

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....:145,738,551.44
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:7,622,101,948
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019121
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018845
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.46
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.63
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.57
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :10.75
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.79
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :19.89
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.88
 Kıymetli Madenler :0.62
 Özel Sektör Tahvili :19.73
 Finansman Bonosu :14.08
 Eurobond :1.15
 Yabancı Tahvil :0.32
 Yabancı Hisse :17.39
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :16.00
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.68
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :3.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :1300000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.54
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :546.41
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 801,594
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,240,716

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	7,850	162,652.00	.11
Akbank	233,400	1,687,482.00	1.14
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.80	.00
Arçelik	26,200	330,382.00	.22
Aselsan	27,000	732,780.00	.50
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	15,650	1,108,020.00	.75
Bolu Çimento	40,000	230,400.00	.16
Enerji Sa	70,000	422,800.00	.29
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.35	.00
Ereğli Demir Çelik	191,900	2,118,576.00	1.43
Garanti Bankası	233,200	1,658,052.00	1.12
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.05	.00
Hektas	24,500	294,735.00	.20
T. Isbank(C)	45,900	233,172.00	.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	262	262.01	.00
Koç Holding	26,450	367,919.50	.25
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	10,450	446,842.00	.30
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	68,000	297,841.95	.20
MAVİ GİYİM	5,800	209,960.00	.14
Petkim	35,220	156,376.80	.11
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	17,520	505,977.60	.34
Sabancı Holding A.Ş.	51,950	441,055.50	.30
T. Şişe Cam	1	4.19	.00
Soda Sanayii A.Ş.	35,559	227,219.32	.15
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	97,700	1,264,238.00	.86
Türk Hava Yolları	81,100	1,401,408.00	.95
Tekfen Holding A.Ş.	5,000	97,500.00	.07
Tofaş Oto Fabrikaları	19,500	448,500.00	.30
Trakya Cam	65,384	287,690.88	.19
Trakya Cam	6,943	30,551.22	.02
T.S.K.B.	0	0.28	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	300	1,440.00	.00
Tüpraş	9,800	1,054,480.00	.71
T.Vakıflar Bank.T.A.O	500	2,060.00	.00
Yapı Kredi Bankası	223,464	473,744.36	.32

Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	6,312,460.85	4.27
TRT050220T17	800,000	701,160.12	.47
TRT080323T10	3,000,000	1,982,602.44	1.34
TRT080328T15	1,400,000	1,116,996.86	.76
TRT080720T19	3,000,000	2,520,334.38	1.71
TRT110226T13	2,600,000	1,911,325.57	1.29
TRT120325T12	1,400,000	907,841.37	.61
TRT140922T17	1,780,000	1,283,725.59	.87
TRT141118T19	800,000	792,904.35	.54
TRT170221T12	2,500,000	2,164,214.23	1.46
TRT200219T11	1,400,000	2,172,010.60	1.47
TRT200324T13	700,000	521,193.07	.35
TRT220921T18	1,900,000	1,499,121.60	1.01
TRT230222T13	50,000	87,595.53	.06
TRT240227T17	4,600,000	3,372,917.34	2.28
TRT261022T10	350,000	565,248.47	.38
TRT270923T11	1,300,000	911,143.69	.62
Devlet Tahvili Repo			
TRT131119T19	2,739,885	2,501,157.53	1.69
TRT261022T10	6,495,805	10,004,523.29	6.77
Eurobond			
T300123	200,000	856,370.22	.58
T300522	200,000	887,758.98	.60
Yabancı Devlet Tahvili			
UST310319	100,000	490,557.85	.33
Kıymeli Maden			
SGOLD995	5,000	956,702.05	.65
Vedeli Mevduat			
TEBNK180827_0230	2,067,802	2,077,424.54	1.41
TIB180827_0272	3,392,665	3,407,065.17	2.31
VKBNK180829_0133	3,720,926	3,734,597.77	2.53
YKBNK180807_0200	3,500,000	3,546,799.27	2.40
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,918,845.42	1.30
TRPAKT221919	1,500,000	1,397,302.76	.95
TRSAKFH12015	3,000,000	3,085,972.35	2.09
TRSAKFH32013	100,000	104,107.94	.07
TRSAKFK81816	1,000,000	1,073,632.29	.73
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.05
TRSCLKE21918	1,500,000	1,566,718.20	1.06
TRSCLKM31910	1,500,000	1,596,372.05	1.08
TRSDEVA52010	500,000	520,080.20	.35
TRSENSA32314	2,000,000	2,138,450.78	1.45
TRISISGY31915	1,000,000	1,030,586.45	.70
TRISISGY32111	1,360,000	1,393,460.09	.94
TRSKCTF32014	2,850,000	3,002,239.70	2.03
TRSKFTF61917	700,000	715,383.28	.48
TRSKFTF61925	600,000	609,782.12	.41
TRSNLOG21912	1,000,000	1,042,385.48	.71
TRSORFN31910	1,000,000	915,014.40	.62
TRSORFNE2019	1,500,000	1,508,963.73	1.02
TRSOTKO22012	2,000,000	2,127,711.74	1.44
TRSOTKO81919	450,000	481,378.76	.33
TRSRNSH11919	400,000	402,262.92	.27
TRSSRTNA1817	100,000	103,007.91	.07
TRSTBTF31910	500,000	459,907.36	.31
TRSTBTF31928	300,000	273,927.59	.19
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	1,300,000	1,185,703.31	.80
TRFFBFK91810	2,000,000	1,957,223.44	1.32
TRFFFKR11913	1,000,000	931,311.63	.63
TRFFIBA91815	1,170,000	1,148,898.15	.78
TRFFIBAE1819	700,000	677,193.38	.46
TRFFNBKE1810	2,000,000	1,938,656.82	1.31
TRFGRFA81816	1,820,000	1,815,053.24	1.23
TRFISFN91812	500,000	491,551.06	.33
TRFNURL81818	800,000	799,374.71	.54
TRFNURL81826	1,500,000	1,495,274.24	1.01
TRFNURL91817	1,100,000	1,084,599.08	.73
TRFNURL91825	500,000	488,772.57	.33
TRFOYMDE1812	800,000	776,263.22	.53
TRFYAKF91813	630,000	615,798.72	.42
TRFYKFKE1816	800,000	773,533.30	.52
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURTRY0818	100	0.00	.00
F_USDTRY0818	170	0.00	.00
F_XU0300818	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,204,072.52	.81
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	200	248,856.12	.17
EEM US Equity	5,000	1,092,922.70	.74
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	4,200	2,245,849.57	1.52
EWJ US Equity -ETF	5,700	1,636,664.60	1.11
IEF US Equity -ETF	2,300	1,146,811.80	.78
LEMB Us Equity -ETF	14,300	3,181,113.08	2.15
POWERSHARES FTSE RAFI US 1k -E	1,000	571,132.34	.39
SPDR Barclays Short Term High	5,000	674,554.53	.46
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	19,700	4,055,537.51	2.74
SX7PEXGY Equity	6,400	613,942.64	.42
SYBM GY Equity -ETF	9,050	3,165,202.78	2.14
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	2,500	957,440.46	.65
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	650	821,776.93	.56

VWO US Equity -ETF	32,700	6,995,499.03	4.73
FON PORTFOY DEĞERİ		147,790,658.63	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	147,790,659.00	101.41
Nakit	81,522.58	.06
Alacaklar	1,650.00	.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	1,650.00	.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	2,135,280.14	1.47
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,578,951.01	1.08
Diğer Borçlar	26,253.88	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.07
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	197,392.87	.14
Pay Geri Alış Borçlar	355,876.26	.24
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	3,060.00	.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	145,738,551.44	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	219,887.62

VIOP İŞLEMLER

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	80	4.865	389,200.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	317	4.865	1,542,205.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	53	4.865	257,845.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	2	4.865	9,730.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	40	4.865	194,600.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	10	4.865	48,650.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	11	4.865	53,515.00
HPD	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	37	4.865	80,005.00
HPD	26/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	250	4.8915	1,222,875.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	8	121.575	97,260.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	4	121.575	48,630.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.575	12,157.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.575	12,157.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	10	121.575	121,575.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	5	121.575	60,787.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	5	121.575	60,787.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	3	121.575	36,472.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	10	121.575	121,575.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.575	12,157.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	50	121.575	607,875.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	5	121.575	60,787.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	25	121.575	303,937.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	121.575	24,315.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.575	12,157.50
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	10	121.575	121,575.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	8	121.575	97,260.00
HPD	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	71	121.575	863,182.50
HPD	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	178	4.758	846,924.00
HPD	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	50	4.758	237,900.00
HPD	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	36	4.758	171,288.00
HPD	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	86	4.758	409,188.00
HPD	04/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	231	4.804	1,109,724.00
HPD	04/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	119	4.804	571,676.00
HPD	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	203	4.9405	1,002,921.50
HPD	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	22	4.9405	108,691.00
HPD	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	13	4.9405	64,226.50
HPD	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	62	4.9405	306,311.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	1	5	5,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	195	5	975,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	2	5	10,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	14	5	70,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	4	5	20,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	36	5	180,000.00
HPD	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBU	1	5	5,000.00

HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	27	5	135,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5	5,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	25	5	125,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	49	5	245,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5	5,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	30	5	150,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	2	5	10,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5	5,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	2	5	10,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	49	5	245,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	51	5	255,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	51	5	255,000.00
HPD	24/07/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	8	5	40,000.00