

## HSBC PORTFÖY DEĞİSKEN FON

01/10/2016 - 31/10/2016 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.....	:7,068,546.38
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:150,777
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:26/12/1989
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:46.880800
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:46.960919
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:-0.17
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....	:14.04
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:9.05
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:49.80
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:7.74
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:31.98
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:2.13
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:8.34
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	:0.01
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	:483.23
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 437028
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 611120

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	74,653	617,383.93	8.72
Alarko G.Menkul Y.O.	0	7.71	.00
Anadolu Sigorta	1	1.33	.00
Aselsan	35,000	329,000.00	4.65
Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	2.80	.00
Çelebi Hava Servisi	6,500	134,680.00	1.90
Deva Holding	70,000	296,100.00	4.18
DOCU Restaurant And Catering	152	36,464.80	.52
Doğan Holding	0	0.27	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	2.94	.00
Ereğli Demir Çelik	1	3.85	.00
Garanti Bankası	55,125	463,601.25	6.55
Hürriyet Gazetecilik	0	0.38	.00
T. Isbank(C)	67,150	337,095.26	4.76
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.28	.00
Koç Holding	1	9.73	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.06	.00
Logo Yazılım San.Tic.A.Ş.	3,344	170,544.00	2.41
Migros Ticaret A.Ş.	1	17.70	.00
Otokar	2,400	245,280.00	3.47
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	120,000	266,400.00	3.76
Petkim	1	2.25	.00
Sabancı Holding A.Ş.	1	9.23	.00
T. Şişe Cam	0	1.37	.00
Sinpaş GYO	0	0.08	.00
T. Tuborg	27,082	178,768.28	2.53
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1	6.07	.00
Türk Hava Yolları	1	4.11	.00
Tekfen Holding A.Ş.	0	2.02	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.66	.00
TORUNLAR GYO	0	1.40	.00
Trakya Cam	1	1.81	.00
T.S.K.B.	197,834	271,032.72	3.83
Devlet Tahvili TRT080317T18	200,000	203,086.23	2.87

TRT080720T19	200,000	204,833.74	2.89
TRT120122T17	300,000	305,744.05	4.32
TRT140218T10	400,000	392,618.55	5.55
TRT141118T19	300,000	310,483.41	4.39
TRT150120T16	100,000	106,147.75	1.50
TRT200324T13	200,000	208,240.38	2.94
TRT240724T15	200,000	196,000.53	2.77
TRT270319T13	100,000	103,631.28	1.46
TRT270923T11	300,000	287,261.12	4.06
Devlet Tahvili Repo			
TRT080323T10	585,260	500,107.26	7.07
TRT141216T10	115,135	110,020.04	1.55
TRT170517T15	50,000	40,007.29	.57
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH31718	100,000	100,544.20	1.42
TRSGMD71813	100,000	100,681.30	1.42
TRSKRDMK1713	100,000	102,437.69	1.45
TRSLBT61812	100,000	101,982.86	1.44
TRSLMAK31815	100,000	101,291.41	1.43
TRSNURL41716	100,000	100,458.86	1.42
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301216S0	51	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	156,086.10	2.21
FON PORTFOY DEĞERİ		7,078,091.35	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,078,091.48	100.14
Nakit	14,392.38	.20
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	23,937.48	.34
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar	2,848.98	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,974.20	.25
Pay Geri Alış Borçlar	2,999.29	.04
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	115.00	.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		7,068,546.38 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	18,960.16

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	9	96.875	87,187.50
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	10	96.875	96,875.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	10	96.875	96,875.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	10	96.875	96,875.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	10	96.875	96,875.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301216S0	VBK	2	96.875	19,375.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	1	95.75	9,575.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	3	95.75	28,725.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	12	95.75	114,900.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	1	95.75	9,575.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	3	95.75	28,725.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	14	95.75	134,050.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	10	95.75	95,750.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	1	95.75	9,575.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	3	95.75	28,725.00
HSA	28/10/2016	Alış	F_XU0301016S0	VBU	3	95.75	28,725.00