HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....:22,024,121.90
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:363,648
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:60.564397
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:61.575929
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.64
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:27.10
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:28.55
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :42.39
Hazine Bonosu Repo :0.89
Devlet Tahvili Repo :7.57
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :25.36
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.59
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :21.62
Finansman Bonosu :1.58
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.55
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.95
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :2.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :300000.00
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :682.39

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,433,623
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,555,693

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	0	4.12	.00
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	128,000	437,760.00	1.98
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.07	.00
Anadolu Sigorta	1	2.21	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.98	.00
Çimsa	35,005	496,370.90	2.25
Doğan Holding	0	0.29	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.53	.00
Ereğli Demir Çelik	125,001	966,257.08	4.38
Global Yatırım Holding	60,000	225,600.00	1.02
Hektas	55,000	440,550.00	1.99
Hürriyet Gazetecilik	0	0.56	.00
T. Isbank(C)	0	3.05	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.27	.00
Koç Holding	1	12.33	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	15,000	468,000.00	2.12
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	180,000	408,600.10	1.85
Migros Ticaret A.Ş.	1	25.61	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş	35,010	485,238.60	2.20
Netaş Telekomünikasyon A.Ş	5	69.30	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	4.64	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş	55,000	493,900.00	2.24
Petkim	1	3.20	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	20,000	498,400.00	2.26
Sabancı Holding A.Ş	1	9.89	.00
T. Şişe Cam	0	1.90	.00
Sinpaş GYO	0	0.10	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	158,001	2,005,027.73	9.08
Türk Hava Yolları	70,001	612,506.61	2.77
Tekfen Holding A.Ş	64,000	749,443.01	3.39
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.75	.00
TORUNLAR GYO	0	1.88	.00
Trakya Cam	1	3.12	.00
T.S.K.B.	0	0.17	.00
Yapı Kredi Bankası	100,000	432,000.00	1.96

Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	195,971.52	.89
TRT110827T16	1,000,000	999,869.78	4.53
TRT120122T17	300,000	292,379.36	1.32
TRT150120T16	1,500,000	1,509,730.10	6.84
TRT200324T13	200,000	197,983.52	.90
TRT220921T18	800,000	756,197.78	3.42
TRT240227T17	1,000,000	1,026,410.35	4.65
TRT240724T15	400,000	374,252.52	1.69
TRT270923T11	300,000	287,924.23	1.30
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	1,482,350	2,001,938.08	9.07
TRT050624T19	107,560	105,099.25	.48
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,296.86	.91
TRSAKFH12015	510,000	527,948.99	2.39
TRSGLMD21917	1,300,000	1,331,992.13	6.03
TRSGLMD71813	200,000	207,841.14	.94
TRSKRDMK1713	100,000	101,822.20	.46
TRSKTMR31812	700,000	708,135.67	3.21
TRSLBTV61812	300,000	303,171.46	1.37
TRSLBTVA1713	100,000	101,156.79	.46
TRSLMAK31815	100,000	100,453.20	.45
TRSNBLI81810	400,000	408,172.52	1.85
TRSNLOG21912	900,000	918,338.66	4.16
TRSORFN51819	200,000	202,602.10	.92
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	350,000	357,054.26	1.62
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	146,769.62	.66
FON PORTFOY DEĞERİ		22,083,328.08	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	22,083,328.27	100.27
Nakit	41,672.33	.19
Alacaklar	966.60	.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	966.60	.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	101,845.30	.46
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	70.79	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,824.72	.01
Diğer Borçlar	2,824.72	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	47,588.04	.22
Pay Geri Alış Borçlar	50,260.55	.23
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,101.20	.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	22,024,121.90	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	47,641.57

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	12	130.85	157,020.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	2	130.85	26,170.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	5	130.85	65,425.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	2	130.85	26,170.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00

HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	10	130.85	130,850.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	4	130.85	52,340.00
HSA	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	6	130.85	78,510.00