HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/10/2017 - 31/10/2017 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.....:18,816,634.69
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:298,214
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:63.097758
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:60.336792
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.58
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:32.42
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:34.64
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :41.31
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :5.02
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :26.86
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.57
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :25.19
Finansman Bonosu :1.05
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.16
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.49
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 :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :657.03

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,046,320
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,032,609

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	439,200.00	2.35
Akbank	0	4.38	.00
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.45	.00
Anadolu Sigorta	1	2.21	.00
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	3.09	.00
Çelebi Hava Servisi	11,250	393,750.00	2.11
Kelebek Mobilya	120,000	514,800.00	2.75
Doğan Holding	0	0.31	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.92	.00
Ereğli Demir Çelik	155,001	1,379,508.15	7.38
Hektas	55,000	414,150.00	2.22
Hürriyet Gazetecilik	0	0.59	.00
T. Isbank(C)	80,000	571,203.21	3.06
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.26	.00
Koç Holding	1	12.79	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	15,000	493,200.00	2.64
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.11	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	25.97	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş	35,015	586,501.25	3.14
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	4.43	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş	50,000	482,000.00	2.58
Petkim	1	3.55	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	18,000	538,920.00	2.88
Sabancı Holding A.Ş	1	10.40	.00
T. Şişe Cam	0	2.06	.00
Sinpaş GYO	0	0.10	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	50,001	708,508.63	3.79
Türk Hava Yolları	70,001	726,607.84	3.89
Tekfen Holding A.Ş	0	3.29	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	3.01	.00
TORUNLAR GYO	0	1.88	.00
Trakya Cam	1	3.53	.00
T.S.K.B.	0	0.17	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	50,000	322,500.00	1.72
Tüpraş	7,000	955,500.00	5.11

Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	192,946.01	1.03
TRT110827T16	600,000	577,438.67	3.09
TRT120122T17	300,000	284,620.37	1.52
TRT150120T16	1,200,000	1,194,488.56	6.39
TRT200324T13	200,000	191,302.12	1.02
TRT220921T18	800,000	739,110.95	3.95
TRT240227T17	1,000,000	988,994.37	5.29
TRT240724T15	400,000	363,596.32	1.94
TRT270923T11	300,000	265,870.09	1.42
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	135,360	185,050.89	.99
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	203,235.35	1.09
TRSAKFH12015	310,000	313,093.52	1.67
TRSGLMD21917	1,300,000	1,349,463.79	7.22
TRSGLMD71813	200,000	202,418.89	1.08
TRSKRDMK1713	100,000	103,018.88	.55
TRSKTMR31812	700,000	717,546.68	3.84
TRSLBTV61812	300,000	307,139.28	1.64
TRSLBTVA1713	100,000	102,306.68	.55
TRSLMAK31815	100,000	101,609.08	.54
TRSNBLI81810	400,000	412,874.86	2.21
TRSNLOG21912	900,000	930,373.43	4.98
TRSORFN51819	200,000	204,915.69	1.10
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	150,000	154,994.49	.83
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301217	60	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	83,344.56	.45
FON PORTFOY DEĞERİ		18,696,199.09	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	18,696,199.28	99.36
Nakit	42,736.82	.23
Alacaklar	576,865.94	3.07
T1 Alacaklar	406,875.00	2.16
T2 Alacaklar	169,234.34	.90
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	756.60	.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	499,167.35	2.65
T1 Borçlar	170.89	.00
T2 Borçlar	321,706.11	1.71
Diğer Borçlar Toplam	3,218.85	.02
Diğer Borçlar	3,218.85	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	42,913.01	.23
Pay Geri Alış Borçlar	130,828.50	.70
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	329.99	.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	18,816,634.69	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	50,007.71

VIOP İŞLEMLERİ

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	125.825	12,582.50
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	125.825	12,582.50
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	125.825	125,825.00
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	2	125.825	25,165.00
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	125.825	12,582.50
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	5	125.825	62,912.50
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	2	125.825	25,165.00
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	125.825	12,582.50
HSA	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	52	125.825	654,290.00

HSA	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	7	132.35	92,645.00
HSA	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	132.35	132,350.00
HSA	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.35	13,235.00
HSA	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	2	132.35	26,470.00
HSA	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	132.35	132,350.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301217	VBK	37	135.275	500,517.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301217	VBK	23	135.275	311,132.50
HSA	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	23	132.3	304,290.00
HSA	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	3	132.3	39,690.00
HSA	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	10	132.3	132,300.00
HSA	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	9	132.3	119,070.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	18	132.875	239,175.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	8	132.875	106,300.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	132.875	13,287.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	132.875	13,287.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	5	132.875	66,437.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	5	132.875	66,437.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	10	132.875	132,875.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	5	132.875	66,437.50
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	2	132.875	26,575.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	2	132.875	26,575.00
HSA	30/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	3	132.875	39,862.50