

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:261,278,600.28
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:12,427,319,356
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:31/12/2010
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021025
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020582
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.15
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:1.78
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.09
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :2.97
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.19
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :5.37
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.62
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :69.57
 Finansman Bonosu :3.25
 Eurobond :0.42
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :2.39
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :29.66
 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 :0.92
 Finansman Bonosu :3720000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :326.86
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,868,029
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,190,602

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	74,800	529,584.01	.20
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.66	.00
Arçelik	7,000	129,640.00	.05
Aselsan	7,000	179,900.00	.07
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,400	306,850.00	.11
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.31	.00
Ereğli Demir Çelik	17,000	144,330.00	.05
Garanti Bankası	36,750	332,955.00	.12
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	100,965	2,019,804.83	.75
Hektas	5,000	52,650.00	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	0.87	.00
Koç Holding	10,500	181,650.00	.07
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,500	80,475.00	.03
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.74	.00
Sabancı Holding A.Ş.	16,000	149,920.00	.06
T. Şişe Cam	2	16.51	.00
Soda Sanayii A.Ş.	12,781	91,638.34	.03
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	22,500	326,475.00	.12
Türk Hava Yolları	14,501	223,602.34	.08
Tofaş Oto Fabrikaları	1,251	26,346.06	.01
Trakya Cam	0	0.87	.00
T.S.K.B.	1	1.14	.00
Tüpraş	1,830	254,370.00	.09
Yapı Kredi Bankası	1	1.09	.00
Devlet Tahvili			
TRT170221T12	2,000,000	1,881,088.24	.70
Devlet Tahvili Repo			
TRT111120T18	4,028,430	4,002,602.74	1.49
TRT111120T18	7,553,295	7,504,869.86	2.79
TRT111120T18	10,071,055	10,006,493.15	3.72
TRT140623T19	2,509,155	2,501,623.29	.93
TRT140623T19	4,014,645	4,002,597.26	1.49
TRT140623T19	10,036,605	10,006,493.15	3.72

Eurobond T300123	200,000	965,058.68	.36
BPP			
0	2,154,000	2,168,369.84	.81
0	7,846,000	7,898,342.49	2.94
0	5,000,000	5,032,437.82	1.87
0	5,000,000	5,028,844.48	1.87
0	5,000,000	5,028,201.69	1.87
0	5,000,000	5,013,956.47	1.86
0	5,000,000	5,009,177.59	1.86
0	5,000,000	5,010,142.19	1.86
0	5,000,000	5,006,932.83	1.86
0	120,000	120,077.26	.04
Vedeli Mevduat ICB190205_0267	5,109,623	5,237,215.69	1.95
Özel Sektör Tahvili			
TRDKTSK31915	2,000,000	2,065,898.18	.77
TRPAK4T51914	1,000,000	937,979.76	.35
TRSAEST91812	1,500,000	1,500,000.00	.56
TRSAEST91911	2,500,000	2,500,000.00	.93
TRSAKFH12015	4,100,000	4,123,260.98	1.53
TRSAKFH32013	8,750,000	8,911,102.11	3.31
TR SAYGZ12024	1,400,000	1,234,506.35	.46
TRSBEDS91913	2,000,000	2,733,800.02	1.02
TRSBMKS12230	2,500,000	2,587,828.50	.96
TRSCLKE21918	3,830,000	4,091,320.82	1.52
TRSDEVA52010	3,050,000	3,192,980.40	1.19
TRSENSA32314	7,000,000	8,294,748.84	3.08
TRSENSA72211	3,000,000	3,726,778.02	1.38
TRSGFYH31914	20,000	20,357.79	.01
TRSGRFK41911	10,000	10,161.69	.00
TR SHEKTA2014	900,000	928,029.98	.34
TRSHYTV71910	4,300,000	4,346,569.22	1.62
TRSHYTV92015	1,250,000	1,281,075.01	.48
TR SISGY12113	1,830,000	1,835,258.54	.68
TR SISGY32111	4,550,000	4,615,905.16	1.72
TR SISGY61912	820,000	830,288.71	.31
TR SISGYE1915	60,000	59,475.46	.02
TRSKCTF32014	6,650,000	6,593,381.37	2.45
TRSKCTF71913	5,000,000	4,860,197.50	1.81
TRSKCTY32015	2,300,000	2,391,882.93	.89
TRSKFTF42016	2,800,000	2,730,999.52	1.01
TRSKFTF51918	5,000,000	5,169,779.75	1.92
TRSKFTF61917	2,500,000	2,473,290.75	.92
TRSKFTF61925	2,640,000	2,685,069.24	1.00
TRSMGTI72011	3,630,000	3,648,374.62	1.36
TRSNLOG21912	7,800,000	8,212,504.17	3.05
TRSOPAS42010	6,000,000	6,255,467.52	2.32
TRSORFN31910	8,000,000	7,812,042.16	2.90
TRSORFN72013	5,500,000	5,462,237.50	2.03
TRSORFNE2019	6,000,000	5,874,015.24	2.18
TRSOTKO22012	6,000,000	6,388,254.18	2.37
TRSOTKO81919	3,200,000	3,257,616.58	1.21
TRSSRTNE1912	2,400,000	2,423,209.25	.90
TRSTBTF31928	1,700,000	1,652,155.76	.61
TRSTISB72712	5,000,000	5,263,737.20	1.96
TRSTTRK41915	3,000,000	3,104,022.15	1.15
TRSTTRK42012	3,180,000	3,433,649.77	1.28
TRSVKFB92719	2,500,000	2,524,870.20	.94
TRSYDAT22015	1,000,000	1,009,812.40	.38
TRSZFKL21916	3,270,000	3,417,092.61	1.27
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	3,720,000	3,362,036.01	1.25
TRFFFKR31911	1,000,000	979,606.37	.36
TRFFINF31914	1,000,000	969,824.28	.36
TRFFNBK31927	1,000,000	983,466.17	.37
TRFGRFA41919	950,000	902,422.01	.34
TRFOYMD41919	1,000,000	953,278.48	.35
TRFTBTF51915	1,000,000	931,284.66	.35
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY0219	1,000	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	1,470,164.03	.55
Yabancı Hisse Senedi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL	4,667,574	5,606,372.49	2.08
FON PORTFOY DEĞERİ		269,084,190.89	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	269,084,190.99	102.99
Nakit	91,979.27	.04
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	7,897,569.98	3.02
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,607,953.77	2.53
Diğer Borçlar	20,125.22	.01
Ayrılan İhtiyatlar	6,587,828.55	2.52
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	323,036.72	.12
Pay Geri Alış Borçlar	962,332.49	.37
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	4,247.00	.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	261,278,600.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,217,511.75

VIOP İşlemleri							
FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2435	5,243.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2435	5,243.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	4	5.245	20,980.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	10	5.245	52,450.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2437	5,243.70
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2437	5,243.70
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	185	5.2437	970,084.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2535	5,253.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	12	5.2535	63,042.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2443	5,244.30
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.2436	26,218.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	140	5.2433	734,062.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	54	5.2429	283,116.60
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	92	5.245	482,540.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	92	5.245	482,540.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	2	5.245	10,490.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2435	5,243.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	10	5.2435	52,435.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.2435	5,243.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	175	5.2535	919,362.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	10	5.2535	52,535.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	15	5.2535	78,802.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	35	5.2435	183,522.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	100	5.2435	524,350.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.2435	26,217.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.2435	26,217.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	15	5.2435	78,652.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	11	5.2435	57,678.50
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	10	5.2435	52,435.00
HPO	31/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.2435	26,217.50