

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/02/2019 - 28/02/2019 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.....:12,928,452.41
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:760,931,147
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016990
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016661
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.97
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:5.98
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.26
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :16.92
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :7.64
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :22.97
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.51
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :30.32
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.64
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.82
 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 :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :600.84
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 426,039
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 669,134

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	307,776.00	2.38
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.24	.00
Arçelik	1,850	38,517.00	.30
Aselsan	4,220	103,474.40	.80
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	197,538.50	1.53
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.03	.00
Ereğli Demir Çelik	14,600	136,072.00	1.05
Garanti Bankası	31,000	276,520.00	2.14
Hektas	3,900	44,031.00	.34
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.50	.00
Koç Holding	6,950	129,548.00	1.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	88,164.00	.68
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.50	.00
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	120,516.00	.93
T. Şişe Cam	2	11.48	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	66,386.35	.51
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,000	200,200.00	1.55
Türk Hava Yolları	8,850	125,139.00	.97
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	36,217.80	.28
Trakya Cam	14	53.56	.00
T.S.K.B.	1	0.93	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	62,988.00	.49
Tüpraş	1,540	220,990.00	1.71
Yapı Kredi Bankası	1	2.06	.00
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	358,108.75	2.77
TRT080323T10	400,000	312,742.23	2.42
TRT110226T13	100,000	82,347.30	.64
TRT120122T17	300,000	255,478.58	1.98
TRT140623T19	500,000	525,906.05	4.07
TRT200324T13	800,000	701,817.47	5.43
TRT270923T11	800,000	659,292.64	5.10
Devlet Tahvili Repo			
TRT261022T10	580,140	1,000,681.64	7.74

BPP 0	375,000	375,242.47	2.90
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	307,122.52	2.38
TRSAKFH32013	100,000	103,766.65	.80
TR SAYGZ12024	300,000	270,328.37	2.09
TR SENS A32314	500,000	592,643.21	4.58
TR S ISGY31915	100,000	103,372.70	.80
TR S ISGY32111	360,000	371,354.91	2.87
TR SKCTF32014	380,000	382,819.31	2.96
TR SKFTF61917	100,000	100,765.97	.78
TR SORFN31910	200,000	198,252.48	1.53
TR SORFNE2019	400,000	396,149.53	3.06
TR SOTKO22012	300,000	300,239.63	2.32
TR SOTKO81919	130,000	125,510.42	.97
TR STBTF31910	300,000	300,000.00	2.32
TR STBTF31928	100,000	98,927.44	.77
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY0419	27	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VB TM-NK	0	317,915.58	2.46
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	41,500.39	.32
EEM US Equity	1,265	286,928.79	2.22
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	57,894.86	.45
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	182,469.43	1.41
EWJ US Equity -ETF	480	139,085.51	1.08
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	18,235.46	.14
IEF US Equity -ETF	100	55,410.43	.43
LEMB US Equity -ETF	900	215,989.02	1.67
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	48,246.43	.37
PXH US Equity -ETF	3,000	343,151.18	2.65
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,050	610,805.98	4.73
SYBM GY Equity -ETF	447	166,120.29	1.29
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	33,605.35	.26
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	54,548.97	.42
VWO US Equity -ETF	1,250	277,318.06	2.15
FON PORTFOY DEĞERİ		12,926,254.34	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	12,926,254.45	99.98
Nakit	27,033.03	.21
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	24,835.07	.19
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,545.07	.05
Diğer Borçlar	6,545.07	.05
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,315.68	.13
Pay Geri Alış Borçlar	513.32	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	461.00	.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	12,928,452.41	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	26,417.68

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	26/02/2019	Alış F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HOA	27/02/2019	Alış F_USDTRY0419	VBK 22	5.4534	119,974.80

HOA	14/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	30	5.3404	160,212.00
HOA	14/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	5	5.3404	26,702.00
HOA	14/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	5	5.3404	26,702.00
HOA	14/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	10	5.3404	53,404.00
HOA	14/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	15	5.339	80,085.00
HOA	26/02/2019	A11\$	F_USDTRY0219	VBU	5	5.3065	26,532.50