

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/06/2018 - 30/06/2018 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.....:27,039,191.54
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,790,717,940
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015100
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015554
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.92
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:0.83
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.32
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.08
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.05
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :17.17
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.59
 Kıymetli Madenler :0.81
 Özel Sektör Tahvili :15.79
 Finansman Bonosu :15.72
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :21.40
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :9.71
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :552.95
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,057,186

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	2,050	48,380.00	.18
Akbank	70,000	526,400.00	2.01
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	7.78	.00
Arçelik	8,150	124,287.50	.47
Aselsan	5,070	117,319.80	.45
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,655	312,583.25	1.19
Bolu Çimento	10,000	65,800.00	.25
Enerji Sa	18,000	111,600.00	.43
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.69	.00
Ereğli Demir Çelik	46,100	470,220.00	1.80
Garanti Bankası	65,500	548,890.00	2.10
Hektas	10,000	104,500.00	.40
T. Isbank(C)	38,600	220,020.00	.84
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	584.57	.00
Koç Holding	8,850	125,847.00	.48
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	3,200	136,000.00	.52
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	20,201	89,084.49	.34
MAVİ GİYİM	1,400	54,656.00	.21
Petkim	2,600	12,584.00	.05
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	3,000	73,860.00	.28
Sabancı Holding A.Ş.	22,800	201,324.00	.77
T. Şişe Cam	2	7.20	.00
Soda Sanayii A.Ş.	10,001	62,005.63	.24
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	750	16,830.00	.06
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	23,000	279,910.00	1.07
Türk Hava Yolları	18,250	247,105.00	.94
Tofaş Oto Fabrikaları	7,210	173,472.60	.66
Trakya Cam	18,657	77,428.12	.30
T.S.K.B.	1	1.07	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	1,600	7,984.00	.03
Tüpraş	2,840	306,720.00	1.17
Yapı Kredi Bankası	63,153	156,619.34	.60
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	436,565.34	1.67
TRT020823T11	200,000	314,852.12	1.20

TRT080323T10	400,000	288,381.78	1.10
TRT110226T13	500,000	402,017.32	1.53
TRT110827T16	400,000	315,494.39	1.20
TRT120122T17	300,000	254,006.06	.97
TRT120325T12	200,000	139,883.17	.53
TRT170221T12	400,000	356,793.77	1.36
TRT200324T13	800,000	649,248.25	2.48
TRT220921T18	100,000	82,869.96	.32
TRT240227T17	800,000	643,696.38	2.46
TRT270923T11	800,000	604,824.75	2.31
Devlet Tahvili Repo			
TRT270319T13	530,445	500,737.67	1.91
BPP			
0	200,000	200,319.73	.76
Kıymeli Maden			
SGOLD995	1,000	182,417.62	.70
Vedeli Mevduat			
ICB180706_0269	506,623	512,990.63	1.96
TEBNK180723_0229	732,027	736,953.63	2.81
TIB180724_0275	577,350	580,680.27	2.22
VKBK180725_0299	587,962	591,937.72	2.26
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	276,517.98	1.06
TRSAKFH12015	300,000	316,753.12	1.21
TRSAKFH32013	100,000	102,343.30	.39
TRSAYGZ12024	300,000	319,414.65	1.22
TRSCLE21918	300,000	308,993.60	1.18
TRSENSA32314	500,000	524,205.59	2.00
TRSGLMD71813	300,000	312,636.36	1.19
TRSIGY31915	100,000	101,540.89	.39
TRSIGY32111	360,000	362,912.56	1.39
TRSKCTF32014	380,000	395,445.92	1.51
TRSKFTF61917	100,000	100,993.04	.39
TRSORFN31910	200,000	180,855.64	.69
TRSORFNE2019	400,000	412,414.12	1.57
TRSOTK022012	300,000	315,331.33	1.20
TRSOTK081919	130,000	137,512.37	.53
TRSTBTF31910	300,000	272,699.83	1.04
TRSTBTF31928	100,000	90,228.09	.34
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	500,000	495,787.12	1.89
TRFCLKM71814	150,000	149,310.23	.57
TRFFBFK91810	400,000	386,771.06	1.48
TRFFFKR11913	500,000	460,038.05	1.76
TRFFFKR71818	200,000	198,686.07	.76
TRFFIBA71817	300,000	299,764.02	1.14
TRFFIBA91815	160,000	155,798.74	.59
TRFFINF71811	300,000	297,920.84	1.14
TRFGRFA81816	180,000	177,429.03	.68
TRFISFN91812	200,000	194,183.80	.74
TRFISGY71819	90,000	89,232.72	.34
TRFNURL71819	400,000	397,502.44	1.52
TRFNURL91817	300,000	292,344.50	1.12
TRFOYMDE1812	200,000	191,772.12	.73
TRFYAKF91813	130,000	126,483.51	.48
TRFYKFKE1816	110,000	105,119.88	.40
TRFYKYM71837	130,000	128,728.73	.49
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURTRY0818	25	0.00	.00
F_USDTRY0818	90	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300818	13	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	174,388.62	.67
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	80	89,301.79	.34
EEM US Equity	3,700	731,682.22	2.79
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	280	136,715.19	.52
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	155,656.69	.59
EWJ US Equity -ETF	1,050	278,177.62	1.06
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	100	38,948.38	.15
IEF US Equity -ETF	450	210,464.90	.80
LEMB Us Equity -ETF	2,300	467,731.71	1.79
POWERSHARES FTSE RAFI US 1k -E	150	77,700.65	.30
PXH US Equity -ETF	3,000	282,809.01	1.08
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	5,700	1,045,718.61	3.99
SYBM GY Equity -ETF	1,397	446,915.88	1.71
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	250	89,070.47	.34
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	91,648.18	.35
VWO US Equity -ETF	3,800	730,766.34	2.79
FON PORTFOY DEĞERİ		26,192,074.10	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,192,074.33	96.87
Nakit	428,518.33	1.58
Alacaklar	471,097.48	1.74
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	1,866.90	.01
Vadeli İşlem Alacaklar T1	466,603.71	1.73
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	2,626.87	.01
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	52,498.60	.19
T1 Borçlar	266.65	.00
T2 Borçlar	1.27	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,104.60	.03
Diğer Borçlar	7,104.60	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	43,774.12	.16
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,351.96	.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 27,039,191.54 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	52,929.54

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	07/06/2018	Alış	F_EURTRY0618	VBK 20	5.34	106,800.00
HOA	07/06/2018	Alış	F_EURTRY0618	VBK 10	5.34	53,400.00
HOA	07/06/2018	Alış	F_EURTRY0618	VBK 1	5.34	5,340.00
HOA	07/06/2018	Alış	F_EURTRY0618	VBK 29	5.34	154,860.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_EURTRY0818	VBK 60	5.495	329,700.00
HOA	07/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 40	4.5295	181,180.00
HOA	25/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 25	4.571	114,275.00
HOA	25/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 75	4.5707	342,802.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 170	4.7289	803,913.00
HOA	01/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 6	122.9	73,740.00
HOA	01/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	122.9	12,290.00
HOA	01/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	122.9	12,290.00
HOA	01/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 4	122.9	49,160.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 3	118.575	35,572.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 2	118.575	23,715.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	118.575	11,857.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 7	118.575	83,002.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_EURTRY0618	VBK 60	5.3334	320,004.00
HOA	29/06/2018	Alış	F_EURTRY0818	VBK 35	5.479	191,765.00
HOA	13/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 130	4.686	609,180.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 71	4.6109	327,373.90
HOA	28/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 25	4.6109	115,272.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 72	4.6109	331,984.80
HOA	28/06/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 2	4.6109	9,221.80
HOA	29/06/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 80	4.683	374,640.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 3	121.725	36,517.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 2	121.725	24,345.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 3	121.725	36,517.50
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 2	121.725	24,345.00
HOA	28/06/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 3	121.725	36,517.50