

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/03/2019 - 31/03/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:25,703,570.11
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:338,033
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:76.038642
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:78.499751
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.14
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:1.55
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.84
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :46.47
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :11.55
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :9.15
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.43
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :27.34
 Finansman Bonosu :4.06
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.30
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.54
 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 :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :236.33
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,006,673
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,053,747

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	130,001	821,603.61	3.10
Ak Sigorta	200,000	862,000.00	3.25
Alarko G.Menkul Y.O.	0	9.75	.00
Anadolu Sigorta	1	3.06	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	8,000	609,600.00	2.30
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	1,000	76,200.00	.29
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,000	152,400.00	.58
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	1,000	76,200.00	.29
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	1,000	76,200.00	.29
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,000	152,400.00	.58
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.43	.00
Doğan Holding	0	0.38	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.40	.00
Ereğli Demir Çelik	90,001	820,808.35	3.10
Garanti Bankası	110,000	917,400.00	3.46
Garanti Bankası	30,000	250,200.00	.94
Hektas	80,000	844,000.00	3.18
Hürriyet Gazetecilik	0	0.36	.00
T. Isbank(C)	0	2.48	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.19	.00
Koç Holding	1	12.13	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.11	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.49	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	2	2.59	.00
Petkim	1	2.67	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	35,000	952,000.00	3.59
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	2,000	54,400.00	.21
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	6,000	163,200.00	.62
Sabancı Holding A.Ş	1	7.74	.00
T. Şişe Cam	0	2.71	.00
Sinpaş GYO	0	0.05	.00
Soda Sanayii A.Ş.	130,000	975,000.00	3.68
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	160,001	1,934,407.36	7.30
Türk Hava Yolları	1	9.76	.00
Tekfen Holding A.Ş	10,000	225,400.00	.85
Tekfen Holding A.Ş	50,000	1,127,005.79	4.25

Turcas Petrol A.Ş.	1	1.51	.00
TORUNLAR GYO	1	1.31	.00
Trakya Cam	1	1.74	.00
T.S.K.B.	0	0.11	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	45,000	766,800.00	2.89
Yapı Kredi Bankası	1	1.27	.00
Yapı Kredi Bankası	130,000	276,900.00	1.04
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	174,399.81	.66
TRT120122T17	300,000	228,036.88	.86
TRT200324T13	200,000	143,352.24	.54
TRT240227T17	1,000,000	687,975.64	2.60
Devlet Tahvili Repo			
TRT110320T18	4,706,440	4,509,424.11	17.02
BPP			
0	245,000	245,515.51	.93
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.75
TRSAKFH12015	810,000	844,971.28	3.19
TRSDEVA52010	800,000	813,858.18	3.07
TRSENJRJ22110	1,000,000	1,352,481.29	5.10
TRSIGY32111	680,000	671,491.81	2.53
TRSKCTF32014	950,000	900,839.27	3.40
TRSMGTI72011	2,040,000	2,119,180.05	8.00
TRSORFNA1916	400,000	403,695.62	1.52
Finansman Bonosu			
TRFORFN41916	500,000	498,795.77	1.88
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300419	220	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	573,492.05	2.16
FON PORTFOY DEĞERİ		26,501,713.85	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,501,713.95	103.11
Nakit	33,316.43	.13
Alacaklar	712,580.00	2.77
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	712,580.00	2.77
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 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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,544,040.27	6.01
T1 Borçlar	548,265.11	2.13
T2 Borçlar	730,823.05	2.84
Diğer Borçlar Toplam	206,909.14	.80
Diğer Borçlar	6,909.14	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.78
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	56,757.79	.22
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,285.18	.01
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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	25,703,570.11	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	67,163.10

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HSA	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	60	132.25
HSA	08/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	41	129.425
HSA	08/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	129.425
HSA	08/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	8	129.425
HSA	25/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	126.55
HSA	25/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	126.55

HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	1	126.55	12,655.00
HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	1	126.55	12,655.00
HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	6	126.55	75,930.00
HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	44	126.55	556,820.00
HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	1	126.55	12,655.00
HSA	25/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBK	25	126.55	316,375.00
HSA	18/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	50	133	665,000.00
HSA	29/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	35	118.85	415,975.00
HSA	29/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	6	118.85	71,310.00
HSA	29/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	1	118.85	11,885.00
HSA	29/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	5	118.85	59,425.00
HSA	29/03/2019	A11\$	F_XU0300419	VBU	3	118.85	35,655.00