

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:87,619,080.95
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,098,855,870
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021376
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020389
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.84
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.37
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.02
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.56
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :9.83
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :23.17
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.89
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :29.80
 Finansman Bonosu :2.13
 Eurobond :2.26
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.35
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :8.31
 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 :980000.00
 Finansman Bonosu :1130000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :469.56
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 707,923
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,983,203

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	205,920	1,457,913.60	1.62
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.28	.00
Arçelik	11,200	207,424.00	.23
Aselsan	18,000	462,600.00	.51
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,650	961,162.50	1.07
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.38	.00
Ereğli Demir Çelik	120,900	1,026,441.00	1.14
Garanti Bankası	153,200	1,387,992.00	1.54
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	2.36	.00
Hektas	18,500	194,805.00	.22
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	2.13	.00
Koç Holding	26,450	457,585.00	.51
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	372,867.50	.41
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	1.17	.00
Sabancı Holding A.Ş	51,950	486,771.50	.54
T. Şişe Cam	1	5.68	.00
Soda Sanayii A.Ş.	50,559	362,505.01	.40
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	67,700	982,327.00	1.09
Türk Hava Yolları	37,100	572,082.00	.63
Tekfen Holding A.Ş	10,000	246,600.00	.27
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	179,010.00	.20
Trakya Cam	1	2.72	.00
T.S.K.B.	0	0.28	.00
Tüpraş	7,400	1,028,600.00	1.14
Yapı Kredi Bankası	0	0.62	.00
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,169,612.84	7.95
TRT080323T10	3,000,000	2,378,441.73	2.64
TRT120325T12	1,400,000	1,093,881.99	1.21
TRT140623T19	3,000,000	3,184,822.59	3.53
TRT140922T17	1,180,000	1,004,924.24	1.11
TRT170221T12	2,500,000	2,351,360.30	2.61
TRT200219T11	1,400,000	2,429,190.40	2.69
TRT200324T13	700,000	620,643.79	.69
TRT230222T13	50,000	94,524.01	.10

TRT240227T17	200,000	178,725.35	.20
TRT261022T10	350,000	622,652.00	.69
TRT270923T11	1,300,000	1,075,539.00	1.19
Devlet Tahvili Repo			
TRT140623T19	8,029,285	8,005,194.52	8.87
Eurobond			
T300123	200,000	965,058.68	1.07
T300522	200,000	997,308.94	1.11
Devlet Tahvili Vadeli			
TRT140922T17	1,000,000	852,090.00	.94
BPP			
0	400,000	400,256.99	.44
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	1,500,000	1,491,029.46	1.65
TRSAKFH12015	3,000,000	3,017,020.23	3.34
TRSAKFH32013	100,000	101,841.17	.11
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.72
TRSCLE21918	1,500,000	1,602,344.97	1.78
TRSCLKM31910	1,500,000	1,647,637.77	1.83
TRSDEVA52010	500,000	523,439.41	.58
TRSENSA32314	2,000,000	2,369,928.24	2.63
TRISISGY12113	180,000	180,517.23	.20
TRISISGY31915	1,000,000	1,013,940.09	1.12
TRISISGY32111	1,360,000	1,379,699.12	1.53
TRSKCTF32014	2,850,000	2,825,734.87	3.13
TRSKFTF61917	700,000	692,521.41	.77
TRSKFTF61925	600,000	610,243.01	.68
TRSNLOG21912	1,000,000	1,052,885.15	1.17
TRSORFN31910	1,000,000	976,505.27	1.08
TRSORFNE2019	1,500,000	1,468,503.81	1.63
TRSOTKO22012	2,000,000	2,129,418.06	2.36
TRSOTKO81919	450,000	458,102.33	.51
TRSTBTF31910	500,000	489,212.90	.54
TRSTBTF31928	300,000	291,556.90	.32
TRSTPRS12115	800,000	803,858.05	.89
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	1,130,000	1,021,263.63	1.13
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0219	1,140	0.00	.00
F_XU0300219	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,755,028.18	1.95
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	120	155,564.12	.17
EEM US Equity	4,300	960,134.38	1.06
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,304,215.32	1.45
EWJ US Equity -ETF	2,800	790,514.37	.88
IEF US Equity -ETF	1,900	1,036,109.30	1.15
LEMB US Equity -ETF	8,100	1,916,678.45	2.12
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	283,785.61	.31
SPDR Barclays Short Term High	1,500	211,197.78	.23
İshares EURO STOXX 50 UCITS ET	10,600	1,994,967.58	2.21
SX7PEXGY Equity	6,400	522,113.44	.58
SYBM GY Equity -ETF	6,050	2,271,116.58	2.52
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	1,800	740,145.81	.82
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	300	385,172.53	.43
VWO US Equity -ETF	20,200	4,373,560.48	4.85
FON PORTFOY DEĞERİ		90,211,139.19	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	90,211,139.29	102.96
Nakit	74,801.73	.09
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	2,666,860.07	3.04
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,571,658.02	1.79
Diğer Borçlar	18,960.89	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.77
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	112,968.02	.13
Pay Geri Alış Borçlar	126,236.30	.14

Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,473.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	854,524.73	.98
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	87,619,080.95	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	2,465,944.00

VIOP İşlemler

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HPD	28/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	375	5.3632
HPD	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	187	5.34
HPD	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	121	5.34
HPD	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	51	5.3425
HPD	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.3425
HPD	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.3425
HPD	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	32	5.6437
HPD	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	56	5.6437
HPD	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	141	5.6437
HPD	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	21	5.6437
HPD	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	35	5.6437