

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:91,443,232.10
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,478,179,078
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020420
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019789
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.19
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:10.67
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.01
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.24
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :12.40
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :23.82
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.61
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.52
 Finansman Bonosu :2.35
 Eurobond :2.07
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :17.99
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :9.13
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.70
 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 :612.71
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 647,451
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,771,164

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	158,400	1,213,344.00	1.31
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.54	.00
Arçelik	11,200	175,168.00	.19
Aselsan	18,000	480,600.00	.52
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,650	899,925.00	.97
Enerji Sa	35,000	174,300.00	.19
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.26	.00
Ereğli Demir Çelik	120,900	917,631.00	.99
Garanti Bankası	153,200	1,266,964.00	1.37
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	2.15	.00
Hektas	18,500	175,195.00	.19
T. Isbank(C)	12,900	54,954.00	.06
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	2.01	.00
Koç Holding	26,450	406,801.00	.44
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	365,222.50	.39
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	38,000	96,141.13	.10
MAVİ GİYİM	800	30,160.00	.03
Petkim	35,220	186,666.00	.20
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	3,520	89,056.00	.10
Sabancı Holding A.Ş	51,950	427,548.50	.46
T. Şişe Cam	40,001	201,204.21	.22
Soda Sanayii A.Ş.	50,559	361,493.84	.39
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	67,700	859,113.00	.93
Türk Hava Yolları	37,100	630,700.00	.68
Tekfen Holding A.Ş	10,000	200,400.00	.22
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	164,900.00	.18
Trakya Cam	328	1,022.58	.00
T.S.K.B.	0	0.26	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	75,000	293,250.00	.32
Tüpraş	7,400	924,260.00	1.00
Yapı Kredi Bankası	83,464	144,393.27	.16
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	6,699,326.25	7.24
TRT050220T17	800,000	728,509.78	.79
TRT080323T10	3,000,000	2,163,012.06	2.34

TRT080720T19	3,000,000	2,730,084.30	2.95
TRT110226T13	2,500,000	2,013,143.03	2.17
TRT110226T13	2,200,000	1,771,565.86	1.91
TRT120325T12	1,400,000	966,563.32	1.04
TRT140922T17	1,780,000	1,426,274.31	1.54
TRT170221T12	2,500,000	2,235,892.63	2.41
TRT200219T11	1,400,000	2,406,884.49	2.60
TRT200324T13	700,000	557,644.30	.60
TRT230222T13	50,000	96,712.61	.10
TRT240227T17	200,000	158,114.00	.17
TRT261022T10	350,000	628,478.43	.68
TRT270923T11	1,300,000	1,007,512.40	1.09
Devlet Tahvili Repo			
TRT210721T11	3,972,625	8,015,787.40	8.66
Eurobond			
T300123	200,000	902,103.70	.97
T300522	200,000	942,287.04	1.02
BPP			
0	155,000	155,300.66	.17
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	1,500,000	1,459,795.29	1.58
TRSAKFH12015	3,000,000	3,170,775.75	3.42
TRSAKFH32013	100,000	105,624.40	.11
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.68
TRSCLKE21918	1,500,000	1,534,208.25	1.66
TRSCLKM31910	1,500,000	1,582,443.02	1.71
TRSDEVA52010	500,000	511,938.91	.55
TRSENSA32314	2,000,000	2,379,898.56	2.57
TRISISGY31915	1,000,000	1,047,066.52	1.13
TRISISGY32111	1,360,000	1,427,006.49	1.54
TRSKCTF32014	2,850,000	2,672,415.22	2.89
TRSKFTF61917	700,000	718,837.19	.78
TRSKFTF61925	600,000	640,920.83	.69
TRSNLOG21912	1,000,000	1,012,023.65	1.09
TRSORFN31910	1,000,000	943,883.79	1.02
TRSORFNE2019	1,500,000	1,539,880.35	1.66
TRSOTKO22012	2,000,000	2,078,676.60	2.24
TRSOTKO81919	450,000	440,035.53	.48
TRSRNSH11919	400,000	413,075.52	.45
TRSSRTNA1817	100,000	106,141.59	.11
TRSTBTF31910	500,000	466,882.77	.50
TRSTBTF31928	300,000	277,853.69	.30
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	1,300,000	1,267,566.27	1.37
TRFFFKR11913	1,000,000	961,080.79	1.04
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1218	585	0.00	.00
F_XU0301218	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,636,163.35	1.77
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	120	156,825.20	.17
EEM US Equity	4,300	906,296.34	.98
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,228,454.13	1.33
EWJ US Equity -ETF	2,800	798,509.88	.86
IEF US Equity -ETF	1,900	996,879.04	1.08
LEMB Us Equity -ETF	8,100	1,845,477.88	1.99
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	290,725.88	.31
SPDR Barclays Short Term High	1,500	207,427.43	.22
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	10,600	1,977,640.73	2.14
SX7PEXGY Equity	6,400	532,824.10	.58
SYBM GY Equity -ETF	6,050	2,129,408.69	2.30
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	1,800	721,128.99	.78
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	300	389,760.90	.42
VWO US Equity -ETF	20,200	4,119,978.87	4.45
FON PORTFOY DEĞERİ		92,593,850.29	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	92,593,850.51	101.26
Nakit	606,871.06	.66
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	1,757,489.47	1.92
T1 Borçlar	0.00	.00

T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,587,310.63	1.74
Diğer Borçlar	34,613.50	.04
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.70
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	124,388.48	.14
Pay Geri Alış Borçlar	42,010.36	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	3,780.00	.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	91,443,232.10	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	142,605.32