

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/09/2019 - 30/09/2019 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.....:11,132,912.86
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:600,451,475
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018541
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017955
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.26
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:15.66
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.01
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :24.65
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.87
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :15.45
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :3.05
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.66
 Finansman Bonosu :2.50
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18.85
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.04
 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 :409.11
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 50,268
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 348,319

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	363,776.00	3.33
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.75	.00
Arçelik	1,850	35,224.00	.32
Aselsan	4,220	84,906.40	.78
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,610	226,443.20	2.08
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.68	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	168,510.00	1.54
Garanti Bankası	33,000	336,930.00	3.09
Hektas	3,900	61,503.00	.56
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.46	.00
Koç Holding	6,950	131,424.50	1.20
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	117,720.00	1.08
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.26	.00
Petkim	12,800	46,208.00	.42
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	91,050.00	.83
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	126,324.00	1.16
T. Şişe Cam	2	7.95	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	51,488.62	.47
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	234,180.00	2.15
Türk Hava Yolları	8,850	109,563.00	1.00
Tekfen Holding A.Ş.	4,000	76,560.00	.70
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	34,678.80	.32
Trakya Cam	14	41.32	.00
T.S.K.B.	1	1.05	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	67,396.00	.62
Tüpraş	1,540	220,990.00	2.03
Yapı Kredi Bankası	40,001	96,402.31	.88
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	372,783.25	3.42
TRT110226T13	600,000	537,382.84	4.93
TRT120122T17	300,000	282,875.47	2.59
TRT200324T13	300,000	272,025.04	2.49
TRT270923T11	300,000	271,752.53	2.49
Devlet Tahvili Repo			

TRT081123T10	290,070	500,219.18	4.58
BPP 0	360,000	360,152.38	3.30
Vedeli Mevduat TIB191004_0275	300,000	316,620.19	2.90
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	315,600.25	2.89
TRSAKFH32013	100,000	100,557.04	.92
TR SAYGZ12024	300,000	302,365.61	2.77
TR SENS A32314	500,000	635,590.75	5.83
TR S ISGY32111	360,000	361,139.58	3.31
TR SKCTF32014	380,000	379,475.81	3.48
TR SORFNE2019	400,000	405,433.08	3.72
TR SOTKO22012	300,000	301,342.00	2.76
Finansman Bonosu TRFTCZB82013	260,000	264,620.49	2.43
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY1019	27	0.00	.00
F_XU0301019	54	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun F_USDTRY1219	20	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	302,059.80	2.77
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	365	84,536.25	.77
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	63,999.56	.59
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	186,491.55	1.71
EWJ US Equity -ETF	480	153,030.05	1.40
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	19,663.08	.18
LEMB US Equity -ETF	150	37,476.99	.34
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	53,163.65	.49
PXH US Equity -ETF	3,000	340,653.73	3.12
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	2,550	562,915.93	5.16
SYBM GY Equity -ETF	2	800.49	.01
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	36,577.32	.34
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	123,027.24	1.13
VWO US Equity -ETF	1,250	285,430.13	2.62
FON PORTFOY DEĞERİ		10,911,101.55	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,911,101.64	98.01
Nakit	242,925.43	2.18
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	21,114.21	.19
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,537.85	.04
Diğer Borçlar	4,537.85	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,013.67	.14
Pay Geri Alış Borçlar	6.04	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	556.65	.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	11,132,912.86	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	18,873.36

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HOA	30/09/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBK	27	5.707	154,089.00
HOA	30/09/2019	Alış	F_USDTRY0919	VBK	27	5.6488	152,517.60