

HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/09/2016 - 30/09/2016 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..... | :7,226,236.57 |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI..... | :154,467 |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ..... | :26/12/1989 |
| H) FONUN SÜRESİ..... | :Süresiz |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

| | |
|---|------------|
| A) AY SONU PAY FİYATI..... | :46.781750 |
| B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI..... | :46.151356 |
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI..... | :1.37 |
| D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.... | :13.80 |
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI..... | :13.63 |
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |
| Hisse Senetleri | :52.00 |
| Hazine Bonosu Repo | :0.00 |
| Devlet Tahvili Repo | :4.58 |
| Hazine Bonosu | :0.00 |
| Devlet Tahvili | :32.73 |
| OTC Opsiyonlar | :0.00 |
| Vadeli İşlemler | :2.14 |
| Kıymetli Madenler | :0.00 |
| Özel Sektör Tahvili | :8.54 |
| 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 | :0.55 |
| 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 | :489.69 |
| İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 167443 |
| J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 201113 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%) |
|--------------------------------|----------------|--------------|------|
| Hisse Senetleri | | | |
| Akbank | 79,253 | 637,197.64 | 8.81 |
| Alarko G.Menkul Y.O. | 0 | 7.24 | .00 |
| Anadolu Sigorta | 1 | 1.31 | .00 |
| Aselsan | 35,000 | 329,350.00 | 4.56 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. | 0 | 2.92 | .00 |
| Çelebi Hava Servisi | 6,500 | 143,000.00 | 1.98 |
| Deva Holding | 70,000 | 291,200.00 | 4.03 |
| DOCO Restaurant And Catering | 152 | 36,768.80 | .51 |
| Doğan Holding | 0 | 0.27 | .00 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or | 100,000 | 304,000.00 | 4.20 |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş. | 1 | 2.74 | .00 |
| Ereğli Demir Çelik | 1 | 3.78 | .00 |
| Garanti Bankası | 55,125 | 438,243.75 | 6.06 |
| Hürriyet Gazetecilik | 0 | 0.39 | .00 |
| T. Isbank(C) | 75,000 | 356,252.14 | 4.93 |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort. | 0 | 0.29 | .00 |
| Koç Holding | 1 | 9.72 | .00 |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş. | 0 | 0.06 | .00 |
| Logo Yazılım San.Tic.A.Ş. | 3,344 | 184,588.80 | 2.55 |
| Migros Ticaret A.Ş. | 1 | 18.19 | .00 |
| Otokar | 330 | 33,825.00 | .47 |
| Otokar | 1,120 | 114,800.00 | 1.59 |
| Otokar | 150 | 15,375.00 | .21 |
| ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | 120,000 | 288,000.00 | 3.98 |
| Petkim | 1 | 2.43 | .00 |
| Sabancı Holding A.Ş | 1 | 9.17 | .00 |
| T. Şişe Cam | 0 | 1.35 | .00 |
| Sinpaş GYO | 0 | 0.08 | .00 |
| T. Tuborg | 30,582 | 195,724.80 | 2.71 |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. | 1 | 5.91 | .00 |
| Türk Hava Yolları | 1 | 3.88 | .00 |
| Tekfen Holding A.Ş | 0 | 1.98 | .00 |
| Turcas Petrol A.Ş. | 1 | 1.63 | .00 |

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------|--------|
| TORUNLAR GYO | 0 | 1.38 | .00 |
| Trakya Cam | 1 | 1.76 | .00 |
| T.S.K.B. | 236,834 | 314,989.36 | 4.36 |
| Devlet Tahvili | | | |
| TRT080317T18 | 200,000 | 202,044.82 | 2.79 |
| TRT080720T19 | 200,000 | 207,161.28 | 2.87 |
| TRT120122T17 | 300,000 | 309,928.20 | 4.29 |
| TRT140218T10 | 400,000 | 393,705.79 | 5.45 |
| TRT141118T19 | 300,000 | 311,066.15 | 4.30 |
| TRT150120T16 | 100,000 | 107,071.42 | 1.48 |
| TRT200324T13 | 200,000 | 209,624.79 | 2.90 |
| TRT240724T15 | 200,000 | 197,363.29 | 2.73 |
| TRT270319T13 | 100,000 | 103,953.77 | 1.44 |
| TRT270923T11 | 300,000 | 303,168.08 | 4.19 |
| Devlet Tahvili Repo | | | |
| TRT200917T16 | 500,000 | 430,238.56 | 5.95 |
| Özel Sektör Tahvili | | | |
| TRSAKFH31718 | 100,000 | 100,311.71 | 1.39 |
| TRSLMD71813 | 100,000 | 102,981.52 | 1.42 |
| TRSKRDMK1713 | 100,000 | 101,480.16 | 1.40 |
| TRSLBT61812 | 100,000 | 100,914.80 | 1.40 |
| TRSLMAK31815 | 100,000 | 100,351.93 | 1.39 |
| TRSNURL41716 | 100,000 | 102,249.14 | 1.41 |
| VOB Sözleşmeleri Kısa | | | |
| F_XU030101650 | 51 | 0.00 | .00 |
| VOB Nakit Teminatı | | | |
| VBTM-NK | 0 | 162,623.38 | 2.25 |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | 7,229,630.53 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | TUTAR | (%) |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri | 7,229,630.55 | 100.05 |
| Nakit | 12,154.13 | .17 |
| Alacaklar | 172,016.40 | 2.38 |
| T1 Alacaklar | 172,016.40 | 2.38 |
| 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 | 187,564.51 | 2.60 |
| T1 Borçlar | 165,563.73 | 2.29 |
| T2 Borçlar | 0.01 | .00 |
| Diğer Borçlar | 2,737.52 | .04 |
| Ödenecek Vergi | 0.00 | .00 |
| Hizmet Komisyonu | 18,901.94 | .26 |
| Pay Geri Alış Borçlar | 0.00 | .00 |
| Stopaj Gider Karşılığı | 0.00 | .00 |
| SPK Kayda Alma Ücreti | 361.31 | .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 | 7,226,236.57 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER |
|----------|-----------|
| Giderler | 20,259.87 |