

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:13,031,075.16
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:812,890,343
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016031
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016130
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.61
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:7.04
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.37
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.12
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.90
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :19.69
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.35
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :32.89
 Finansman Bonosu :7.55
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.49
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.95
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 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 :516.28
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 160,517
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 217,782

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	36,000	246,960.00	1.94
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.42	.00
Arçelik	1,850	29,211.50	.23
Aselsan	4,220	101,617.60	.80
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	200,535.00	1.58
Enerji Sa	3,200	16,320.00	.13
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.60	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	177,612.00	1.40
Garanti Bankası	34,500	274,620.00	2.16
Hektas	3,900	36,153.00	.28
T. Isbank(C)	12,900	58,437.00	.46
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	637.71	.01
Koç Holding	6,950	98,690.00	.78
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,800	92,340.00	.73
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	10,901	23,763.23	.19
Petkim	10,160	51,206.40	.40
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	400	9,168.00	.07
Sabancı Holding A.Ş	13,200	99,264.00	.78
T. Şişe Cam	2	9.66	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	61,856.04	.49
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	750	17,940.00	.14
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,000	170,380.00	1.34
Türk Hava Yolları	8,850	142,573.50	1.12
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	28,899.00	.23
Trakya Cam	14	42.15	.00
T.S.K.B.	1	0.89	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	45,240.00	.36
Tüpraş	1,540	179,718.00	1.41
Yapı Kredi Bankası	20,153	32,244.73	.25
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	364,841.52	2.87
TRT080323T10	400,000	292,846.97	2.30
TRT110226T13	100,000	81,442.73	.64
TRT120122T17	300,000	256,170.71	2.02
TRT200324T13	800,000	652,516.10	5.13

TRT270923T11	800,000	609,761.48	4.80
Devlet Tahvili Repo TRT180123T10	569,615	500,697.81	3.94
BPP 0	35,000	35,046.99	.28
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	295,065.95	2.32
TRSAKFH12015	300,000	314,200.47	2.47
TRSAKFH32013	100,000	99,817.79	.79
TR SAYGZ12024	300,000	280,690.91	2.21
TR SCLKE21918	300,000	306,348.26	2.41
TR SENS A32314	500,000	598,097.91	4.71
TR S ISGY31915	100,000	99,315.03	.78
TR S ISGY32111	360,000	358,748.05	2.82
TR SKCTF32014	380,000	363,000.35	2.86
TR SKFTF61917	100,000	97,003.32	.76
TR SORFN31910	200,000	192,012.41	1.51
TR SORFNE2019	400,000	416,528.86	3.28
TR SOTKO22012	300,000	315,584.16	2.48
TR SOTKO81919	130,000	129,704.78	1.02
TR STBTF31910	300,000	286,748.03	2.26
TR STBTF31928	100,000	94,669.63	.74
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	500,000	496,403.50	3.91
TRFFFKR11913	500,000	491,672.73	3.87
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY0219	13	0.00	.00
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	36,838.14	.29
EEM US Equity	1,565	325,631.74	2.56
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	54,795.66	.43
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	174,008.95	1.37
EWJ US Equity -ETF	480	129,329.58	1.02
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	17,157.67	.13
IEF US Equity -ETF	250	137,028.75	1.08
LEMB US Equity -ETF	900	204,434.11	1.61
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	42,790.46	.34
PXH US Equity -ETF	3,000	315,373.93	2.48
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,050	552,032.01	4.34
SYBM GY Equity -ETF	447	161,959.97	1.27
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	32,900.04	.26
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	48,439.44	.38
VWO US Equity -ETF	1,250	253,454.99	1.99
FON PORTFOY DEĞERİ		12,710,561.28	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,019,370.28	99.91
Nakit	38,369.08	.29
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	26,664.20	.20
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	5,986.38	.05
Diğer Borçlar	5,986.38	.05
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	20,019.89	.15
Pay Geri Alış Borçlar	6.38	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	651.55	.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	13,031,075.16	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,500.09

VIOP işlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	12	5.4758	65,709.60
HOA	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.4758	5,475.80
HOA	11/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	7	116.125	81,287.50
HOA	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	7	5.423	37,961.00
HOA	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.423	5,423.00
HOA	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	10	5.423	54,230.00
HOA	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.423	5,423.00
HOA	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.421	5,421.00
HOA	21/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	18	5.2699	94,858.20
HOA	21/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	4	5.2699	21,079.60
HOA	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	13	5.2873	68,734.90
HOA	03/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	7	122.9	86,030.00