HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/09/2017 - 30/09/2017  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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:22,593,938.83
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,579,974,973
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.014300
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.014360
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.42
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:13.95
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:17.15
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :18.62
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :3.74
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :27.30
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.34
   Kıymetli Madenler :1.29
   Özel Sektör Tahvili :13.86
   Finansman Bonosu :6.86
   Eurobond :2.18
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :16.61
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :7.97
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :5.42
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :75.00
   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 :763.87

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 353,834
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 811,211

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%) |
|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | | | |
| Akbank | 47,500 | 446,500.00 | 2.01 |
| Aksa  Enerji Üretim  A.Ş. | 10,000 | 34,200.00 | .15 |
| Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | 1 | 6.22 | .00 |
| Arçelik | 2,450 | 55,664.00 | .25 |
| Aselsan | 1,070 | 28,141.00 | .13 |
| BİM Birleşik Mağ.A.Ş. | 5,085 | 377,561.25 | 1.70 |
| Çimsa | 3,000 | 42,540.00 | .19 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or | 14,050 | 37,654.00 | .17 |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş. | 4,513 | 23,376.95 | .11 |
| Ereğli Demir Çelik | 40,600 | 313,838.00 | 1.41 |
| Garanti Bankası | 37,750 | 365,420.00 | 1.65 |
| T.Halk Bankası A.Ş. | 9,700 | 117,564.00 | .53 |
| T. Isbank(C) | 35,500 | 240,690.00 | 1.08 |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort. | 563 | 770.98 | .00 |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 2,900 | 41,354.00 | .19 |
| Koç Holding | 12,850 | 210,097.50 | .95 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş | 900 | 28,080.00 | .13 |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş. | 42,451 | 96,362.78 | .43 |
| Migros Ticaret  A.Ş. | 3,350 | 86,229.00 | .39 |
| Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş | 2,300 | 20,654.00 | .09 |
| Petkim | 300 | 1,794.00 | .01 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş | 2,750 | 68,530.00 | .31 |
| Sabancı Holding A.Ş | 7,800 | 78,156.00 | .35 |
| T. Şişe Cam | 24,232 | 99,349.98 | .45 |
| Soda Sanayii A.Ş. | 1,631 | 8,301.32 | .04 |
| Tav Hava Limanları Holding A.Ş | 1,450 | 25,592.50 | .12 |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. | 38,650 | 490,468.50 | 2.21 |
| Türk Hava Yolları | 20,250 | 177,187.50 | .80 |
| Tekfen Holding  A.Ş | 9,000 | 105,390.00 | .47 |
| Tofaş Oto Fabrikaları | 5,210 | 160,884.80 | .72 |
| Trakya Cam | 7 | 26.78 | .00 |
| T.S.K.B. | 1 | 1.31 | .00 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 2,800 | 19,012.00 | .09 |
| Tüpraş | 2,770 | 336,832.00 | 1.52 |
| Ülker Gıda San.veTic.A.Ş. | 250 | 4,837.50 | .02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T.Vakıflar Bank.T.A.O | 12,100 | 75,867.00 | .34 |
| Yapı Kredi Bankası | 16,000 | 69,120.00 | .31 |
| Devlet Tahvili | | | |
| TRT020322T17 | 500,000 | 506,510.96 | 2.28 |
| TRT020823T11 | 200,000 | 284,871.36 | 1.28 |
| TRT080323T10 | 400,000 | 342,020.10 | 1.54 |
| TRT110226T13 | 500,000 | 503,054.24 | 2.27 |
| TRT110827T16 | 200,000 | 199,973.96 | .90 |
| TRT120122T17 | 300,000 | 292,379.36 | 1.32 |
| TRT120325T12 | 200,000 | 173,184.37 | .78 |
| TRT170221T12 | 400,000 | 400,705.67 | 1.80 |
| TRT200324T13 | 800,000 | 791,934.07 | 3.57 |
| TRT220921T18 | 600,000 | 567,148.33 | 2.55 |
| TRT240227T17 | 1,200,000 | 1,231,692.42 | 5.55 |
| TRT270923T11 | 800,000 | 767,797.94 | 3.46 |
| Devlet Tahvili Repo | | | |
| TRT050624T19 | 384,130 | 375,354.45 | 1.69 |
| Eurobond | | | |
| T070318 | 500,000 | 490,585.00 | 2.21 |
| Kıymeli Maden | | | |
| SGOLD995 | 2,000 | 292,617.38 | 1.32 |
| Vedeli Mevduat | | | |
| AKBNK171218_0208 | 500,000 | 507,371.65 | 2.28 |
| FINAB171110_0218 | 532,651 | 536,779.17 | 2.42 |
| FİBABANK180102_0211 | 250,000 | 253,835.97 | 1.14 |
| ODB171012_0309 | 270,000 | 274,134.58 | 1.23 |
| TIB171109_0275 | 519,413 | 520,797.82 | 2.35 |
| Özel Sektör Tahvili | | | |
| TRPAKT221919 | 300,000 | 251,124.76 | 1.13 |
| TRSAKFH12015 | 300,000 | 310,558.23 | 1.40 |
| TRSAKFH32013 | 100,000 | 100,467.33 | .45 |
| TRSCLKE21918 | 300,000 | 307,552.77 | 1.38 |
| TRSGLMD71813 | 300,000 | 311,761.71 | 1.40 |
| TRSISGY31915 | 100,000 | 99,302.72 | .45 |
| TRSLBTV61812 | 100,000 | 101,057.15 | .46 |
| TRSLMAK31815 | 300,000 | 301,359.59 | 1.36 |
| TRSOTKO81919 | 130,000 | 132,909.26 | .60 |
| TRSRNSHE1718 | 100,000 | 103,222.21 | .46 |
| TRSTBTFE1711 | 300,000 | 307,626.12 | 1.39 |
| Özel Sektör Tahvili OTC | | | |
| TRSRSGY21818 | 400,000 | 405,896.68 | 1.83 |
| TRSYKFKK1714 | 400,000 | 407,139.16 | 1.83 |
| Finansman Bonosu | | | |
| TRFCLKMK1715 | 200,000 | 196,823.65 | .89 |
| TRFFIBAE1710 | 200,000 | 198,327.69 | .89 |
| TRFGRFA21812 | 200,000 | 190,291.99 | .86 |
| TRFISFA11817 | 200,000 | 193,168.15 | .87 |
| TRFISMDE1735 | 200,000 | 197,973.86 | .89 |
| TRFNURLA1717 | 200,000 | 194,869.33 | .88 |
| TRFYAKF21810 | 200,000 | 190,278.47 | .86 |
| TRFYKYMK1714 | 200,000 | 197,666.79 | .89 |
| VOB Sözleşmeleri Uzun | | | |
| F_XU0301017 | 15 | 0.00 | .00 |
| VOB Nakit Teminatı | | | |
| VBTM-NK | 0 | 75,189.46 | .34 |
| Yabancı Hisse Senedi | | | |
| HSBC EURO STOXX 50 -ETF | 6,300 | 981,738.50 | 4.42 |
| EEM US Equity | 800 | 127,335.68 | .57 |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD - | 1,000 | 413,535.48 | 1.86 |
| iShares iBoxx $ High Yield Cor | 200 | 63,056.88 | .28 |
| POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E | 250 | 95,151.88 | .43 |
| PXH US Equity -ETF | 3,000 | 227,298.88 | 1.02 |
| SYBM GY Equity -ETF | 1,947 | 519,304.79 | 2.34 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET | 750 | 213,472.33 | .96 |
| VANGUARD S&P 500 ETF -ETF | 160 | 131,149.22 | .59 |
| VWO US Equity -ETF | 6,850 | 1,060,140.23 | 4.77 |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | 22,207,554.64 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | TUTAR | (%) |
|---|---|---|
| Fon Portfoy Değeri | 22,207,554.95 | 98.29 |
| Nakit | 446,589.78 | 1.98 |
| Alacaklar | 3,984.89 | .02 |
| 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 | 653.10 | .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 | 3,331.79 | .01 |
| Kurucudan Alacaklar | 0.00 | .00 |
| Banka Faizi | 0.00 | .00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ayrılan İhtiyatlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Varlıklar | 0.00 | .00 |
| Borçlar | 64,190.79 | .28 |
| T1 Borçlar | 0.00 | .00 |
| T2 Borçlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Borçlar Toplam | 3,399.56 | .02 |
| Diğer Borçlar | 3,399.56 | .02 |
| Ayrılan İhtiyatlar | 0.00 | .00 |
| Ödenecek Vergi | 0.00 | .00 |
| Hizmet Komisyonu | 33,966.53 | .15 |
| Pay Geri Alış Borçlar | 25,695.00 | .11 |
| Stopaj Gider Karşılığı | 0.00 | .00 |
| SPK Kayda Alma Ücreti | 1,129.70 | .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 |
| Opsiyon Prim Borcu Tn | 0.00 | .00 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 22,593,938.83 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER |
|---|---|
| Giderler | 33,162.09 |

VIOP İŞLEMLERİ

| FonKodu | Tarih | A / S | Mk Kodu | Mk Tipi | Nominal | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOA | 27/09/2017 | Alış | F_XU0301017 | VBU | 15 | 129.25 | 193,875.00 |