HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/01/2019 - 31/01/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:29,551,236.68
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:378,371
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:78.101220
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:74.384275
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.00
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:4.30
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.96
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :45.01
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :8.05
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :5.50
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.39
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :35.17
   Finansman Bonosu :4.88
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.83
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.59
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :2.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :0.00
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :272.07

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 327,978
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,943,658

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	20,000	141,600.00	.48
Akbank	6,736	47,690.88	.16
Akbank	13,264	93,909.12	.32
Akbank	160,001	1,132,804.04	3.84
Ak Sigorta	250,000	970,000.00	3.29
Alarko G.Menkul Y.O.	0	11.18	.00
Anadolu Sigorta	1	3.32	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.64	.00
Doğan Holding	0	0.38	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.66	.00
Ereğli Demir Çelik	1	7.78	.00
Garanti Bankası	140,000	1,268,400.00	4.30
Garanti Bankası	20,000	181,200.00	.61
T.Halk Bankası A.Ş.	20,000	152,000.00	.52
Hektas	95,000	1,000,350.00	3.39
Hürriyet Gazetecilik	0	0.43	.00
T. Isbank(C)	0	2.56	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.22	.00
Koç Holding	1	13.04	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	20,000	1,073,000.00	3.64
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.12	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	16.92	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	2	3.33	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	300,000	576,000.00	1.95
Petkim	1	3.40	.00
Sabancı Holding A.Ş	1	9.25	.00
T. Şişe Cam	0	3.15	.00
Sinpaş GYO	0	0.05	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,000	1,075,500.00	3.65
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	160,001	2,321,608.84	7.87
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	10,000	145,100.00	.49
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	10,000	145,100.00	.49
Türk Hava Yolları	120,001	1,850,411.64	6.27
Tekfen Holding A.Ş	40,000	986,406.34	3.34
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.68	.00
TORUNLAR GYO	1	1.03	.00

Trakya Cam	1	1.90	.00
T.S.K.B.	0	0.12	.00
Yapı Kredi Bankası	1	1.16	.00
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	181,219.69	.61
TRT120122T17	300,000	256,281.74	.87
TRT200324T13	200,000	177,326.80	.60
TRT240227T17	1,000,000	893,626.74	3.03
TRT270923T11	300,000	248,201.31	.84
Devlet Tahvili Repo			
TRT200422T14	2,007,020	2,001,298.63	6.79
BPP			
0	235,000	235,151.30	.80
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.68
TRSAKFH12015	810,000	814,595.46	2.76
TRSDEVA52010	800,000	837,503.06	2.84
TRSENRJ22110	1,000,000	1,348,318.92	4.57
TRSGLMD21917	1,300,000	1,369,826.47	4.64
TRSISGY32111	680,000	689,849.56	2.34
TRSKCTF32014	950,000	941,911.62	3.19
TRSMGTI72011	2,040,000	2,050,326.24	6.95
TRSNLOG21912	1,830,000	1,926,779.82	6.53
TRSORFNA1916	400,000	411,867.71	1.40
Finansman Bonosu			
TRFISFN31925	1,030,000	1,002,379.43	3.40
TRFORFN41916	500,000	481,366.51	1.63
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300219	130	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	263,507.21	.89
FON PORTFOY DEĞERİ		29,492,506.41	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	29,492,506.38	99.80
Nakit	22,450.81	.08
Alacaklar	1,829,240.34	6.19
T1 Alacaklar	1,059,694.00	3.59
T2 Alacaklar	769,546.34	2.60
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	1,792,960.85	6.07
T1 Borçlar	758,479.66	2.57
T2 Borçlar	582,283.83	1.97
Diğer Borçlar Toplam	205,860.91	.70
Diğer Borçlar	5,860.91	.02
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.68
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	64,134.27	.22
Pay Geri Alış Borçlar	181,693.18	.61
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	509.00	.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	29,551,236.68	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	1,012,536.89

VIOP İşlemler

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi		Nominal	Fiyat Tutar
HSA	18/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	140	5.4393	761,502.00
HSA	18/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.4393	27,196.50
HSA	18/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	75	5.4393	407,947.50
HSA	18/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	30	5.4393	163,179.00
HSA	07/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	3	116.575	34,972.50
HSA	07/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	1	116.575	11,657.50
HSA	07/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	1	116.575	11,657.50

HSA	07/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	40	116.575	466,300.00
HSA	07/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	15	116.575	174,862.50
HSA	28/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	30	130.15	390,450.00
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	1	5.5548	5,554.80
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	58	5.5734	323,257.20
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	126	5.5731	702,210.60
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	10	5.5731	55,731.00
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	1	5.573	5,573.00
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	5	5.5729	27,864.50
HSA	10/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	49	5.555	272,195.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.225	12,922.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	17	129.225	219,682.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	6	129.225	77,535.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.225	12,922.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.225	12,922.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.225	12,922.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.225	12,922.50
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	34	129.225	439,365.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	3	129.1	38,730.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	129.1	12,910.00
HSA	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	29	129.1	374,390.00
HSA	24/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	28	130.2	364,560.00
HSA	24/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	12	130.2	156,240.00