

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

01/09/2018 - 30/09/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:40,150,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:356,273,919.14
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:18,119,615,166
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019662
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019638
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.12
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:8.74
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.21
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :3.04
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :7.75
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :8.28
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.36
 Kıymetli Madenler :0.32
 Özel Sektör Tahvili :60.93
 Finansman Bonosu :11.63
 Eurobond :1.97
 Yabancı Tahvil :1.02
 Yabancı Hisse :1.41
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :52.41
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 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 :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :388.33
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,332,430
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 102,684,234

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	116,000	802,720.00	.22
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	7.45	.00
Arçelik	7,000	96,950.00	.03
Aselsan	17,000	468,860.00	.13
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,400	601,990.00	.16
Enerji Sa	32,500	171,925.00	.05
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	9	46.22	.00
Ereğli Demir Çelik	87,000	959,610.00	.26
Garanti Bankası	106,750	823,042.50	.22
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	100,965	2,085,936.90	.56
Hektas	9,000	84,870.00	.02
T. Isbank(C)	30,750	135,915.00	.04
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	125	113.59	.00
Koç Holding	21,500	366,790.00	.10
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	6,000	308,100.00	.08
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,501	115,712.70	.03
Sabancı Holding A.Ş.	34,000	259,420.00	.07
T. Şişe Cam	2	14.20	.00
Soda Sanayii A.Ş.	37,781	261,820.94	.07
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	3,500	109,480.00	.03
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	42,500	490,450.00	.13
Türk Hava Yolları	27,501	524,990.27	.14
Tofaş Oto Fabrikaları	5,251	112,266.38	.03
Trakya Cam	1,549	6,661.73	.00
T.S.K.B.	1	1.16	.00
Tüpraş	4,830	648,186.00	.18
Yapı Kredi Bankası	32,443	60,992.01	.02
Devlet Tahvili			
TRT050220T17	100,000	83,189.79	.02
TRT080323T10	400,000	248,849.87	.07
TRT080720T19	1,000,000	815,928.51	.22
TRT100719T18	2,300,000	2,128,870.75	.58
TRT110226T13	2,500,000	1,749,874.00	.47
TRT120325T12	1,200,000	754,432.00	.20

TRT131119T19	6,000,000	5,615,672.04	1.52
TRT141118T19	200,000	202,727.54	.05
TRT150519T15	13,000,000	12,544,141.61	3.40
TRT170221T12	2,000,000	1,556,913.46	.42
TRT200219T11	3,000,000	4,728,640.86	1.28
TRT240227T17	900,000	640,356.29	.17
TRT270319T13	100,000	93,591.29	.03
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	2,619,095	4,137,522.23	1.12
TRT270923T11	869,030	1,372,852.43	.37
Eurobond			
T101018	1,000,000	6,089,397.71	1.65
T300123	200,000	1,039,958.62	.28
Yabancı Devlet Tahvili			
UST310319	600,000	3,609,525.12	.98
BPP			
0	28,736,000	28,796,581.79	7.80
0	11,334,000	11,357,847.98	3.07
Kıymeli Maden			
SGOLD995	5,000	1,133,661.96	.31
Vedeli Mevduat			
HHH181012_0326	12,000,000	12,175,384.99	3.30
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	8,000,000	7,860,545.92	2.13
TRPAKT2K1817	7,000,000	6,869,535.82	1.86
TRSAEST91812	1,500,000	1,500,000.00	.41
TRSAEST91911	2,500,000	2,500,000.00	.68
TRSAKFH12015	4,100,000	4,356,353.85	1.18
TRSAKFH32013	8,750,000	8,691,676.61	2.35
TRSALJFK1813	4,500,000	4,679,566.34	1.27
TRSAYGZ12024	1,400,000	1,437,396.63	.39
TRSBEDS91913	2,000,000	2,495,299.16	.68
TRSBMKS12230	2,500,000	2,587,828.50	.70
TRSCLE21918	4,830,000	4,867,166.71	1.32
TRSCLE31910	4,000,000	3,951,956.68	1.07
TRSEVA52010	3,050,000	3,157,613.39	.85
TRSENSA32314	7,000,000	7,771,114.61	2.10
TRSENSA72211	7,000,000	8,128,030.47	2.20
TRSFNBKE1815	2,500,000	2,616,842.55	.71
TRSFNBKK1817	3,000,000	3,113,888.13	.84
TRSGFYH31914	1,820,000	1,836,484.63	.50
TRSGLMD11918	5,000,000	5,318,453.00	1.44
TRSGRFK41911	3,610,000	3,803,143.34	1.03
TRSHYTV71910	4,300,000	4,542,945.87	1.23
TRSHYTV92015	1,250,000	1,270,687.14	.34
TRSIKICE1818	2,035,000	2,114,674.28	.57
TRSIGY31915	5,000,000	4,975,728.55	1.35
TRSIGY32111	4,550,000	4,572,970.22	1.24
TRSIGY61912	820,000	818,885.14	.22
TRSIGYE1915	1,260,000	1,319,306.75	.36
TRSKCTF11919	1,040,000	1,014,988.85	.27
TRSKCTF31917	3,200,000	3,037,110.91	.82
TRSKCTF32014	6,650,000	5,895,072.32	1.60
TRSKCTF71913	5,000,000	5,156,195.80	1.40
TRSKCTY32015	2,300,000	2,419,096.21	.65
TRSKCTYE1815	1,820,000	1,912,051.54	.52
TRSKFTF42016	2,800,000	2,763,156.73	.75
TRSKFTF51918	5,000,000	5,286,822.20	1.43
TRSKFTF61917	2,500,000	2,424,377.93	.66
TRSKFTF61925	2,640,000	2,749,588.64	.74
TRSKFTFA1819	4,000,000	3,878,395.92	1.05
TRSMGTI72011	3,630,000	3,795,809.14	1.03
TRSNLOG21912	7,800,000	8,101,792.53	2.19
TRSOPAS42010	6,000,000	6,409,599.18	1.74
TRSORFN31910	8,000,000	7,424,296.00	2.01
TRSORFN72013	5,500,000	5,750,886.41	1.56
TRSORFNE2019	6,000,000	6,243,700.38	1.69
TRSOTKO22012	6,000,000	6,080,097.54	1.65
TRSOTKO81919	3,200,000	2,916,972.10	.79
TRSOTKOK1815	900,000	923,460.94	.25
TRSRNSH11919	3,280,000	3,359,269.99	.91
TRSSRTNA1817	2,000,000	2,039,123.92	.55
TRSSRTNE1912	2,400,000	2,535,346.82	.69
TRSTBTF31910	2,200,000	1,972,223.66	.53
TRSTBTF31928	1,700,000	1,503,698.54	.41
TRSTISB72712	5,000,000	5,201,110.05	1.41
TRSTTRK41915	3,000,000	3,167,077.35	.86
TRSTTRK42012	3,180,000	3,460,808.37	.94
TRSVKFB92719	2,500,000	2,505,145.63	.68
TRSYDAT22015	1,000,000	1,015,774.95	.27
TRSZFKL21916	5,270,000	5,386,867.78	1.46
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	3,000,000	2,795,454.54	.76
TRFFFKR11913	4,000,000	3,676,050.12	1.00
TRFFFKRE1812	4,000,000	3,914,918.00	1.06
TRFFIBAE1819	3,600,000	3,544,491.67	.96
TRFFNBKE1810	3,000,000	2,978,781.78	.81
TRFGRFK1823	2,500,000	2,430,929.93	.66
TRFKPTLE1828	2,000,000	1,985,931.08	.54
TRFNURLE1812	2,000,000	1,994,557.82	.54
TRFNURLE1820	2,000,000	1,967,134.18	.53
TRFOYMDE1812	2,500,000	2,474,683.48	.67
TRFYKFKE1816	1,100,000	1,089,294.53	.29
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,366,577.84	.37

Yabancı Hisse Senedi			
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL	4,667,574	5,312,469.36	1.44
FON PORTFOY DEĞERİ		369,392,079.84	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	369,392,080.05	103.68
Nakit	644,710.05	.18
Alacaklar	0.00	.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	0.00	.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	13,762,870.96	3.86
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,638,614.61	1.86
Diğer Borçlar	50,786.06	.01
Ayrılan İhtiyatlar	6,587,828.55	1.85
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	524,500.39	.15
Pay Geri Alış Borçlar	6,581,942.26	1.85
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	17,813.70	.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	356,273,919.14	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	557,500.67