

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:94,006,594.56
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,731,568,154
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019868
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020174
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.52
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:7.67
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.85
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.48
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :11.52
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :21.95
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.08
 Kıymetli Madenler :0.15
 Özel Sektör Tahvili :27.42
 Finansman Bonosu :4.86
 Eurobond :2.04
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.34
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :9.98
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.14
 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 :0.30
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :516.28
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 67,685
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 18,240,099

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	178,400	1,179,224.00	1.23
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.31	.00
Arçelik	11,200	173,936.00	.18
Aselsan	18,000	454,680.00	.47
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	11,650	925,010.00	.97
Enerji Sa	50,000	241,000.00	.25
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.25	.00
Ereğli Demir Çelik	120,900	1,095,354.00	1.14
Garanti Bankası	173,200	1,210,668.00	1.26
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	1.69	.00
Hektas	18,500	164,650.00	.17
T. Isbank(C)	12,900	51,471.00	.05
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	1.75	.00
Koç Holding	26,450	412,091.00	.43
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	312,889.00	.33
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	38,000	116,281.36	.12
MAVİ GİYİM	800	26,944.00	.03
Petkim	35,220	178,917.60	.19
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	3,520	70,540.80	.07
Sabancı Holding A.Ş	51,950	369,884.00	.39
T. Şişe Cam	1	3.96	.00
Soda Sanayii A.Ş.	50,559	342,787.17	.36
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	67,700	768,395.00	.80
Türk Hava Yolları	42,100	591,505.00	.62
Tekfen Holding A.Ş	10,000	212,400.00	.22
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	179,350.00	.19
Trakya Cam	6,328	20,691.74	.02
T.S.K.B.	0	0.23	.00
Tüpraş	8,100	1,066,770.00	1.11
Yapı Kredi Bankası	83,464	135,212.20	.14
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	6,105,535.05	6.38
TRT050220T17	800,000	689,205.14	.72
TRT080323T10	3,000,000	1,969,725.18	2.06
TRT080720T19	3,000,000	2,563,250.55	2.68

TRT110226T13	2,600,000	1,905,079.18	1.99
TRT120325T12	1,400,000	895,345.04	.94
TRT140922T17	1,780,000	1,299,442.95	1.36
TRT141118T19	800,000	828,185.18	.87
TRT170221T12	2,500,000	2,057,632.88	2.15
TRT200219T11	1,400,000	2,312,651.18	2.42
TRT200324T13	700,000	518,251.92	.54
TRT230222T13	50,000	90,545.52	.09
TRT240227T17	200,000	144,328.16	.15
TRT261022T10	350,000	588,343.01	.61
TRT270923T11	1,300,000	903,685.45	.94
Devlet Tahvili Repo			
TRT120122T17	2,724,745	2,001,238.90	2.09
TRT120619T17	5,887,390	5,003,097.26	5.23
TRT261022T10	3,074,625	5,003,102.74	5.23
Eurobond			
T300123	200,000	966,318.57	1.01
T300522	200,000	998,850.82	1.04
BPP			
0	440,000	440,286.90	.46
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,979,257.88	2.07
TRPAKT221919	1,500,000	1,443,405.51	1.51
TRSAKFH12015	3,000,000	3,098,895.15	3.24
TRSAKFH32013	100,000	101,716.89	.11
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.62
TRSCLKE21918	1,500,000	1,574,394.47	1.64
TRSCLKM31910	1,500,000	1,538,972.43	1.61
TRSDEVA52010	500,000	527,658.06	.55
TRSENSA32314	2,000,000	2,225,066.06	2.32
TRSIGGY31915	1,000,000	1,015,176.88	1.06
TRSIGGY32111	1,360,000	1,396,135.30	1.46
TRSKCTF32014	2,850,000	2,578,155.91	2.69
TRSKFTF61917	700,000	694,064.33	.72
TRSKFTF61925	600,000	632,735.89	.66
TRSNLOG21912	1,000,000	1,062,381.72	1.11
TRSORFN31910	1,000,000	926,936.14	.97
TRSORFNE2019	1,500,000	1,515,347.72	1.58
TRSOTKO22012	2,000,000	2,052,110.84	2.14
TRSOTKO81919	450,000	419,839.74	.44
TRSRNSH11919	400,000	398,213.19	.42
TRSSRTNA1817	100,000	103,862.24	.11
TRSTBTF31910	500,000	455,399.44	.48
TRSTBTF31928	300,000	271,435.12	.28
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	1,300,000	1,243,413.08	1.30
TRFFFKR11913	1,000,000	937,890.26	.98
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1218	585	0.00	.00
F_XU0301218	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,362,011.78	1.42
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	120	166,025.03	.17
EEM US Equity	4,300	924,915.67	.97
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,325,262.02	1.38
EWJ US Equity -ETF	2,800	845,475.83	.88
IEF US Equity -ETF	1,900	1,051,533.62	1.10
LEMB US Equity -ETF	8,100	1,925,676.54	2.01
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	307,811.13	.32
SPDR Barclays Short Term High	1,500	223,786.42	.23
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	10,600	2,120,650.81	2.22
SX7PEXGY Equity	6,400	570,438.51	.60
SYBM GY Equity -ETF	6,050	2,203,913.78	2.30
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	1,800	771,074.22	.81
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	300	411,582.27	.43
VWO US Equity -ETF	20,200	4,195,908.00	4.38
FON PORTFOY DEĞERİ		95,735,994.57	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	95,735,996.27	101.84
Nakit	630,761.11	.67
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	2,360,162.82	2.51
T1 Borçlar	0.87	.00
T2 Borçlar	0.87	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,588,158.94	1.69
Diğer Borçlar	35,461.81	.04
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.65
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	129,333.83	.14
Pay Geri Alış Borçlar	640,810.05	.68
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,860.00	.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	94,006,594.56	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	152,061.57

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nom	Fiyat	Tutar
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	8	5.9	47,200.00
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	223	5.9	1,315,700.00
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	14	5.9	82,600.00
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	5	5.9	29,500.00
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	156	5.97	931,320.00
HPD	12/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	4	5.975	23,900.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	37	5.665	209,605.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.666	5,666.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	15	5.665	84,975.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	4	5.665	22,660.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	100	5.665	566,500.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	100	5.665	566,500.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	20	5.665	113,300.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	250	5.665	1,416,250.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	3	5.665	16,995.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.665	28,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	57	5.665	322,905.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	4	5.665	22,660.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.665	5,665.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	49	115.1	563,990.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.1	11,510.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.1	11,510.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	4	115.1	46,040.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.1	11,510.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	4	115.1	46,040.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.1	11,510.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	5	115.1	57,550.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	4	115.1	46,040.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.1	11,510.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	4	115.1	46,040.00
HPD	03/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	4	6.1069	24,427.60
HPD	03/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	26	6.1069	158,779.40
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	1	5.6045	5,604.50
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	4	5.6045	22,418.00
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	3	5.6045	16,813.50
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	92	5.6045	515,614.00
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	116	5.563	645,308.00
HPD	18/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	44	5.563	244,772.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	5	5.495	27,475.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	35	5.495	192,325.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	20	5.495	109,900.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	6	5.495	32,970.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	7	5.495	38,465.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	30	5.495	164,850.00
HPD	30/10/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBU	3	5.495	16,485.00

HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	21	5.495	115,395.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	85	5.495	467,075.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	13	5.495	71,435.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	101	5.495	554,995.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	206	5.495	1,131,970.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	4	5.495	21,980.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	4	5.495	21,980.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	100	5.495	549,500.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	2	5.495	10,990.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	2	5.495	10,990.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	1	5.495	5,495.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	2	5.495	10,990.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	3	5.495	16,485.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_USDTRY1018	VBU	11	5.495	60,445.00
HPD	31/10/2018	A11\$	F_USDTRY1218	VBU	85	5.709	485,265.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	37	110.85	410,145.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	5	110.85	55,425.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	2	110.85	22,170.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	8	110.85	88,680.00
HPD	30/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	23	110.975	255,242.50