

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/07/2019 - 31/07/2019 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.....:11,388,019.28
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:633,323,755
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017981
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017649
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.88
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:12.16
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:17.55
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :23.18
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :16.23
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :10.79
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.56
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.13
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.76
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.21
 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 :282.57
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,436
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 474,100

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	338,240.00	2.98
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.55	.00
Arçelik	1,850	32,282.50	.28
Aselsan	4,220	79,969.00	.70
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,610	216,024.60	1.90
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	6.13	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	182,778.00	1.61
Garanti Bankası	33,000	325,050.00	2.86
Hektaş	3,900	52,065.00	.46
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.45	.00
Koç Holding	6,950	130,104.00	1.15
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	102,420.00	.90
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.23	.00
Petkim	12,800	50,176.00	.44
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	71,280.00	.63
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	130,284.00	1.15
T. Şişe Cam	2	8.40	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	53,231.05	.47
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	235,080.00	2.07
Türk Hava Yolları	8,850	110,271.00	.97
Tekfen Holding A.Ş.	4,000	94,480.00	.83
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	33,652.80	.30
Trakya Cam	14	38.54	.00
T.S.K.B.	1	0.92	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	62,524.00	.55
Tüpraş	1,540	215,600.00	1.90
Yapı Kredi Bankası	40,001	109,202.62	.96
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	365,379.77	3.22
TRT110226T13	100,000	87,146.36	.77
TRT120122T17	300,000	265,803.56	2.34
TRT200324T13	300,000	264,106.16	2.33
TRT270923T11	300,000	249,632.43	2.20
Devlet Tahvili Repo			

TRT110827T16	1,838,040	1,500,776.71	13.22
BPP 0	490,000	490,243.66	4.32
Vedeli Mevduat TIB191004_0275	300,000	305,004.41	2.69
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	302,897.90	2.67
TRSAKFH32013	100,000	102,869.96	.91
TR SAYGZ12024	300,000	289,582.66	2.55
TR SENS A32314	500,000	621,077.48	5.47
TR S ISGY32111	360,000	362,896.06	3.20
TR SKCTF32014	380,000	382,007.88	3.36
TR SORFNE2019	400,000	390,923.09	3.44
TR SOTKO22012	300,000	304,911.32	2.69
TR SOTKO81919	130,000	139,071.72	1.22
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0819	11	0.00	.00
F_XU0300819	54	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY1219	20	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	281,128.14	2.48
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	365	85,005.67	.75
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	62,910.73	.55
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	192,272.80	1.69
EWJ US Equity -ETF	480	144,977.50	1.28
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	19,246.61	.17
LEMB US Equity -ETF	150	38,703.08	.34
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	52,598.19	.46
PXH US Equity -ETF	3,000	351,164.19	3.09
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	2,050	446,085.16	3.93
SYBM GY Equity -ETF	447	181,231.75	1.60
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	35,645.71	.31
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	121,976.56	1.07
VWO US Equity -ETF	1,250	291,123.61	2.56
FON PORTFOY DEĞERİ		11,353,175.62	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,353,175.74	99.69
Nakit	70,452.10	.62
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	35,608.56	.31
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	5,349.11	.05
Diğer Borçlar	5,349.11	.05
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,106.16	.15
Pay Geri Alış Borçlar	12,953.29	.11
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	200.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	11,388,019.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	22,122.52

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	11	5.7578	63,335.80
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	5	5.7565	28,782.50
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.7559	5,755.90
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.756	5,756.00
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	3	5.7548	17,264.40
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.7546	11,509.20
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	23	5.7546	132,355.80
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	8	5.7546	46,036.80
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	2	5.6149	11,229.80
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	10	5.6154	56,154.00
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.6154	5,615.40
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	7	5.6154	39,307.80
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.6154	5,615.40
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	10	5.6154	56,154.00
HOA	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	3	126.325	37,897.50
HOA	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	20	126.325	252,650.00
HOA	25/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	10	132.65	132,650.00
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	2	5.5568	11,113.60
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	10	5.5581	55,581.00
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	1	5.5582	5,558.20
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	8	5.5583	44,466.40
HOA	30/07/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBK	10	5.5584	55,584.00
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	11	5.8307	64,137.70
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	5	5.8295	29,147.50
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.8288	5,828.80
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.8287	5,828.70
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	3	5.8277	17,483.10
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	25	5.8273	145,682.50
HOA	01/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	8	5.8273	46,618.40
HOA	25/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	14	5.81	81,340.00
HOA	25/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	1	5.81	5,810.00
HOA	25/07/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	5	5.81	29,050.00