

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/06/2016 - 30/06/2016 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.....	:7,235,206.77
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:157,752
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:45.864438
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:45.277179
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:1.30
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	:11.57
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:5.84
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:50.28
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:2.81
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:36.91
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:2.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:8.01
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:1.53
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:4.13
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:1.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:100000.00
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:518.03
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 204152
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 316505

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	79,253	652,255.79	8.82
Alarko G.Menkul Y.O.	0	7.04	.00
Anadolu Sigorta	1	1.33	.00
Aygaz	13,279	148,459.22	2.01
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,416	191,466.80	2.59
Coca-Cola İçecek A.Ş.	970	34,069.21	.46
Çelebi Hava Servisi	1,000	23,240.00	.31
Çelebi Hava Servisi	1,500	34,860.00	.47
Çelebi Hava Servisi	679	15,779.96	.21
Çelebi Hava Servisi	3,321	77,180.04	1.04
Deva Holding	70,000	258,300.00	3.49
DOCO Restaurant And Catering	152	38,349.60	.52
Doğan Holding	0	0.15	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	150,000	429,000.00	5.80
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	41,501	182,187.74	2.46
Ereğli Demir Çelik	100,001	406,003.72	5.49
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	784	23,990.40	.32
Garanti Bankası	55,125	417,847.50	5.65
Hürriyet Gazetecilik	0	0.24	.00
T. Isbank(C)	0	2.05	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.30	.00
Koç Holding	1	9.89	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.06	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	16.47	.00
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	70,000	177,800.00	2.40
Petkim	1	2.05	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	9.30	.00
T. Şişe Cam	0	1.39	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
Soda Sanayii A.Ş.	40,000	182,000.00	2.46
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.44	.00
Türk Hava Yolları	1	4.32	.00
Tekfen Holding A.Ş.	0	1.89	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.57	.00
TORUNLAR GYO	0	1.44	.00

Trakya Cam T.S.K.B.	1 236,834	1.55 314,989.36	.00 4.26
Devlet Tahvili			
TRT080317T18	200,000	206,173.36	2.79
TRT080720T19	200,000	212,738.92	2.88
TRT120122T17	300,000	320,074.89	4.33
TRT140218T10	400,000	396,099.62	5.36
TRT141118T19	300,000	303,903.61	4.11
TRT150120T16	100,000	110,337.66	1.49
TRT200324T13	200,000	220,160.62	2.98
TRT240724T15	200,000	206,702.97	2.80
TRT270319T13	100,000	106,751.49	1.44
TRT270923T11	300,000	302,530.25	4.09
Devlet Tahvili Repo			
TRT210721T11	100,190	145,033.77	1.96
TRT240724T15	504,485	500,119.32	6.76
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH31718	100,000	103,620.43	1.40
TRSLMD71813	100,000	103,054.69	1.39
TRSKRDMK1713	100,000	101,459.22	1.37
TRSLBTV61812	100,000	100,924.00	1.36
TRSLMAK31815	100,000	100,262.91	1.36
TRSNURL41716	100,000	102,308.50	1.38
VOB Sözleşmeleri Kısa F_XU0300816S0	51	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	143,825.38	1.95
FON PORTFOY DEĞERİ		7,393,928.51	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,393,928.61	102.19
Nakit	10,908.20	.15
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	169,630.04	2.34
T1 Borçlar	148,778.88	2.06
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar	2,705.31	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,784.08	.25
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	361.76	.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	7,235,206.77	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,401.09

VIOP İŞLEMLERİ

Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	15	96.325	144,487.50
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	10	96.325	96,325.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	4	95.525	38,210.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	5	95.525	47,762.50
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	16	95.525	152,840.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300816S0		VBK	1	95.525	9,552.50
21/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	1	95.875	9,587.50
21/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	3	95.875	28,762.50
21/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	1	95.875	9,587.50
21/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	1	95.875	9,587.50
21/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	2	95.875	19,175.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	1	95.4	9,540.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	4	95.4	38,160.00
30/06/2016	Alış	F_XU0300616S0		VBU	46	95.4	438,840.00