HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/05/2018 - 31/05/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:10,367,021
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:49,494,119.91
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:729,033
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:67.890095
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:69.433108
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.22
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:3.29
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.66
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :43.88
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :13.88
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :14.83
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.34
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :20.60
   Finansman Bonosu :5.48
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :7.20
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :1.06
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :1000000.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :3.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :800000.00
   Finansman Bonosu :1000000.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :420.10

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,400,220
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,634,852

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	0	3.52	.00
Ak Sigorta	370,000	1,461,500.00	2.95
Alarko G.Menkul Y.O.	0	9.88	.00
Anadolu Sigorta	1	3.48	.00
Bolu Çimento	150,000	1,011,000.00	2.04
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.85	.00
Çimsa	50,000	560,000.00	1.13
Doğan Holding	0	0.31	.00
Enerji Sa	75,000	494,250.00	1.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.30	.00
Ereğli Demir Çelik	200,001	2,246,010.29	4.53
Garanti Bankası	450,000	4,009,500.00	8.09
Hektas	120,000	1,191,600.00	2.41
Hürriyet Gazetecilik	0	0.56	.00
T. Isbank(C)	350,000	2,086,002.68	4.21
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.21	.00
Koç Holding	1	10.53	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	30,000	1,433,400.00	2.89
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.22	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	19.77	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	3.49	.00
Petkim	1	2.52	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	35,000	932,400.00	1.88
Sabancı Holding A.Ş	1	9.21	.00
T. Şişe Cam	0	1.85	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
Soda Sanayii A.Ş.	100,000	531,000.00	1.07
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	100,001	1,200,007.31	2.42
Türk Hava Yolları	80,001	1,332,012.57	2.69
Tekfen Holding A.Ş	0	3.89	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.99	.00
TORUNLAR GYO	1	1.59	.00
Trakya Cam	400,001	1,600,003.44	3.23
T.S.K.B.	0	0.15	.00
Yapı Kredi Bankası	450,000	1,809,000.00	3.65

Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	183,271.53	.37
TRT100719T18	500,000	477,470.44	.96
TRT110827T16	2,300,000	1,977,237.07	3.99
TRT120122T17	300,000	263,027.57	.53
TRT131119T19	1,000,000	960,807.52	1.94
TRT150519T15	2,000,000	1,909,682.64	3.86
TRT200324T13	200,000	174,524.69	.35
TRT220921T18	800,000	686,717.26	1.39
TRT240227T17	1,000,000	879,172.34	1.77
TRT240724T15	400,000	332,230.85	.67
TRT270923T11	300,000	243,266.78	.49
Devlet Tahvili Repo			
TRT200422T14	5,827,125	5,502,337.12	11.11
BPP			
0	80,000	80,035.51	.16
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	206,506.33	.42
TRSAKFH12015	810,000	843,256.48	1.70
TRSDEVA52010	800,000	809,209.62	1.63
TRSENRJ22110	1,000,000	1,163,386.01	2.35
TRSGLMD21917	1,300,000	1,318,653.54	2.66
TRSGLMD71813	200,000	205,493.06	.41
TRSISGY32111	680,000	699,220.21	1.41
TRSKCTF32014	950,000	976,233.16	1.97
TRSLBTV61812	300,000	312,172.11	.63
TRSNBLI81810	400,000	404,944.78	.82
TRSNLOG21912	1,830,000	1,845,169.55	3.72
TRSORFNA1916	400,000	416,120.48	.84
TRSZOES51913	250,000	260,285.25	.53
TRSZOESK2017	950,000	993,460.50	2.01
Finansman Bonosu			
TRFKPTL91819	1,000,000	948,009.20	1.91
TRFKPTLE1828	2,000,000	1,891,441.96	3.82
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300618	100	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	675,844.43	1.36
FON PORTFOY DEĞERİ		49,536,953.65	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	49,536,953.65	100.09
Nakit	28,052.15	.06
Alacaklar	87,290.73	.18
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	85,177.33	.17
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,113.40	.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	158,176.62	.32
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	5,176.89	.01
Diğer Borçlar	5,176.89	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	107,977.19	.22
Pay Geri Alış Borçlar	43,862.53	.09
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,160.00	.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	49,494,119.91	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	116,948.31

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu		Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HSA	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	8	125.05	100,040.00	
HSA	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	7	125.05	87,535.00	
HSA	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	125.05	25,010.00	
HSA	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	27	125.05	337,635.00	
HSA	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	6	125.05	75,030.00	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	89	127.925	1,138,532.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	127.925	12,792.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	127.925	12,792.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	2	127.925	25,585.00	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	127.925	12,792.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	127.925	12,792.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	127.925	12,792.50	
HSA	24/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	4	127.925	51,170.00	
HSA	28/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	43	130.425	560,827.50	
HSA	28/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	7	130.425	91,297.50	