

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/03/2019 - 31/03/2019 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.....:12,621,169.23
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:753,904,352
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016741
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016968
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.34
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.43
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.09
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.34
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :18.46
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :16.40
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.59
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.08
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.14
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.70
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :71500.00
 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 :0.34
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :353.38
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 702,223
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 817,624

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	283,136.00	2.20
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.98	.00
Arçelik	1,850	31,265.00	.24
Aselsan	4,220	89,801.60	.70
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	175,641.00	1.36
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.61	.00
Ereğli Demir Çelik	14,600	133,152.00	1.03
Ereğli Demir Çelik	5,000	45,600.00	.35
Ereğli Demir Çelik	5,000	45,600.00	.35
Garanti Bankası	31,000	258,540.00	2.01
Garanti Bankası	2,000	16,680.00	.13
Hektas	3,900	41,145.00	.32
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.44	.00
Koç Holding	6,950	111,825.50	.87
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	75,528.00	.59
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.36	.00
Petkim	10,000	45,400.00	.35
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	40,800.00	.32
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	103,488.00	.80
T. Şişe Cam	2	9.93	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	65,340.89	.51
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,000	169,260.00	1.31
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	2,000	24,180.00	.19
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	800	9,672.00	.08
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1,200	14,508.00	.11
Türk Hava Yolları	8,850	114,430.50	.89
Tekfen Holding A.Ş.	2,000	45,080.00	.35
Tekfen Holding A.Ş.	2,000	45,080.00	.35
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	29,258.10	.23
Trakya Cam	14	46.19	.00
T.S.K.B.	1	0.84	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	50,460.00	.39
Tüpraş	1,540	192,192.00	1.49
Yapı Kredi Bankası	1	2.04	.00
Yapı Kredi Bankası	20,000	42,600.00	.33
Yapı Kredi Bankası	20,000	42,600.00	.33

Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	362,824.39	2.82
TRT080323T10	400,000	254,672.52	1.98
TRT110226T13	100,000	69,660.97	.54
TRT120122T17	300,000	228,036.88	1.77
TRT200324T13	300,000	215,028.35	1.67
TRT270923T11	300,000	206,684.01	1.61
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	969,520	2,004,167.12	15.57
TRT180123T10	1,903,010	1,503,125.34	11.67
BPP			
0	80,000	80,168.33	.62
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	312,952.33	2.43
TRSAKFH32013	100,000	99,332.50	.77
TR SAYGZ12024	300,000	276,888.15	2.15
TR SENSEA32314	500,000	601,823.06	4.67
TR SISGY32111	360,000	355,495.66	2.76
TR SKCTF32014	380,000	360,335.71	2.80
TR SKFTF61917	100,000	102,836.55	.80
TR SORFNE2019	400,000	403,179.83	3.13
TR SOTKO22012	300,000	286,119.24	2.22
TR SOTKO81919	130,000	128,146.96	1.00
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0419	24	0.00	.00
F_XU0300419	22	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY0619	19	0.00	.00
F_USDTRY0819	11	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	317,734.08	2.47
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	665	160,232.95	1.24
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	61,957.43	.48
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	188,101.13	1.46
EWJ US Equity -ETF	480	147,698.22	1.15
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	19,440.49	.15
LEMB US Equity -ETF	900	222,175.46	1.73
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	50,907.75	.40
PXH US Equity -ETF	3,000	360,272.76	2.80
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,050	644,370.69	5.00
SYBM GY Equity -ETF	447	174,593.87	1.36
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	35,900.19	.28
VWO US Equity -ETF	1,250	297,883.07	2.31
FON PORTFOY DEĞERİ		12,875,079.95	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	12,875,079.97	102.01
Nakit	165,990.46	1.32
Alacaklar	23,331.00	.18
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	23,331.00	.18
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	443,232.20	3.51
T1 Borçlar	415,339.20	3.29
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	8,615.81	.07
Diğer Borçlar	8,615.81	.07
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,646.13	.15
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	631.06	.01
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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	12,621,169.23	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

GİDER

Giderler

27,783.03

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Nom	Fiyat	Tutar
HOA	05/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 7	5.525	38,675.00
HOA	06/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 24	5.5071	132,170.40
HOA	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 11	120.475	132,522.50
HOA	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 8	118.825	95,060.00
HOA	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 2	118.825	23,765.00
HOA	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	118.825	11,882.50
HOA	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 24	5.5668	133,603.20
HOA	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 10	5.5756	55,756.00
HOA	13/03/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK 19	5.7041	108,377.90
HOA	28/03/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK 3	6.11	18,330.00
HOA	28/03/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK 4	6.11	24,440.00
HOA	28/03/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK 4	6.11	24,440.00