

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/10/2017 - 31/10/2017 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.....:153,818,643.67
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:8,479,671,644
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018140
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017823
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.78
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.35
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.80
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :12.52
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.93
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :27.84
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.24
 Kıymetli Madenler :1.48
 Özel Sektör Tahvili :14.14
 Finansman Bonosu :11.54
 Eurobond :4.44
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :15.34
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :17.02
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.53
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :3100000.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :1500000.00
 Finansman Bonosu :3000000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :807.98
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,489,872
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,398,351

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	5,400	118,584.00	.08
Anadolu Efes Biracılık	3,600	79,056.00	.05
Akbank	192,900	1,930,929.00	1.26
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.97	.00
Arçelik	32,700	677,544.00	.44
Aselsan	4,500	152,730.00	.10
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	21,450	1,659,157.50	1.08
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	40,000	105,600.00	.07
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	5,024	28,890.55	.02
Ereğli Demir Çelik	193,900	1,725,710.00	1.13
Garanti Bankası	155,200	1,618,736.00	1.06
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.78	.00
T.Halk Bankası A.Ş.	42,700	472,262.00	.31
T. Isbank(C)	141,400	1,009,596.00	.66
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	5,250	6,982.12	.00
Katmerciler Araç Üstü Ekipman	12,450	178,035.00	.12
Koç Holding	62,300	1,056,608.00	.69
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	4,750	156,180.00	.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	64,000	154,881.08	.10
MAVİ GİYİM	1,500	84,675.00	.06
Migros Ticaret A.Ş.	12,800	334,080.00	.22
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	13,500	226,125.00	.15
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	15,000	144,600.00	.09
Petkim	500	3,320.00	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	11,000	329,340.00	.21
Sabancı Holding A.Ş.	33,450	352,563.00	.23
T. Şişe Cam	91,366	406,577.97	.27
Soda Sanayii A.Ş.	3	14.30	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,400	101,898.00	.07
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	141,750	2,008,597.50	1.31
Türk Hava Yolları	79,500	825,210.00	.54
Tekfen Holding A.Ş.	40,000	512,400.00	.33
Tofaş Oto Fabrikaları	11,000	339,680.00	.22
Trakya Cam	2,884	11,854.44	.01
T.S.K.B.	0	0.38	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	50,000	322,500.00	.21

Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	32,250.00	.02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	32,250.00	.02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	2,500	16,125.00	.01
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	12,500	80,625.00	.05
Tüpraş	13,350	1,822,275.00	1.19
T.Vakıflar Bank.T.A.O	54,500	344,985.00	.23
Yapı Kredi Bankası	62,500	287,500.00	.19
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,590,079.57	4.95
TRT050220T17	800,000	737,141.47	.48
TRT080323T10	3,000,000	2,488,865.64	1.62
TRT080720T19	3,000,000	2,894,190.09	1.89
TRT110226T13	2,600,000	2,528,323.80	1.65
TRT110827T16	3,100,000	2,983,433.12	1.95
TRT120325T12	1,400,000	1,172,175.94	.76
TRT140922T17	1,780,000	1,583,940.62	1.03
TRT141118T19	800,000	804,566.39	.52
TRT170221T12	2,500,000	2,452,778.45	1.60
TRT200219T11	1,400,000	1,945,703.82	1.27
TRT200324T13	700,000	669,557.41	.44
TRT200618T18	50,000	50,227.82	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,755,388.51	1.15
TRT230222T13	50,000	78,769.31	.05
TRT240227T17	9,800,000	9,692,144.83	6.32
TRT240724T15	2,900,000	2,636,073.35	1.72
TRT261022T10	350,000	516,972.28	.34
TRT270923T11	1,300,000	1,152,103.71	.75
Devlet Tahvili Repo			
TRT110320T18	226,680	220,060.45	.14
TRT150519T15	506,325	500,161.37	.33
TRT150519T15	1,012,650	1,000,322.74	.65
Eurobond			
T050218	6,000,000	6,005,430.00	3.92
T300522	200,000	773,779.56	.50
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,309,658.97	1.51
Vedeli Mevduat			
AKBNK171218_0207	3,500,000	3,591,812.15	2.34
FINAB171110_0219	3,944,597	4,021,463.09	2.62
FİBABANK180102_0210	1,500,000	1,540,509.16	1.00
ODB171201_0310	2,344,110	2,362,243.35	1.54
TIB171109_0272	3,000,000	3,042,510.46	1.98
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	1,500,000	1,268,985.48	.83
TRPAKTF71822	1,500,000	1,372,584.63	.90
TRSAKFH12015	3,000,000	3,029,937.30	1.98
TRSAKFH32013	100,000	101,751.79	.07
TRSAKFK81816	1,000,000	1,026,180.57	.67
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.01
TRSCLKE21918	1,500,000	1,557,274.88	1.02
TRSCLKM31910	1,500,000	1,528,305.50	1.00
TRSGLMD71813	100,000	101,209.45	.07
TRSIGY31915	1,000,000	1,004,747.92	.66
TRSKRDMK1713	1,000,000	1,030,188.81	.67
TRSLBTv61812	600,000	614,278.55	.40
TRSLMAK31815	1,240,000	1,259,952.64	.82
TRSNLOG21912	1,000,000	1,033,748.25	.67
TRSOLFNE2019	1,500,000	1,503,132.26	.98
TRSOTK081919	450,000	465,265.12	.30
TRSRNSH11919	400,000	401,081.27	.26
TRSSRTNA1817	100,000	102,171.92	.07
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	2,400,000	2,463,820.82	1.61
TRSYDATA1711	975,000	994,737.53	.65
Finansman Bonosu			
TRFCLKMK1715	1,000,000	995,435.13	.65
TRFFIBA11813	1,500,000	1,458,731.45	.95
TRFFIBA21812	1,000,000	964,929.58	.63
TRFFIBA41810	1,500,000	1,417,535.06	.92
TRFGRFA21812	1,500,000	1,443,058.31	.94
TRFISFA11817	1,500,000	1,464,749.82	.96
TRFISFN11810	1,500,000	1,459,522.26	.95
TRFISFNA1728	590,000	579,183.90	.38
TRFYAKF21810	1,500,000	1,442,861.09	.94
TRFYKYM11817	1,500,000	1,458,369.09	.95
TRFYKYMK1714	1,500,000	1,498,913.36	.98
TRQNURLK1712	1,500,000	1,495,583.97	.98
TRQNURLK1720	500,000	495,758.65	.32
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,897,567.47	1.24
Yabancı Hisse Senedi			
HSBC EURO STOXX 50 -ETF	28,500	4,777,077.63	3.12
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,457,785.40	1.60
LEMB Us Equity -ETF	10,000	1,770,285.06	1.15
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	410,008.44	.27
SPDR Barclays Short Term High	5,000	527,045.84	.34
SX7PEXGY Equity	6,400	519,429.59	.34
SYBM GY Equity -ETF	10,250	2,849,715.60	1.86
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,480,696.78	.97
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,500	1,337,227.80	.87
VWO US Equity -ETF	46,500	7,835,068.74	5.11
FON PORTFOY DEĞERİ		153,299,913.79	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	153,299,914.31	99.66
Nakit	2,687,524.11	1.75
Alacaklar	352,707.54	.23
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	352,282.34	.23
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	425.20	.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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	2,521,502.29	1.64
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	357,416.95	.23
Diğer Borçlar Toplam	877,454.51	.57
Diğer Borçlar	23,471.09	.02
Ayrılan İhtiyatlar	853,983.42	.56
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	199,556.50	.13
Pay Geri Alış Borçlar	1,084,674.33	.71
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,400.00	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	153,818,643.67	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	213,697.84

VIOP İŞLEMLERİ

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 20	132.375	264,750.00
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 1	132.375	13,237.50
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 1	132.375	13,237.50
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 1	132.375	13,237.50
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 2	132.375	26,475.00
HPD	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 15	132.35	198,525.00
HPD	24/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 31	131.8	408,580.00
HPD	24/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK 4	131.8	52,720.00