

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/04/2019 - 30/04/2019 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.....:25,024,413.64
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:315,705
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:26/12/1989
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:79.265180
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:75.858473
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.49
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:5.86
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.16
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :49.32
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :14.68
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :5.02
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.17
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.55
 Finansman Bonosu :0.26
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.15
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.92
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 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 :286.56

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 313,834
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,069,032

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	60,001	367,203.49	1.44
Ak Sigorta	200,000	844,000.00	3.32
Alarko G.Menkul Y.O.	0	10.42	.00
Anadolu Sigorta	1	3.20	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	15,000	1,245,750.00	4.90
Coça-Cola İçecek A.Ş.	0	2.53	.00
Doğan Holding	0	0.36	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	3.98	.00
Ereğli Demir Çelik	1	8.39	.00
Garanti Bankası	145,000	1,184,650.00	4.66
Hektas	80,000	968,000.00	3.81
Hürriyet Gazetecilik	0	0.36	.00
T. Isbank(C)	0	2.41	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.20	.00
Koç Holding	1	12.21	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.10	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.71	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	2	2.65	.00
Petkim	1	2.63	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	35,000	1,082,200.00	4.26
Sabancı Holding A.Ş.	1	7.60	.00
T. Şişe Cam	0	2.83	.00
Sinpaş GYO	0	0.05	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	150,001	1,875,007.61	7.38
Türk Hava Yolları	1	10.80	.00
Tekfen Holding A.Ş.	70,000	1,863,406.84	7.33
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.50	.00
TORUNLAR GYO	1	1.29	.00
Trakya Cam	1	1.66	.00
T.S.K.B.	0	0.11	.00
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	30,000	570,600.00	2.25
Yapı Kredi Bankası	400,001	828,001.23	3.26
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	200,000	178,944.88	.70
TRT120122T17	300,000	226,670.01	.89
TRT200324T13	200,000	137,295.03	.54

TRT240227T17	1,000,000	684,606.61	2.69
Devlet Tahvili Repo TRT010420T19	2,487,610	5,507,383.56	21.67
BPP 0	365,000	365,476.00	1.44
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	200,000	200,000.00	.79
TRSAKFH12015	410,000	414,649.28	1.63
TRSDEVA52010	800,000	828,662.93	3.26
TRSENJR22110	1,000,000	1,361,143.94	5.36
TRISISGY32111	680,000	683,135.65	2.69
TRSKCTF32014	950,000	927,960.31	3.65
TRSMGTI72011	2,040,000	2,068,204.47	8.14
TRSORFNA1916	400,000	411,308.90	1.62
VOB Sözleşmeleri Kısa F_XU0300619	120	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	589,002.83	2.32
FON PORTFOY DEĞERİ		25,413,352.56	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	25,413,352.71	101.55
Nakit	18,528.67	.07
Alacaklar	0.00	.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	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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	407,467.74	1.63
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	207,590.06	.83
Diğer Borçlar	7,590.06	.03
Ayrılan İhtiyatlar	200,000.00	.80
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	54,394.01	.22
Pay Geri Alış Borçlar	145,036.67	.58
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	447.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	25,024,413.64	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	62,770.49

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	30	125.6	376,800.00
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	2	125.6	25,120.00
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	125.6	12,560.00
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	2	125.6	25,120.00
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	1	125.6	12,560.00
HSA	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	14	125.575	175,805.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	32	121.175	387,760.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	121.175	12,117.50
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	121.175	60,587.50
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	4	121.175	48,470.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	121.175	12,117.50
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	121.175	12,117.50
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	13	121.175	157,527.50
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	121.175	24,235.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	7	121.3	84,910.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	121.3	12,130.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	121.3	60,650.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	121.3	24,260.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	121.3	24,260.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	121.3	36,390.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	16	121.25	194,000.00
HSA	29/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	4	121.25	48,500.00

HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	2	121.25	24,250.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	1	121.25	12,125.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	5	121.25	60,625.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	2	121.25	24,250.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	4	121.25	48,500.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	4	121.25	48,500.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	1	121.25	12,125.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300619	VBK	2	121.2	24,240.00
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	18	121.125	218,025.00
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	4	121.125	48,450.00
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	121.125	12,112.50
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	121.125	60,562.50
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	3	121.125	36,337.50
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	121.125	12,112.50
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	3	121.125	36,337.50
HSA	01/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	15	121.3	181,950.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	6	124.5	74,700.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	10	124.5	124,500.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.5	62,250.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.925	12,492.50
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	8	124.925	99,940.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.925	12,492.50
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.925	12,492.50
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	124.925	62,462.50
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	4	124.95	49,980.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.95	12,495.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.95	12,495.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	25	124.95	312,375.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	124.95	12,495.00
HSA	17/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	124.95	24,990.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	57	118.075	673,027.50
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.075	23,615.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	118.15	59,075.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	118.15	59,075.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.15	11,815.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.15	11,815.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	4	118.15	47,260.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.15	11,815.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	118.15	59,075.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.15	23,630.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	4	118.15	47,260.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.15	11,815.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.1	23,620.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	3	118.2	35,460.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.2	11,820.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	1	118.2	11,820.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	2	118.2	23,640.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	8	118.2	94,560.00
HSA	29/04/2019	A115	F_XU0300419	VBU	5	118.2	59,100.00