

## HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/07/2016 - 31/07/2016 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.....	:7,204,227.85
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:158,865
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:45.348112
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:45.728784
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:-0.83
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....	:10.31
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:6.76
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:49.68
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:6.82
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:32.98
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:1.99
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:8.53
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:1.49
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:1.07
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	:492.92
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 472535
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 427182

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	79,253	610,251.47	8.19
Alarko G.Menkul Y.O.	0	6.91	.00
Anadolu Sigorta	1	1.32	.00
Aselsan	10,000	94,500.00	1.27
Aselsan	5,000	47,250.00	.63
Aselsan	10,000	94,500.00	1.27
Aselsan	10,000	94,500.00	1.27
Aygaz	13,279	149,255.96	2.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,416	188,563.20	2.53
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.96	.00
Çelebi Hava Servisi	6,500	150,800.00	2.02
Deva Holding	70,000	239,400.00	3.21
DOCU Restaurant And Catering	152	36,449.60	.49
Doğan Holding	0	0.21	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	150,000	400,500.00	5.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	41,501	182,602.74	2.45
Ereğli Demir Çelik	1	4.16	.00
Garanti Bankası	55,125	404,066.25	5.42
Hürriyet Gazetecilik	0	0.29	.00
T. Isbank(C)	40,000	184,002.07	2.47
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.30	.00
Koç Holding	1	9.65	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.06	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	16.16	.00
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	120,000	294,000.00	3.94
Petkim	1	2.31	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	8.79	.00
T. Şişe Cam	0	1.42	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
T. Tuborg	30,582	177,375.60	2.38
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.31	.00
Türk Hava Yolları	1	3.90	.00
Tekfen Holding A.Ş.	0	1.89	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.48	.00
TORUNLAR GYO	0	1.32	.00
Trakya Cam	1	1.73	.00

T.S.K.B.	236,834	310,252.68	4.16
Devlet Tahvili			
TRT080317T18	200,000	207,361.20	2.78
TRT080720T19	200,000	201,377.76	2.70
TRT120122T17	300,000	301,276.38	4.04
TRT140218T10	400,000	397,394.16	5.33
TRT141118T19	300,000	303,237.51	4.07
TRT150120T16	100,000	104,302.42	1.40
TRT200324T13	200,000	216,480.12	2.90
TRT240724T15	200,000	202,984.54	2.72
TRT270319T13	100,000	106,485.37	1.43
TRT270923T11	300,000	297,096.18	3.98
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	7,140	9,005.19	.12
TRT020823T11	14,280	18,010.39	.24
TRT160425T17	482,985	500,336.99	6.71
TRT240118T19	169,675	163,094.45	2.19
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH31718	100,000	104,856.34	1.41
TRSGMD71813	100,000	100,628.61	1.35
TRSKRDMK1713	100,000	102,290.82	1.37
TRSLBTV61812	100,000	102,106.66	1.37
TRSLMAK31815	100,000	101,285.40	1.36
TRSNURL41716	100,000	100,361.62	1.35
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300816S0	51	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	157,327.76	2.11
FON PORTFOY DEĞERİ		7,455,640.69	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,455,640.88	103.49
Nakit	16,323.11	.23
Alacaklar	435.46	.01
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	435.46	.01
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	268,171.60	3.72
T1 Borçlar	237,149.56	3.29
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar	2,755.77	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,134.13	.25
Pay Geri Alış Borçlar	10,039.13	.14
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	93.00	.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	7,204,227.85	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,066.75