

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/05/2018 - 31/05/2018 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.....:31,579,643.66
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,058,130,579
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015344
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015308
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.24
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.46
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.29
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :15.63
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.15
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :17.93
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.49
 Kıymetli Madenler :1.13
 Özel Sektör Tahvili :14.01
 Finansman Bonosu :15.06
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :22.14
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :10.81
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.27
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :310000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :582.15
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,062,372
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,970,667

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	2,050	51,660.00	.17
Akbank	70,000	562,100.00	1.80
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	7.35	.00
Arçelik	8,150	135,453.00	.43
Aselsan	1,070	25,252.00	.08
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,655	322,358.75	1.03
Bolu Çimento	10,000	67,400.00	.22
Enerji Sa	30,000	197,700.00	.63
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.48	.00
Ereğli Demir Çelik	46,100	517,703.00	1.66
Garanti Bankası	65,500	583,605.00	1.87
Hektas	10,000	99,300.00	.32
T. Isbank(C)	42,600	253,896.00	.81
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	590.47	.00
Koç Holding	8,850	123,634.50	.40
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	3,200	152,896.00	.49
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	24,201	115,194.69	.37
MAVİ GİYİM	1,400	68,208.00	.22
Petkim	6,600	31,086.00	.10
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	5,000	133,200.00	.43
Sabancı Holding A.Ş.	22,800	212,724.00	.68
T. Şişe Cam	2	6.78	.00
Soda Sanayii A.Ş.	10,001	53,104.82	.17
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	750	16,455.00	.05
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	27,000	324,000.00	1.04
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	3,000	36,000.00	.12
Türk Hava Yolları	18,250	303,862.50	.97
Tofaş Oto Fabrikaları	7,710	192,750.00	.62
Trakya Cam	18,657	74,629.51	.24
T.S.K.B.	1	1.15	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	8,600	50,998.00	.16
Tüpraş	3,640	386,204.00	1.24
Yapı Kredi Bankası	32,500	130,650.00	.42
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	452,007.24	1.45

TRT020823T11	200,000	308,129.49	.99
TRT080323T10	400,000	305,043.95	.98
TRT080328T15	200,000	191,374.84	.61
TRT110226T13	500,000	434,366.96	1.39
TRT110827T16	400,000	343,867.32	1.10
TRT120122T17	300,000	263,027.57	.84
TRT120325T12	200,000	150,577.36	.48
TRT170221T12	400,000	365,563.90	1.17
TRT200324T13	800,000	698,098.77	2.24
TRT220921T18	600,000	515,037.95	1.65
TRT240227T17	1,300,000	1,142,924.04	3.67
TRT270923T11	800,000	648,711.40	2.08
Devlet Tahvili Repo			
TRT190521T17	542,605	500,212.47	1.60
BPP			
0	20,000	20,008.90	.06
Kıymeli Maden			
SGOLD995	2,000	373,296.56	1.20
Vedeli Mevduat			
ICB180604_0269	500,000	506,016.94	1.62
TEBNK180619_0229	720,555	726,709.62	2.33
TIB180621_0275	568,560	572,706.92	1.84
VKBNK180619_0215	579,570	583,630.92	1.87
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	273,509.88	.88
TRSAKFH12015	300,000	312,317.21	1.00
TRSAKFH32013	100,000	105,160.62	.34
TR SAYGZ12024	300,000	315,484.12	1.01
TR SCLKE21918	300,000	304,394.85	.98
TR SENSEA32314	500,000	512,132.22	1.64
TR SGLMD71813	300,000	308,239.59	.99
TR SISGY31915	100,000	102,959.22	.33
TR SISGY32111	360,000	370,175.40	1.19
TR SKCTF32014	380,000	390,493.26	1.25
TR SKFTF61917	100,000	107,288.34	.34
TR SLBTv61812	100,000	104,057.37	.33
TR SORFN31910	200,000	178,665.42	.57
TR SORFNE2019	400,000	407,398.34	1.31
TR SOTKO22012	300,000	311,426.55	1.00
TR SOTKO81919	130,000	135,926.23	.44
TR STBTF31910	300,000	269,387.16	.86
TR STBTF31928	100,000	89,124.39	.29
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	500,000	489,632.89	1.57
TRFCLKM71814	150,000	147,383.36	.47
TRFFBFK91810	400,000	381,997.54	1.23
TRFFFKR11913	500,000	454,307.34	1.46
TRFFFKR71818	200,000	196,312.26	.63
TRFFIBA61818	300,000	296,980.10	.95
TRFFIBA71817	300,000	296,130.01	.95
TRFFIBA91815	160,000	153,834.09	.49
TRFFINF61812	200,000	198,978.26	.64
TRFFINF71811	300,000	294,609.73	.94
TRFGRFA81816	180,000	175,303.27	.56
TRFISFN91812	200,000	191,697.67	.61
TRFISGY71819	90,000	88,162.64	.28
TRFNURL61810	300,000	299,287.68	.96
TRFNURL71819	400,000	392,707.69	1.26
TRFNURL91817	300,000	288,816.47	.93
TRFOYMDE1812	200,000	189,430.46	.61
TRFYAKF91813	130,000	124,978.12	.40
TRFYKFKE1816	110,000	103,852.78	.33
TRFYKYM71837	130,000	127,169.61	.41
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0618	160	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	25	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	196,729.11	.63
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	80	87,526.15	.28
EEM US Equity	3,700	755,171.63	2.42
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	400	194,717.64	.62
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	158,485.90	.51
EWJ US Equity -ETF	1,500	401,322.85	1.29
SPDR GOLD SHARES	350	193,886.46	.62
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	200	76,523.10	.25
IEF US Equity -ETF	450	206,838.21	.66
LEMB US Equity -ETF	3,200	656,275.89	2.10
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	250	126,548.99	.41
PXH US Equity -ETF	3,000	291,700.08	.94
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	9,200	1,675,254.34	5.37
SYBM GY Equity -ETF	1,947	631,404.74	2.02
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	500	175,557.74	.56
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	130	145,154.17	.47
VWO US Equity -ETF	7,000	1,394,514.58	4.47
FON PORTFOY DEĞERİ		31,181,271.81	100.00
IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			

	TUTAR	(%)	

Fon Portföy Değeri	31,181,272.30	98.74
Nakit	488,522.73	1.55
Alacaklar	44,550.21	.14
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	37,128.00	.12
Temettü Alacakları	5,307.31	.02
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,114.90	.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	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	134,701.58	.43
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	36,015.36	.11
Diğer Borçlar Toplam	4,945.76	.02
Diğer Borçlar	4,945.76	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	49,325.08	.16
Pay Geri Alış Borçlar	43,313.38	.14
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,102.00	.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	31,579,643.66	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	55,631.21

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	24/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 90	4.7332	425,988.00
HOA	28/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 20	4.676	93,520.00
HOA	28/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 25	4.6651	116,627.50
HOA	28/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 25	4.665	116,625.00
HOA	15/05/2018	Alış F_XU0300618	VBK 7	126.675	88,672.50
HOA	15/05/2018	Alış F_XU0300618	VBK 11	126.675	139,342.50
HOA	15/05/2018	Alış F_XU0300618	VBK 10	126.675	126,675.00
HOA	15/05/2018	Alış F_XU0300618	VBK 7	126.675	88,672.50
HOA	02/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 40	4.24	169,600.00
HOA	09/05/2018	Alış F_USDTRY0618	VBK 40	4.333	173,320.00