

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....:21,905,069.87
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,430,262,891
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015315
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015074
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.60
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.26
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.54
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :18.10
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.94
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :16.57
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.71
 Kıymetli Madenler :0.75
 Özel Sektör Tahvili :17.43
 Finansman Bonosu :13.36
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.57
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :8.48
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.15
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :5.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :500000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.11
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :543.34
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,001
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,493,098

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	2,050	42,476.00	.18
Akbank	55,000	397,650.00	1.71
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.88	.00
Arçelik	6,350	80,073.50	.34
Aselsan	5,970	162,025.80	.70
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,655	258,774.00	1.11
Bolu Çimento	8,000	46,080.00	.20
Enerji Sa	14,200	85,768.00	.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.90	.00
Ereğli Demir Çelik	42,100	464,784.00	2.00
Garanti Bankası	51,500	366,165.00	1.57
Hektas	7,900	95,037.00	.41
T. Isbank(C)	13,900	70,612.00	.30
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	590.47	.00
Koç Holding	6,950	96,674.50	.42
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,500	106,900.00	.46
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	15,901	69,644.47	.30
MAVİ GİYİM	1,400	50,680.00	.22
Petkim	10,160	45,110.40	.19
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	2,400	69,312.00	.30
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	112,068.00	.48
T. Şişe Cam	2	8.52	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	55,670.44	.24
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	750	21,765.00	.09
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	232,920.00	1.00
Türk Hava Yolları	14,350	247,968.00	1.06
Tofaş Oto Fabrikaları	5,710	131,330.00	.56
Trakya Cam	14,657	64,492.46	.28
Trakya Cam	1,557	6,848.75	.03
T.S.K.B.	1	0.95	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	1,600	7,680.00	.03
Tüpraş	2,240	241,024.00	1.04
Yapı Kredi Bankası	50,153	106,324.27	.46
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	318,871.98	1.37

TRT080323T10	400,000	264,346.99	1.14
TRT110226T13	500,000	367,562.61	1.58
TRT110827T16	200,000	143,035.91	.61
TRT120122T17	300,000	225,384.61	.97
TRT120325T12	200,000	129,691.62	.56
TRT170221T12	100,000	86,568.57	.37
TRT200324T13	800,000	595,649.22	2.56
TRT220921T18	100,000	78,901.14	.34
TRT240227T17	800,000	586,594.32	2.52
TRT270923T11	800,000	560,703.81	2.41
Devlet Tahvili Repo			
TRT131119T19	2,191,935	2,000,951.23	8.59
BPP			
0	335,000	335,166.58	1.44
Kıymeli Maden			
SGOLD995	1,000	191,340.41	.82
Vedeli Mevduat			
TEBNK180827_0229	600,000	602,792.14	2.59
TIB180827_0275	587,398	589,891.63	2.53
VKBNK180829_0298	599,038	601,239.06	2.58
YKBNK180807_0199	500,000	506,685.61	2.18
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	279,460.55	1.20
TRSAKFH12015	300,000	308,597.24	1.33
TRSAKFH32013	100,000	104,107.94	.45
TRSAYGZ12024	300,000	300,599.78	1.29
TRSCLE21918	300,000	313,343.64	1.35
TRSENSA32314	500,000	534,612.70	2.30
TRISISGY31915	100,000	103,058.65	.44
TRISISGY32111	360,000	368,857.08	1.58
TRSKCTF32014	380,000	400,298.63	1.72
TRSKFTF61917	100,000	102,197.61	.44
TRSORFN31910	200,000	183,002.88	.79
TRSORFNE2019	400,000	402,390.33	1.73
TRSOTKO22012	300,000	319,156.76	1.37
TRSOTKO81919	130,000	139,064.97	.60
TRSTBTF31910	300,000	275,944.42	1.19
TRSTBTF31928	100,000	91,309.20	.39
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	500,000	456,039.74	1.96
TRFFBFK91810	400,000	391,444.69	1.68
TRFFFKR11913	500,000	465,655.82	2.00
TRFFIBA91815	160,000	157,114.28	.67
TRFGRFA81816	180,000	179,510.76	.77
TRFISFN91812	200,000	196,620.42	.84
TRFNURL91817	300,000	295,799.75	1.27
TRFOYMDE1812	200,000	194,065.81	.83
TRFYAKF91813	130,000	127,069.58	.55
TRFYKFKE1816	110,000	106,360.83	.46
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURTRY0818	25	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY0818	80	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	167,090.28	.72
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	37,328.42	.16
EEM US Equity	2,700	590,178.26	2.53
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	280	149,723.30	.64
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	170,859.51	.73
EWJ US Equity -ETF	750	215,350.61	.92
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	100	42,188.14	.18
IEF US Equity -ETF	450	224,376.22	.96
LEMB Us Equity -ETF	1,500	333,683.19	1.43
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	150	85,669.85	.37
PXH US Equity -ETF	3,000	319,722.88	1.37
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	4,900	1,008,737.76	4.33
SYBM GY Equity -ETF	1,097	383,671.54	1.65
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	250	95,744.05	.41
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	101,141.78	.43
VWO US Equity -ETF	3,000	641,788.90	2.76
FON PORTFOY DEĞERİ		23,284,784.46	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	23,284,784.63	106.30
Nakit	89,706.91	.41
Alacaklar	1,696,356.63	7.74
T1 Alacaklar	963,162.00	4.40
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	1,626.90	.01
Vadeli İşlem Alacaklar T1	731,567.73	3.34
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	3,165,778.30	14.45
T1 Borçlar	598.48	.00
T2 Borçlar	0.72	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,311.89	.03
Diğer Borçlar	6,311.89	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	38,233.57	.17
Pay Geri Alış Borçlar	3,120,063.64	14.24
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	570.00	.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	21,905,069.87	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	44,844.65

VIOP İŞLEMLER

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	20/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 80	4.865	389,200.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 8	121.65	97,320.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.65	12,165.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 5	121.65	60,825.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 3	121.65	36,495.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.65	12,165.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 10	121.625	121,625.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.625	12,162.50
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 11	121.625	133,787.50
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 8	121.625	97,300.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.625	12,162.50
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 2	121.625	24,325.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 2	121.625	24,325.00
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.625	12,162.50
HOA	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	121.625	12,162.50
HOA	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 47	4.758	223,626.00
HOA	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 5	4.758	23,790.00
HOA	03/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 8	4.758	38,064.00
HOA	04/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 60	4.8036	288,216.00
HOA	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 20	4.9468	98,936.00
HOA	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 25	4.9474	123,685.00
HOA	12/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 5	4.9474	24,737.00
HOA	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 25	4.9989	124,972.50
HOA	24/07/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK 55	4.9992	274,956.00
HOA	30/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 39	119.6	466,440.00
HOA	30/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	119.6	11,960.00
HOA	30/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	119.6	11,960.00
HOA	30/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK 1	119.6	11,960.00