

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/03/2018 - 30/03/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:186,478,786.83
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,873,054,071
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018888
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018820
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.36
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.36
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.40
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :10.97
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.84
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :22.27
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.01
 Kıymetli Madenler :1.34
 Özel Sektör Tahvili :13.45
 Finansman Bonosu :16.86
 Eurobond :0.84
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :17.49
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :20.02
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.64
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :5510000.00
 Finansman Bonosu :6530000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :2300.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :543.16
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,308,046
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,536,956

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	12,050	322,699.00	.17
Akbank	213,400	2,037,970.00	1.09
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.48	.00
Arçelik	26,200	467,670.00	.25
Aselsan	4,500	139,140.00	.07
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,150	729,785.00	.39
Bolu Çimento	40,000	260,400.00	.14
Enerji Sa	105,000	745,500.00	.40
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.44	.00
Ereğli Demir Çelik	155,400	1,628,592.00	.87
Garanti Bankası	207,200	2,266,768.00	1.21
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	3.45	.00
Hektas	35,000	375,900.00	.20
T. Isbank(C)	127,900	913,206.00	.49
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	250	319.64	.00
Koç Holding	33,450	546,573.00	.29
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	12,750	538,050.00	.29
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	158,000	625,681.76	.33
MAVİ GİYİM	7,000	378,000.00	.20
Petkim	24,700	201,058.00	.11
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	16,500	588,390.00	.31
Sabancı Holding A.Ş.	81,450	855,225.00	.46
T. Şişe Cam	1	4.32	.00
Soda Sanayii A.Ş.	3	15.04	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	77,500	1,174,125.00	.63
Türk Hava Yolları	36,100	689,871.00	.37
Tofaş Oto Fabrikaları	12,500	338,000.00	.18
Trakya Cam	65,384	336,075.26	.18
T.S.K.B.	0	0.43	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	41,800	277,970.00	.15
Tüpraş	12,300	1,333,320.00	.71
T.Vakıflar Bank.T.A.O	500	3,255.00	.00
Yapı Kredi Bankası	115,000	510,600.00	.27
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,238,192.27	3.86

TRT050220T17	800,000	730,626.07	.39
TRT080323T10	3,000,000	2,399,811.69	1.28
TRT080720T19	3,000,000	2,825,663.97	1.51
TRT110226T13	2,600,000	2,411,827.63	1.29
TRT110827T16	1,600,000	1,468,354.03	.78
TRT120325T12	1,400,000	1,128,398.94	.60
TRT140922T17	1,780,000	1,529,875.74	.82
TRT141118T19	800,000	804,570.58	.43
TRT170221T12	2,500,000	2,361,046.55	1.26
TRT200219T11	1,400,000	2,036,243.54	1.09
TRT200324T13	700,000	644,336.15	.34
TRT200618T18	50,000	50,650.92	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,687,317.74	.90
TRT230222T13	50,000	82,532.52	.04
TRT240227T17	7,600,000	7,147,133.71	3.81
TRT240724T15	1,000,000	876,805.30	.47
TRT261022T10	350,000	543,322.00	.29
TRT270923T11	1,300,000	1,159,218.97	.62
Devlet Tahvili Repo			
TRT230222T13	4,814,505	7,507,378.77	4.01
TRT261022T10	1,361,815	2,001,967.67	1.07
Eurobond			
T300123	200,000	778,478.25	.42
T300522	200,000	792,007.18	.42
BPP			
0	2,000,000	2,003,022.48	1.07
0	2,000,000	2,002,292.66	1.07
0	140,000	140,176.05	.07
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,512,533.75	1.34
Vedeli Mevduat			
FİBABANK180517_0210	3,244,493	3,257,486.82	1.74
ICB180502_0268	3,500,000	3,504,217.65	1.87
TEBNK180404_0230	3,602,503	3,651,142.64	1.95
TIB180406_0272	3,190,358	3,229,887.44	1.72
VKBANK180406_0215	4,168,218	4,219,862.78	2.25
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,830,224.00	.98
TRPAKT221919	1,500,000	1,338,901.92	.71
TRPAKTF71822	1,500,000	1,445,986.79	.77
TRSAKFH12015	3,000,000	3,133,203.54	1.67
TRSAKFH32013	100,000	102,145.35	.05
TRSAKFK81816	1,000,000	1,023,435.02	.55
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	.83
TRSCLKE21918	1,500,000	1,542,481.04	.82
TRSCLKM31910	1,500,000	1,511,731.41	.81
TRSGLMD71813	100,000	104,430.10	.06
TRSIGY31915	1,000,000	1,003,818.43	.54
TRSIGY32111	1,360,000	1,363,463.28	.73
TRSKCTF32014	2,850,000	2,858,122.39	1.53
TRSKFTF61917	700,000	733,418.71	.39
TRSKFTF61925	600,000	624,938.67	.33
TRSLBTV61812	600,000	606,863.94	.32
TRSNLOG21912	1,000,000	1,021,244.27	.54
TRSORFN31910	1,000,000	870,364.38	.46
TRSORFNE2019	1,500,000	1,546,648.83	.83
TRSOTKO22012	2,000,000	2,026,705.20	1.08
TRSOTKO81919	450,000	460,066.24	.25
TRSRNSH11919	400,000	413,297.10	.22
TRSSRTNA1817	100,000	101,060.08	.05
TRSTBTF31910	500,000	438,514.53	.23
TRSTBTF31928	300,000	261,079.20	.14
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	2,000,000	1,912,073.86	1.02
TRFCLKM71814	975,000	936,030.09	.50
TRFFBFK91810	2,000,000	1,864,663.90	.99
TRFFFKR11913	1,000,000	886,835.33	.47
TRFFFKR71818	800,000	767,192.19	.41
TRFFIBA41810	1,500,000	1,498,853.09	.80
TRFFIBA51827	1,000,000	988,689.78	.53
TRFFIBA61818	2,000,000	1,934,482.54	1.03
TRFFIBA71817	1,500,000	1,446,105.50	.77
TRFFIBA71825	1,000,000	959,260.36	.51
TRFFNBK41843	1,500,000	1,497,665.46	.80
TRFFNBK418A1	2,000,000	1,980,735.74	1.06
TRFGRFA51819	1,000,000	985,532.50	.53
TRFGRFA81816	1,820,000	1,732,125.85	.92
TRFISFN91812	500,000	469,839.90	.25
TRFISGY71819	310,000	296,500.20	.16
TRFNURL41812	500,000	499,615.71	.27
TRFNURL71819	3,000,000	2,876,933.82	1.54
TRFNURL81818	800,000	762,440.30	.41
TRFNURL81826	1,500,000	1,426,264.83	.76
TRFNURL91817	1,100,000	1,034,397.95	.55
TRFOYMD51819	750,000	740,562.41	.40
TRFVFAS51816	2,000,000	1,974,014.04	1.05
TRFYAKF91813	630,000	591,788.94	.32
TRFYKYM41814	1,500,000	1,494,210.29	.80
TRFYKYM41830	1,500,000	1,483,856.49	.79
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300418	100	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,850,166.47	.99
Yabancı Hisse Senedi			

SPDR Dow Jones Industrial Aver	200	190,652.89	.10
EEM US Equity	5,000	953,264.46	.51
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,494,883.43	1.33
EWJ US Equity -ETF	8,500	2,036,763.64	1.09
IEF US Equity -ETF	2,300	937,220.08	.50
LEMB US Equity -ETF	22,300	4,433,844.66	2.37
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	435,089.80	.23
SPDR Barclays Short Term High	5,000	540,406.97	.29
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	36,500	5,971,033.28	3.19
SX7PEXGY Equity	6,400	537,536.82	.29
SYBM GY Equity -ETF	10,250	3,133,180.79	1.67
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,517,589.91	.81
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,300	1,242,734.63	.66
VWO US Equity -ETF	49,400	9,164,654.51	4.89
FON PORTFOY DEĞERİ		187,405,092.17	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	187,405,092.48	100.50
Nakit	1,000,213.17	.54
Alacaklar	189,665.68	.10
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	167,316.89	.09
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,602.00	.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	19,746.79	.01
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	2,116,184.50	1.13
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,587,111.08	.85
Diğer Borçlar	34,413.95	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	.83
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	252,866.26	.14
Pay Geri Alış Borçlar	266,883.22	.14
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	9,323.94	.01
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	186,478,786.83	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	289,593.85