

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

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

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:36,186,484.46
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,366,744,229
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015290
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015270
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.13
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.10
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.95
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :16.78
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.65
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :20.20
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.18
 Kıymetli Madenler :0.95
 Özel Sektör Tahvili :10.13
 Finansman Bonosu :14.32
 Eurobond :0.30
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.83
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :11.66
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.74
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :1040000.00
 Finansman Bonosu :1230000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :3900.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :571.43
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,815,933
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 770,125

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	3,550	95,069.00	.26
Akbank	63,000	601,650.00	1.67
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.72	.00
Arçelik	8,150	145,477.50	.40
Aselsan	1,070	33,084.40	.09
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,155	226,844.50	.63
Bolu Çimento	10,000	65,100.00	.18
Enerji Sa	29,000	205,900.00	.57
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.10	.00
Ereğli Demir Çelik	44,100	462,168.00	1.28
Garanti Bankası	59,000	645,460.00	1.79
Hektas	10,000	107,400.00	.30
T. Isbank(C)	36,600	261,324.00	.72
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	563	720.33	.00
Koç Holding	8,850	144,609.00	.40
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,900	122,380.00	.34
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	40,001	158,402.24	.44
MAVİ GİYİM	1,400	75,600.00	.21
Petkim	6,600	53,724.00	.15
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	4,700	167,602.00	.46
Sabancı Holding A.Ş.	23,800	249,900.00	.69
T. Şişe Cam	2	8.79	.00
Soda Sanayii A.Ş.	1	5.01	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	750	17,910.00	.05
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	24,250	367,387.50	1.02
Türk Hava Yolları	12,250	234,097.50	.65
Tofaş Oto Fabrikaları	5,710	154,398.40	.43
Trakya Cam	18,657	95,898.92	.27
T.S.K.B.	1	1.46	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	77,140.00	.21
Tüpraş	3,640	394,576.00	1.09
Yapı Kredi Bankası	32,500	144,300.00	.40
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	470,012.49	1.30
TRT020823T11	200,000	301,033.63	.83

TRT080323T10	400,000	319,974.89	.89
TRT110226T13	500,000	463,813.01	1.28
TRT110827T16	1,000,000	917,721.27	2.54
TRT120122T17	300,000	273,225.64	.76
TRT120325T12	200,000	161,199.85	.45
TRT170221T12	400,000	377,767.45	1.05
TRT200324T13	800,000	736,384.17	2.04
TRT220921T18	600,000	532,837.18	1.48
TRT240227T17	1,300,000	1,222,536.03	3.38
TRT270923T11	800,000	713,365.52	1.97
Devlet Tahvili Repo			
TRT261022T10	2,383,180	3,503,449.18	9.70
BPP			
0	310,000	310,388.56	.86
Kıymeli Maden			
SGOLD995	2,000	335,004.50	.93
Vedeli Mevduat			
FİBABANK180517_0211	709,733	712,575.24	1.97
ICB180502_0269	822,635	823,625.86	2.28
TEBNK180404_0229	700,000	709,451.06	1.96
TIB180406_0275	552,372	559,215.48	1.55
VKBNK180406_0253	562,848	569,821.46	1.58
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	267,780.38	.74
TRSAKFH12015	300,000	313,320.35	.87
TRSAKFH32013	100,000	102,145.35	.28
TR SAYGZ12024	300,000	308,013.51	.85
TR SCLKE21918	300,000	308,496.21	.85
TR SGLMD71813	300,000	313,290.29	.87
TR SISGY31915	100,000	100,381.84	.28
TR SISGY32111	360,000	360,916.75	1.00
TR SKCTF32014	380,000	381,082.98	1.05
TR SKFTF61917	100,000	104,774.10	.29
TR SLBTv61812	100,000	101,143.99	.28
TR SORFN31910	200,000	174,072.88	.48
TR SORFNE2019	400,000	412,439.69	1.14
TR SOTKO22012	300,000	304,005.78	.84
TR SOTKO81919	130,000	132,908.03	.37
TR STBTF31910	300,000	263,108.72	.73
TR STBTF31928	100,000	87,026.40	.24
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	500,000	478,018.47	1.32
TRFCLKM71814	150,000	144,004.63	.40
TRFFBFK91810	400,000	372,932.78	1.03
TRFFFKR11913	500,000	443,417.67	1.23
TRFFFKR71818	200,000	191,798.05	.53
TRFFIBA41810	200,000	199,847.08	.55
TRFFIBA61818	300,000	290,172.38	.80
TRFFIBA71817	300,000	289,221.10	.80
TRFFINF61812	200,000	195,004.61	.54
TRFFINF71811	300,000	287,724.22	.80
TRFGRFA81816	180,000	171,309.15	.47
TRFISFN91812	200,000	187,935.96	.52
TRFISGY71819	90,000	86,080.70	.24
TRFNURL41820	200,000	199,125.76	.55
TRFNURL61810	300,000	292,256.87	.81
TRFNURL71819	400,000	383,591.18	1.06
TRFNURL91817	300,000	282,108.53	.78
TRFOYMD51819	150,000	148,112.48	.41
TRFVFAS51816	200,000	197,401.40	.55
TRFYAKF91813	130,000	122,115.18	.34
TRFYKFK51816	400,000	395,345.51	1.09
TRFYKYM41830	200,000	197,847.53	.55
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300418	30	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	59,118.57	.16
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	80	76,261.16	.21
EEM US Equity	3,700	705,415.70	1.95
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	1,000	445,514.90	1.23
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	154,796.88	.43
EWJ US Equity -ETF	1,500	359,428.88	1.00
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	200	67,636.76	.19
IEF US Equity -ETF	450	183,369.15	.51
LEMB US Equity -ETF	3,200	636,246.77	1.76
POWERSHARES FTSE RAFI US 1k -E	250	108,772.45	.30
PXH US Equity -ETF	3,000	278,515.92	.77
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	9,750	1,595,002.04	4.42
SYBM GY Equity -ETF	1,947	595,151.51	1.65
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	750	232,284.17	.64
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	210	200,749.44	.56
VWO US Equity -ETF	8,150	1,511,982.47	4.19
FON PORTFOY DEĞERİ		36,122,078.08	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	36,122,078.19	99.82
Nakit	348,071.02	.96
Alacaklar	55,808.04	.15
T1 Alacaklar	0.00	.00

T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	49,514.92	.14
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,578.90	.01
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	3,714.22	.01
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	339,472.79	.94
T1 Borçlar	266,577.75	.74
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,139.14	.02
Diğer Borçlar	7,139.14	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	54,600.83	.15
Pay Geri Alış Borçlar	9,345.75	.03
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,809.32	.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	36,186,484.46	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	64,734.99