

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/09/2019 - 30/09/2019 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.....:81,702,907.21
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:3,392,986,443
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.024080
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.023292
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.38
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:17.57
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:19.36
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :18.27
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.43
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :19.69
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :4.09
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.59
 Finansman Bonosu :1.83
 Eurobond :2.99
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :15.44
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :6.82
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :474.22
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 605,107
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,874,423

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	220,920	1,793,870.40	2.16
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	3.88	.00
Arçelik	16,200	308,448.00	.37
Aselsan	18,000	362,160.00	.44
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	24,800	1,218,176.00	1.46
Enerji Sa	50,000	311,000.00	.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.72	.00
Ereğli Demir Çelik	110,900	759,665.00	.91
Garanti Bankası	178,200	1,819,422.00	2.19
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	2.44	.00
Hektas	18,500	291,745.00	.35
T. Isbank(C)	90,000	564,300.00	.68
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	1.95	.00
Koç Holding	41,450	783,819.50	.94
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6,950	454,530.00	.55
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	0.99	.00
Petkim	64,000	231,040.00	.28
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	6,000	364,200.00	.44
Sabancı Holding A.Ş	51,950	497,161.50	.60
T. Şişe Cam	1	3.91	.00
Soda Sanayii A.Ş.	30,559	180,601.20	.22
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	100,700	1,310,107.00	1.57
Türk Hava Yolları	45,100	558,338.00	.67
Tekfen Holding A.Ş	20,000	382,800.00	.46
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	172,380.00	.21
Trakya Cam	1	2.22	.00
T.S.K.B.	0	0.31	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	40,000	232,400.00	.28
Tüpraş	10,400	1,492,400.00	1.79
T.Vakıflar Bank.T.A.O	40,000	207,200.00	.25
Yapı Kredi Bankası	220,000	530,200.77	.64
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,424,322.06	8.92
TRT110827T16	5,000,000	4,419,245.85	5.31
TRT120325T12	400,000	321,969.01	.39

TRT140922T17	180,000	160,310.30	.19
TRT170221T12	2,500,000	2,448,393.13	2.94
TRT200324T13	200,000	181,350.03	.22
TRT230222T13	50,000	102,879.74	.12
TRT240227T17	200,000	181,035.64	.22
TRT261022T10	350,000	683,899.33	.82
TRT270923T11	300,000	271,752.53	.33
Devlet Tahvili Repo			
TRT100124T17	6,271,680	6,502,849.32	7.81
Eurobond			
T300522	200,000	1,122,650.45	1.35
BPP			
0	2,000,000	2,055,055.72	2.47
0	394,000	404,403.52	.49
0	1,000,000	1,025,150.23	1.23
0	130,000	130,055.03	.16
Vedeli Mevduat			
TIB191004_0272	2,000,000	2,110,801.29	2.54
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	1,750,000	1,841,001.44	2.21
TRSAKFH32013	100,000	100,557.04	.12
TRSARCL72112	1,400,000	1,465,056.43	1.76
TRSAYGZ82118	610,000	627,776.33	.75
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.87
TRSDEVA52010	500,000	507,250.35	.61
TRSENSA32314	2,000,000	2,542,363.00	3.06
TRISISGY12113	180,000	185,313.14	.22
TRISISGY32111	1,360,000	1,364,305.07	1.64
TRSKCTF32014	2,850,000	2,846,068.54	3.42
TRSMGTI22115	1,000,000	1,024,854.69	1.23
TRSOPAS22129	900,000	926,108.72	1.11
TRSORFNE2019	1,500,000	1,520,374.04	1.83
TRSOTKO22012	2,000,000	2,008,946.64	2.41
TRSOTKO72116	1,450,000	1,496,403.58	1.80
TRSTPRS12115	800,000	831,982.68	1.00
TRSYKBK62914	1,500,000	1,595,002.85	1.92
Finansman Bonosu			
TRFTCZB82013	1,420,000	1,445,234.98	1.74
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1019	675	0.00	.00
F_XU0301019	374	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY1219	769	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	3,050,506.43	3.67
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	3,000	1,367,609.60	1.64
EEM US Equity	4,400	1,019,067.11	1.22
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,471,989.83	1.77
EWJ US Equity -ETF	2,800	892,675.32	1.07
LEMB US Equity -ETF	100	24,984.66	.03
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	332,272.84	.40
SPDR Barclays Short Term High	1,500	228,569.85	.27
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	11,100	2,450,339.92	2.94
SX7PEXGY Equity	1,900	154,108.43	.19
SYBM GY Equity -ETF	10	4,002.45	.00
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	900	411,494.81	.49
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	590	907,325.91	1.09
VWO US Equity -ETF	11,600	2,648,791.58	3.18
FON PORTFOY DEĞERİ		83,217,141.29	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	83,217,141.49	101.85
Nakit	164,370.66	.20
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	0.01	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.01	.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	1,678,604.94	2.05
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,569,706.32	1.92
Diğer Borçlar	17,009.19	.02

Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.90
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	101,978.90	.12
Pay Geri Alış Borçlar	2,834.57	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	4,085.15	.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	 81,702,907.21	 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	113,500.50

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	25	5.7041	142,602.50
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7041	17,112.30
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	100	5.7041	570,410.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	236	5.7041	1,346,167.60
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	364	5.707	2,077,348.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7049	285,245.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	21	5.7048	119,800.80
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	9	5.7048	51,343.20
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	3	5.7037	17,111.10
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	2	5.7035	11,407.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	100	5.7035	570,350.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7035	285,175.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	7	5.7035	39,924.50
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	17	5.7035	96,959.50
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	10	5.7035	57,035.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	50	5.7035	285,175.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	2	5.7035	11,407.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	12	5.7035	68,442.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	10	5.7035	57,035.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	1	5.7035	5,703.50
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	17	5.7035	96,959.50
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	2	5.7035	11,407.00
HPD	30/09/2019	Alış	F_USDTRY0919	VBU	1091	5.6489	6,162,949.90
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	3	5.9325	17,797.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	3	5.9325	17,797.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	4	5.9325	23,730.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	3	5.9325	17,797.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	11	5.9325	65,257.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	3	5.9325	17,797.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	19	5.9325	112,717.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	27	5.9325	160,177.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	4	5.9325	23,730.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	16	5.9325	94,920.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	2	5.9325	11,865.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	7	5.9325	41,527.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	4	5.9325	23,730.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	2	5.9325	11,865.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	2	5.9325	11,865.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	4	5.9325	23,730.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	2	5.9325	11,865.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	15	5.9325	88,987.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	42	5.9325	249,165.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	7	5.9325	41,527.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	2	5.9325	11,865.00
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.9325	5,932.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	133	5.9325	789,022.50
HPD	03/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	93	5.9325	551,722.50