

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/08/2016 - 31/08/2016 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.....	:7,125,333.15
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:155,213
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:45.906806
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:45.221285
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:1.52
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	:11.67
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:10.60
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:51.89
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:4.84
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:32.63
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:2.07
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:8.57
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:1.50
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:0.08
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	:510.59

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	185994
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	349377

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	79,253	619,761.89	8.65
Alarko G.Menkul Y.O.	0	6.41	.00
Anadolu Sigorta	1	1.31	.00
Aselsan	35,000	330,750.00	4.62
Aygaz	13,279	147,529.69	2.06
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,416	173,191.20	2.42
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.96	.00
Çelebi Hava Servisi	6,500	130,650.00	1.82
Deva Holding	70,000	263,200.00	3.67
DOCO Restaurant And Catering	152	31,580.89	.44
Doğan Holding	0	0.30	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	150,000	436,500.00	6.09
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	2.72	.00
Ereğli Demir Çelik	1	4.08	.00
Garanti Bankası	55,125	420,603.75	5.87
Hürriyet Gazetecilik	0	0.43	.00
T. Isbank(C)	40,000	192,402.16	2.69
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.29	.00
Koç Holding	1	9.68	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.06	.00
Logo Yazılım San.Tic.A.Ş.	3,344	149,142.40	2.08
Migros Ticaret A.Ş.	1	17.51	.00
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	120,000	290,400.00	4.05
Petkim	1	2.46	.00
Sabancı Holding A.Ş	1	9.01	.00
T. Şişe Cam	0	1.45	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
T. Tuborg	30,582	188,690.94	2.63
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.05	.00
Türk Hava Yolları	1	3.90	.00
Tekfen Holding A.Ş	0	1.89	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.60	.00
TORUNLAR GYO	0	1.25	.00

Trakya Cam T.S.K.B.	1 236,834	1.78 322,094.38	.00 4.50
Devlet Tahvili			
TRT080317T18	200,000	209,311.05	2.92
TRT080720T19	200,000	203,319.42	2.84
TRT120122T17	300,000	303,965.53	4.24
TRT140218T10	400,000	389,657.41	5.44
TRT141118T19	300,000	306,627.28	4.28
TRT150120T16	100,000	105,437.11	1.47
TRT200324T13	200,000	217,655.87	3.04
TRT240724T15	200,000	195,248.72	2.72
TRT270319T13	100,000	107,774.81	1.50
TRT270923T11	300,000	299,188.26	4.18
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	235,840	355,060.79	4.96
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH31718	100,000	105,994.76	1.48
TRSLMD71813	100,000	101,526.22	1.42
TRSKRDMK1713	100,000	100,426.67	1.40
TRSLBTV61812	100,000	103,404.50	1.44
TRSLMAK31815	100,000	101,661.02	1.42
TRSNURL41716	100,000	101,285.96	1.41
VOB Sözleşmeleri Kısa F_XU0301016S0	51	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	161,037.99	2.25
FON PORTFOY DEĞERİ		7,165,155.89	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,165,155.94	100.56
Nakit	11,193.51	.16
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 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	51,016.30	.72
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar	2,672.72	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,194.52	.26
Pay Geri Alış Borçlar	29,963.05	.42
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	186.00	.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	7,125,333.15	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	19,389.39

VIOP İŞLEMLERİ

Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
26/08/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBK	51	95.2	485,520.00
26/08/2016	Alış	F_XU0300816S0	VBU	2	93.7	18,740.00
26/08/2016	Alış	F_XU0300816S0	VBU	49	93.7	459,130.00