

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/05/2018 - 31/05/2018 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.....:174,636,514.41
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,138,239,626
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019111
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018980
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.69
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.57
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.39
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :9.56
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.26
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :19.81
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.85
 Kıymetli Madenler :1.55
 Özel Sektör Tahvili :17.19
 Finansman Bonosu :16.22
 Eurobond :0.95
 Yabancı Tahvil :0.13
 Yabancı Hisse :20.02
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :18.82
 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 :500000.00
 Finansman Bonosu :2300000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :100000.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :569.72
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,055,956
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,918,012

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	7,850	197,820.00	.11
Akbank	233,400	1,874,202.00	1.07
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.00	.00
Arçelik	26,200	435,444.00	.25
Aselsan	4,500	106,200.00	.06
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	15,650	1,083,762.50	.62
Bolu Çimento	40,000	269,600.00	.15
Enerji Sa	102,000	672,180.00	.38
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.15	.00
Ereğli Demir Çelik	162,900	1,829,367.00	1.04
Garanti Bankası	233,200	2,077,812.00	1.19
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.21	.00
Hektas	24,500	243,285.00	.14
T. Isbank(C)	135,900	809,964.00	.46
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	262	262.01	.00
Koç Holding	26,450	369,506.50	.21
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	11,450	547,081.00	.31
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	74,000	352,242.12	.20
MAVİ GİYİM	6,800	331,296.00	.19
Petkim	200	942.00	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	17,520	466,732.80	.27
Sabancı Holding A.Ş.	71,950	671,293.50	.38
T. Şişe Cam	1	3.33	.00
Soda Sanayii A.Ş.	32,003	169,934.46	.10
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	94,500	1,134,000.00	.65
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	10,200	122,400.00	.07
Türk Hava Yolları	62,100	1,033,965.00	.59
Tofaş Oto Fabrikaları	22,500	562,500.00	.32
Trakya Cam	65,384	261,537.16	.15
T.S.K.B.	0	0.34	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16,800	99,624.00	.06
Tüpraş	11,300	1,198,930.00	.68
T.Vakıflar Bank.T.A.O	500	2,735.00	.00
Yapı Kredi Bankası	115,000	462,300.00	.26

Devlet Tahvili

TRT020322T17	7,700,000	6,960,911.42	3.97
TRT050220T17	800,000	717,885.10	.41
TRT080323T10	3,000,000	2,287,829.64	1.31
TRT080328T15	3,000,000	2,870,622.57	1.64
TRT080720T19	3,000,000	2,749,072.98	1.57
TRT110226T13	2,600,000	2,258,708.17	1.29
TRT120325T12	1,400,000	1,054,041.55	.60
TRT140922T17	1,780,000	1,471,880.99	.84
TRT141118T19	800,000	777,635.58	.44
TRT170221T12	2,500,000	2,284,774.40	1.30
TRT200219T11	1,400,000	2,089,450.76	1.19
TRT200324T13	700,000	610,836.42	.35
TRT200618T18	50,000	51,638.83	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,630,953.50	.93
TRT230222T13	50,000	84,464.08	.05
TRT240227T17	7,100,000	6,242,123.61	3.56
TRT240724T15	1,000,000	830,577.12	.47
TRT261022T10	350,000	549,578.25	.31
TRT270923T11	1,300,000	1,054,156.03	.60
Devlet Tahvili Repo			
TRT200422T14	7,946,080	7,503,186.99	4.28
Eurobond			
T300123	200,000	841,552.49	.48
T300522	200,000	831,645.44	.47
Yabancı Devlet Tahvili			
UST310319	100,000	447,140.65	.26
BPP			
0	410,000	410,182.53	.23
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,799,724.18	1.60
Vedeli Mevduat			
ICB180604_0268	3,546,675	3,589,354.92	2.05
TEBNK180619_0230	2,000,000	2,017,082.70	1.15
TIB180621_0272	3,283,859	3,307,810.62	1.89
VKBK180619_0298	3,600,000	3,625,224.77	2.07
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,873,644.74	1.07
TRPAKT221919	1,500,000	1,367,549.40	.78
TRPAKTF71822	1,500,000	1,476,030.45	.84
TRSAKFH12015	3,000,000	3,123,172.14	1.78
TRSAKFH32013	100,000	105,160.62	.06
TRSAFK81816	1,000,000	1,047,965.74	.60
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	.89
TRSCLKE21918	1,500,000	1,521,974.25	.87
TRSCLKM31910	1,500,000	1,553,590.59	.89
TRSDEVA52010	500,000	505,756.01	.29
TRSENSA32314	2,000,000	2,048,528.88	1.17
TRSGLMD71813	100,000	102,746.53	.06
TRSIGY31915	1,000,000	1,029,592.15	.59
TRSIGY32111	1,360,000	1,398,440.41	.80
TRSKCTF32014	2,850,000	2,928,699.47	1.67
TRSKFTF61917	700,000	751,018.41	.43
TRSKFTF61925	600,000	640,181.49	.37
TRSLBT61812	600,000	624,344.22	.36
TRSNLOG21912	1,000,000	1,008,289.37	.58
TRSORFN31910	1,000,000	893,327.11	.51
TRSORFNE2019	1,500,000	1,527,743.78	.87
TRSOTKO22012	2,000,000	2,076,176.98	1.18
TRSOTKO81919	450,000	470,513.86	.27
TRSRNSH11919	400,000	407,043.71	.23
TRSSRTNA1817	100,000	103,762.42	.06
TRSTBTF31910	500,000	448,978.60	.26
TRSTBTF31928	300,000	267,373.16	.15
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	2,000,000	1,958,531.56	1.12
TRFCLKM71814	975,000	957,991.81	.55
TRFFBFK91810	2,000,000	1,909,987.70	1.09
TRFFFKR11913	1,000,000	908,614.68	.52
TRFFFKR71818	800,000	785,249.02	.45
TRFFIBA61818	2,000,000	1,979,867.34	1.13
TRFFIBA71817	1,500,000	1,480,650.03	.84
TRFFIBA71825	1,000,000	981,896.18	.56
TRFFIBA91815	1,170,000	1,124,911.80	.64
TRFFIBAE1819	700,000	661,098.59	.38
TRFFNBKE1810	2,000,000	1,892,580.94	1.08
TRFGRFA81816	1,820,000	1,772,510.89	1.01
TRFISFN91812	500,000	479,244.17	.27
TRFISGY71819	310,000	303,671.30	.17
TRFNURL71819	3,000,000	2,945,307.66	1.68
TRFNURL81818	800,000	780,536.53	.45
TRFNURL81826	1,500,000	1,459,726.32	.83
TRFNURL91817	1,100,000	1,058,993.73	.60
TRFNURL91825	500,000	477,236.29	.27
TRFOYMDE1812	800,000	757,721.85	.43
TRFYAKF91813	630,000	605,663.21	.35
TRFYKFKE1816	800,000	755,292.94	.43
TRFYKYM71811	1,480,000	1,457,226.06	.83
TRFYKYM71837	850,000	831,493.60	.47
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0618	900	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	145	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			

VBTM-NK	0	1,585,655.18	.90
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	200	218,815.39	.12
EEM US Equity	5,000	1,020,502.20	.58
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,726,047.03	1.56
EWJ US Equity -ETF	7,000	1,872,839.98	1.07
SPDR GOLD SHARES	1,800	997,130.35	.57
IEF US Equity -ETF	2,300	1,057,173.07	.60
LEMB US Equity -ETF	22,300	4,573,422.62	2.61
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	506,195.98	.29
SPDR Barclays Short Term High	5,000	612,189.30	.35
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	31,500	5,735,925.18	3.27
SX7PEXGY Equity	6,400	548,637.98	.31
SYBM GY Equity -ETF	10,250	3,324,036.27	1.90
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,720,465.89	.98
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,100	1,228,227.61	.70
VWO US Equity -ETF	45,400	9,044,423.11	5.16
FON PORTFOY DEĞERİ		175,288,971.27	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	175,288,972.89	100.37
Nakit	1,226,160.60	.70
Alacaklar	143,735.33	.08
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	123,760.00	.07
Temettü Alacakları	17,837.33	.01
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,138.00	.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	2,022,354.41	1.16
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	122,451.69	.07
Diğer Borçlar Toplam	1,574,461.73	.90
Diğer Borçlar	21,764.60	.01
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	.89
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	233,531.42	.13
Pay Geri Alış Borçlar	85,993.57	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	5,916.00	.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	174,636,514.41	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	258,498.98

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	51	4.7332	241,393.20
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	1	4.7332	4,733.20
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	10	4.7332	47,332.00
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	3	4.7332	14,199.60
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	5	4.7332	23,666.00
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	2	4.7332	9,466.40
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	1	4.7332	4,733.20
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	25	4.7332	118,330.00
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	45	4.7332	212,994.00
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	2	4.7332	9,466.40
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	100	4.7332	473,320.00
HPD	24/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	255	4.7332	1,206,966.00
HPD	28/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	1	4.6765	4,676.50
HPD	28/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	365	4.676	1,706,740.00
HPD	28/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	21	4.676	98,196.00
HPD	28/05/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK	13	4.676	60,788.00
HPD	09/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	30	123.925	371,775.00
HPD	09/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	5	123.925	61,962.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	6	126.675	76,005.00
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	5	126.675	63,337.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	3	126.675	38,002.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	1	126.675	12,667.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	13	126.675	164,677.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	14	126.675	177,345.00
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	29	126.675	367,357.50
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	6	126.675	76,005.00
HPD	15/05/2018	Alış	F_XU0300618	VBK	5	126.675	63,337.50

HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	5	126.675	63,337.50
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	5	126.675	63,337.50
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	2	126.675	25,335.00
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	1	126.675	12,667.50
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	10	126.675	126,675.00
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	10	126.675	126,675.00
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	4	126.675	50,670.00
HPD	15/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBK	1	126.675	12,667.50
HPD	02/05/2018	A11\$	F_USDTRY0618	VBK	23	4.238	97,474.00
HPD	02/05/2018	A11\$	F_USDTRY0618	VBK	46	4.238	194,948.00
HPD	02/05/2018	A11\$	F_USDTRY0618	VBK	90	4.238	381,420.00
HPD	02/05/2018	A11\$	F_USDTRY0618	VBK	71	4.238	300,898.00
HPD	09/05/2018	A11\$	F_USDTRY0618	VBK	170	4.333	736,610.00