

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/04/2018 - 30/04/2018 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.....:185,764,950.32
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,815,400,741
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018926
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018881
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.24
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:2.57
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.64
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :9.68
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.29
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :20.12
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.98
 Kıymetli Madenler :1.41
 Özel Sektör Tahvili :16.16
 Finansman Bonosu :17.13
 Eurobond :0.88
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.58
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :19.71
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :2.32
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :2000000.00
 Finansman Bonosu :6000000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.43
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :536.65
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,815,442
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,903,085

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	7,850	209,124.00	.11
Akbank	213,400	1,805,364.00	.96
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.70	.00
Arçelik	26,200	473,696.00	.25
Aselsan	4,500	113,400.00	.06
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,150	699,842.50	.37
Bolu Çimento	40,000	264,000.00	.14
Enerji Sa	105,000	706,650.00	.38
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.17	.00
Ereğli Demir Çelik	155,400	1,578,864.00	.84
Garanti Bankası	207,200	1,908,312.00	1.02
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	3.27	.00
Hektas	34,500	393,645.00	.21
T. Isbank(C)	125,900	775,544.00	.41
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	250	304.65	.00
Koç Holding	26,450	362,894.00	.19
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	12,450	564,234.00	.30
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	178,000	724,461.81	.39
MAVİ GİYİM	6,800	331,840.00	.18
Petkim	24,700	177,346.00	.09
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	16,020	451,764.00	.24
Sabancı Holding A.Ş.	71,950	692,159.00	.37
T. Şişe Cam	1	3.77	.00
Soda Sanayii A.Ş.	32,003	154,573.16	.08
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	94,500	1,319,220.00	.70
Türk Hava Yolları	36,100	603,231.00	.32
Tofaş Oto Fabrikaları	12,500	312,750.00	.17
Trakya Cam	65,384	306,652.32	.16
T.S.K.B.	0	0.39	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	36,800	231,104.00	.12
Tüpraş	11,800	1,221,300.00	.65
T.Vakıflar Bank.T.A.O	500	2,985.00	.00
Yapı Kredi Bankası	115,000	457,700.00	.24
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,330,298.21	3.91

TRT050220T17	800,000	735,435.14	.39
TRT080323T10	3,000,000	2,421,654.42	1.29
TRT080720T19	3,000,000	2,838,313.26	1.52
TRT110226T13	2,600,000	2,433,382.02	1.30
TRT110827T16	1,600,000	1,490,067.62	.80
TRT120325T12	1,400,000	1,135,855.07	.61
TRT140922T17	1,780,000	1,535,263.56	.82
TRT141118T19	800,000	812,697.07	.43
TRT170221T12	2,500,000	2,381,702.85	1.27
TRT200219T11	1,400,000	2,058,123.21	1.10
TRT200324T13	700,000	649,161.68	.35
TRT200618T18	50,000	51,163.89	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,704,355.39	.91
TRT230222T13	50,000	83,458.43	.04
TRT240227T17	7,600,000	7,227,136.02	3.86
TRT240724T15	1,000,000	883,242.10	.47
TRT261022T10	350,000	548,683.08	.29
TRT270923T11	1,300,000	1,118,472.28	.60
Devlet Tahvili Repo			
TRT030523T13	378,705	500,337.26	.27
TRT230222T13	6,033,415	9,506,407.95	5.08
Eurobond			
T300123	200,000	796,955.11	.43
T300522	200,000	810,242.34	.43
BPP			
0	2,000,000	2,025,736.59	1.08
0	2,000,000	2,025,157.32	1.08
0	335,000	335,244.14	.18
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,546,957.82	1.36
Vedeli Mevduat			
FIBABANK180517_0210	3,244,493	3,296,780.91	1.76
ICB180502_0268	3,500,000	3,546,674.66	1.89
TEBNK180511_0230	3,654,024	3,695,015.64	1.97
TIB180514_0272	3,235,024	3,268,358.18	1.74
VKBANK180515_0298	4,226,573	4,270,116.39	2.28
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,851,807.10	.99
TRPAKT221919	1,500,000	1,353,149.84	.72
TRPAKTF71822	1,500,000	1,460,931.39	.78
TRSAKFH12015	3,000,000	3,048,105.69	1.63
TRSAKFH32013	100,000	103,768.11	.06
TRSAKFK81816	1,000,000	1,035,627.76	.55
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	.83
TRSCLKE21918	1,500,000	1,563,745.71	.83
TRSCLKM31910	1,500,000	1,532,075.85	.82
TRSENSA32314	2,000,000	2,020,742.40	1.08
TRSGLMD71813	100,000	101,347.88	.05
TRSIGY31915	1,000,000	1,016,623.63	.54
TRSIGY32111	1,360,000	1,380,968.47	.74
TRSKCTF32014	2,850,000	2,893,195.80	1.54
TRSKFTF61917	700,000	742,166.40	.40
TRSKFTF61925	600,000	632,514.17	.34
TRSLBTv61812	600,000	615,648.47	.33
TRSNLOG21912	1,000,000	1,035,826.58	.55
TRSORFN31910	1,000,000	882,873.05	.47
TRSORFNE2019	1,500,000	1,507,047.95	.80
TRSOTK022012	2,000,000	2,051,292.04	1.10
TRSOTK081919	450,000	465,260.73	.25
TRSRNSH11919	400,000	401,179.44	.21
TRSSRTNA1817	100,000	102,397.66	.05
TRSTBTF31910	500,000	443,698.49	.24
TRSTBTF31928	300,000	264,207.44	.14
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	2,000,000	1,934,999.70	1.03
TRFCLKM71814	975,000	947,327.28	.51
TRFFBFK91810	2,000,000	1,887,168.24	1.01
TRFFFKR11913	1,000,000	897,658.95	.48
TRFFFKR71818	800,000	776,168.10	.41
TRFFIBA51827	1,000,000	1,000,000.00	.53
TRFFIBA61818	2,000,000	1,956,888.98	1.04
TRFFIBA71817	1,500,000	1,463,275.89	.78
TRFFIBA71825	1,000,000	970,512.29	.52
TRFFIBA91815	1,170,000	1,113,975.31	.59
TRFFNBKE1810	2,000,000	1,870,323.96	1.00
TRFGRFA51819	1,000,000	996,573.47	.53
TRFGRFA81816	1,820,000	1,752,332.93	.94
TRFISFN91812	500,000	475,284.47	.25
TRFISGY71819	310,000	300,146.46	.16
TRFNURL71819	3,000,000	2,910,919.95	1.55
TRFNURL81818	800,000	771,435.35	.41
TRFNURL81826	1,500,000	1,442,554.95	.77
TRFNURL91817	1,100,000	1,046,623.59	.56
TRFNURL91825	500,000	471,663.00	.25
TRFOYMD51819	750,000	749,406.65	.40
TRFVFAS51816	2,000,000	1,996,266.90	1.07
TRFYAKF91813	630,000	598,685.89	.32
TRFYKYM71811	1,480,000	1,440,375.86	.77
TRFYKYM71837	850,000	821,745.78	.44
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0618	400	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	300	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			

VBTM-NK	0	1,633,221.91	.87
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	200	197,316.80	.11
EEM US Equity	5,000	957,153.31	.51
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,498,419.60	1.33
EWJ US Equity -ETF	8,500	2,096,748.50	1.12
SPDR GOLD SHARES	1,800	905,996.05	.48
IEF US Equity -ETF	2,300	944,796.47	.50
LEMB US Equity -ETF	22,300	4,400,515.90	2.35
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	453,721.17	.24
SPDR Barclays Short Term High	5,000	554,072.29	.30
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	36,500	6,343,776.69	3.39
SX7PEXGY Equity	6,400	556,323.26	.30
SYBM GY Equity -ETF	10,250	3,130,937.48	1.67
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,546,821.15	.83
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,100	1,091,286.07	.58
VWO US Equity -ETF	45,400	8,447,931.85	4.51
FON PORTFOY DEĞERİ		187,315,676.91	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	187,315,677.85	100.83
Nakit	266,282.26	.14
Alacaklar	2,463.28	.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	2,378.00	.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	85.28	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,819,473.07	.98
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,571,271.74	.85
Diğer Borçlar	18,574.61	.01
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	.84
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	243,344.27	.13
Pay Geri Alış Borçlar	2,001.06	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,856.00	.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	185,764,950.32	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	263,112.12

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HPD	18/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBK	24 4.0504	97,209.60
HPD	18/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBK	200 4.0504	810,080.00
HPD	18/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBK	176 4.0503	712,852.80
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK	10 4.1181	41,181.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK	200 4.1181	823,620.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK	10 4.1181	41,181.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK	180 4.1181	741,258.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	12 131.7	158,040.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	38 131.7	500,460.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	2 131.7	26,340.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	29 131.7	381,930.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	19 131.7	250,230.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	3 131.65	39,495.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	1 131.65	13,165.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	25 131.65	329,125.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	8 131.65	105,320.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	8 131.65	105,320.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	3 131.65	39,495.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	1 131.65	13,165.00
HPD	30/04/2018	Alış F_XU0300418	VBK	1 131.65	13,165.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBU	1 4.045	4,045.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBU	5 4.045	20,225.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBU	5 4.0453	20,226.50
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBU	200 4.0453	809,060.00
HPD	30/04/2018	Alış F_USDTRY0418	VBU	189 4.0453	764,561.70
HPD	18/04/2018	Alış F_XU0300418	VBU	1 134.65	13,465.00

HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.65	13,465.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.65	13,465.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.675	13,467.50
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.675	13,467.50
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	2	134.675	26,935.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.675	13,467.50
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	18	134.7	242,460.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	5	134.7	67,350.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.7	13,470.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.7	13,470.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	10	134.7	134,700.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	3	134.725	40,417.50
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	2	134.725	26,945.00
HPD	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	2	134.725	26,945.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	5	133.725	66,862.50
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	133.725	13,372.50
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	5	133.725	66,862.50
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	5	133.725	66,862.50
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	34	133.725	454,665.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	20	133.725	267,450.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	133.725	133,725.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	8	133.725	106,980.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	133.725	133,725.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	2	133.725	26,745.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	133.725	133,725.00
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	25	133.725	334,312.50
HPD	27/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	15	133.725	200,587.50
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	48	132.975	638,280.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	50	133.025	665,125.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	2	133	26,600.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	18	133	239,400.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	22	133	292,600.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	8	133	106,400.00
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	132.975	13,297.50
HPD	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	132.975	13,297.50