

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:245,216,979.35
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:11,871,126,847
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:31/12/2010
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020657
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020345
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.53
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.24
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.43
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :2.92
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :11.07
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :9.75
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.59
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :69.47
 Finansman Bonosu :1.51
 Eurobond :0.39
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :2.21
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.85
 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 :3900000.00
 Finansman Bonosu :5950000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :418.22
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,733,175
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,377,375

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	96,000	658,560.00	.26
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.89	.00
Arçelik	7,000	110,530.00	.04
Aselsan	9,000	216,720.00	.09
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,400	469,800.00	.19
Enerji Sa	22,500	114,750.00	.05
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	9	40.63	.00
Ereğli Demir Çelik	67,000	483,740.00	.19
Garanti Bankası	86,750	690,530.00	.27
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	100,965	1,990,625.94	.79
Hektas	9,000	83,430.00	.03
T. Isbank(C)	250	1,132.50	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	125	134.81	.00
Koç Holding	16,500	234,300.00	.09
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	5,000	256,500.00	.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,501	62,131.45	.02
Sabancı Holding A.Ş.	30,000	225,600.00	.09
T. Şişe Cam	2	13.79	.00
Soda Sanayii A.Ş.	22,781	161,743.68	.06
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	3,500	83,720.00	.03
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	32,500	395,525.00	.16
Türk Hava Yolları	20,501	330,267.89	.13
Tofaş Oto Fabrikaları	1,251	21,141.90	.01
Trakya Cam	1,549	4,694.20	.00
T.S.K.B.	1	1.09	.00
Tüpraş	3,830	446,961.00	.18
Yapı Kredi Bankası	32,443	51,908.09	.02
Devlet Tahvili			
TRT050220T17	100,000	91,193.87	.04
TRT080720T19	1,000,000	923,101.11	.36
TRT100719T18	2,300,000	2,263,106.07	.89
TRT131119T19	6,000,000	5,776,045.74	2.28
TRT150519T15	8,000,000	7,839,709.20	3.10
TRT170221T12	2,000,000	1,808,787.06	.71
TRT200219T11	3,000,000	5,098,682.28	2.02

TRT270319T13	100,000	100,312.56	.04
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	692,650	1,502,094.25	.59
TRT060121T16	1,616,180	3,504,886.58	1.39
TRT060121T16	2,308,825	5,006,980.82	1.98
TRT180123T10	2,848,055	2,503,490.41	.99
Eurobond			
T300123	200,000	956,014.15	.38
BPP			
0	2,000,000	2,040,463.43	.81
0	3,070,000	3,097,874.07	1.22
0	5,000,000	5,042,027.40	1.99
0	5,000,000	5,027,877.93	1.99
0	2,000,000	2,011,400.66	.80
0	5,000,000	5,025,763.31	1.99
0	5,000	5,006.68	.00
Vedeli Mevduat			
ICB190205_0267	5,109,623	5,138,789.00	2.03
Özel Sektör Tahvili			
TRDKTSK31915	2,000,000	2,026,103.20	.80
TRPAK4T51914	1,000,000	920,649.84	.36
TRSAEST91812	1,500,000	1,500,000.00	.59
TRSAEST91911	2,500,000	2,500,000.00	.99
TRSAKFH12015	4,100,000	4,294,073.13	1.70
TRSAKFH32013	8,750,000	8,734,056.19	3.45
TR SAYGZ12024	1,400,000	1,309,890.89	.52
TRSBEDS91913	2,000,000	2,682,809.66	1.06
TRSBMKS12230	2,500,000	2,587,828.50	1.02
TR SCLKE21918	3,830,000	3,911,046.13	1.55
TR SDEVA52010	3,050,000	3,141,682.85	1.24
TR SENSEA32314	7,000,000	8,373,370.74	3.31
TR SENSEA72211	7,000,000	9,028,316.78	3.57
TRSGFYH31914	20,000	19,934.19	.01
TR SGLMD11918	5,000,000	5,335,910.35	2.11
TRSGRFK41911	10,000	10,620.20	.00
TR SHEKTA2014	900,000	907,811.92	.36
TRSHYTV71910	4,300,000	4,577,584.69	1.81
TRSHYTV92015	1,250,000	1,250,432.19	.49
TR SISGY32111	4,550,000	4,534,176.78	1.79
TR SISGY61912	820,000	814,715.52	.32
TR SISGYE1915	60,000	62,955.11	.02
TR SKCTF11919	1,040,000	1,095,643.45	.43
TR SKCTF32014	6,650,000	6,352,506.07	2.51
TR SKCTF71913	5,000,000	5,147,360.20	2.03
TR SKCTY32015	2,300,000	2,354,455.33	.93
TR SKFTF42016	2,800,000	2,684,594.16	1.06
TR SKFTF51918	5,000,000	5,111,263.60	2.02
TR SKFTF61917	2,500,000	2,425,083.03	.96
TR SKFTF61925	2,640,000	2,652,912.50	1.05
TR SMGTI72011	3,630,000	3,840,059.46	1.52
TR SNLOG21912	7,800,000	8,051,565.44	3.18
TR SOPAS42010	6,000,000	6,178,490.52	2.44
TR SORFN31910	8,000,000	7,680,496.24	3.04
TR SORFN72013	5,500,000	5,760,626.80	2.28
TR SORFNE2019	6,000,000	6,247,932.90	2.47
TR SOTKO22012	6,000,000	6,311,683.20	2.49
TR SOTKO81919	3,200,000	3,192,732.93	1.26
TR SRNSH11919	3,280,000	3,449,676.70	1.36
TR SSRTNE1912	2,400,000	2,596,100.28	1.03
TR STBTF31928	1,700,000	1,609,383.63	.64
TR STISB72712	5,000,000	5,172,521.45	2.04
TR STTRK41915	3,000,000	3,072,443.40	1.21
TR STTRK42012	3,180,000	3,597,730.21	1.42
TR SVKFB92719	2,500,000	2,483,007.58	.98
TR SYDAT22015	1,000,000	1,000,683.43	.40
TR SZFKL21916	3,270,000	3,347,939.24	1.32
Finansman Bonosu			
TR FFFKR31911	1,000,000	960,865.23	.38
TR FFINF31914	1,000,000	951,041.04	.38
TR FFBK31927	1,000,000	966,055.10	.38
TR FGRFA41919	950,000	886,753.00	.35
TR FOYMD41919	1,000,000	935,206.91	.37
TR FTBTF51915	1,000,000	912,640.99	.36
Yabancı Hisse Senedi			
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL	4,667,574	5,591,300.90	2.21
FON PORTFOY DEĞERİ		253,002,839.20	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	254,448,706.22	103.76
Nakit	61,489.39	.03
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	9,293,216.26	3.79
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,626,365.39	2.70
Diğer Borçlar	38,536.84	.02
Ayrılan İhtiyatlar	6,587,828.55	2.69
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	329,654.03	.13
Pay Geri Alış Borçlar	2,324,935.99	.95
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	12,260.85	.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	245,216,979.35	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	327,659.88