    |
| TRT240227T17               | 1,000,000 | 790,570.02    | 2.36   |
| TRT270923T11               | 300,000   | 232,502.86    | .69    |
| Devlet Tahvili Repo        |           |               |        |
| TRT120128T11               | 880,585   | 1,001,973.42  | 2.99   |
| BPP                        |           |               |        |
| 0                          | 25,000    | 25,048.49     | .07    |
| Özel Sektör Tahvili        |           |               |        |
| TRSAEST91911               | 200,000   | 200,000.00    | .60    |
| TRSAKFH12015               | 810,000   | 856,109.45    | 2.56   |
| TRSDEVA52010               | 800,000   | 819,102.25    | 2.44   |
| TRSEN RJ22110              | 1,000,000 | 1,354,191.59  | 4.04   |
| TRSG LMD21917              | 1,300,000 | 1,319,418.50  | 3.94   |
| TRSIGY32111                | 680,000   | 713,503.25    | 2.13   |
| TRSKCTF32014               | 950,000   | 890,805.07    | 2.66   |
| TRSMGTI72011               | 2,040,000 | 2,111,336.43  | 6.30   |
| TRSNLOG21912               | 1,830,000 | 1,852,003.28  | 5.53   |
| TRSORFNA1916               | 400,000   | 397,065.53    | 1.19   |
| TRSZOES51913               | 250,000   | 269,155.97    | .80    |
| TRSZOESK2017               | 950,000   | 991,954.00    | 2.96   |
| Finansman Bonosu           |           |               |        |
| TRFISFN31925               | 1,030,000 | 959,554.46    | 2.86   |
| TRFORFN41916               | 500,000   | 459,104.12    | 1.37   |
| TRFOYMDA1816               | 2,000,000 | 1,977,340.26  | 5.90   |
| VOB Sözleşmeleri Kısa      |           |               |        |
| F_XU0301218                | 150       | 0.00          | .00    |
| VOB Nakit Teminatı         |           |               |        |
| VB TM-NK                   | 0         | 401,287.78    | 1.20   |
| FON PORTFOY DEĞERİ         |           | 33,502,640.99 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | TUTAR         | (%)    |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri             | 33,502,641.30 | 101.48 |
| Nakit                          | 18,045.84     | .05    |
| Alacaklar                      | 352,400.00    | 1.07   |
| T1 Alacaklar                   | 352,400.00    | 1.07   |
| 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    |
| Banka Faizi                    | 0.00          | .00    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Diğer Varlıklar                | 0.00          | .00    |
| Borçlar                        | 858,337.56    | 2.60   |
| T1 Borçlar                     | 575,294.78    | 1.74   |
| T2 Borçlar                     | 0.01          | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 206,810.13    | .63    |
| Diğer Borçlar                  | 6,810.13      | .02    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 200,000.00    | .61    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00          | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 75,098.64     | .23    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00          | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00          | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,134.00      | .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              | 33,014,749.58 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER     |
|----------|-----------|
| Giderler | 81,212.06 |