

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:182,854,329.58
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,740,088,148
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018773
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018402
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.02
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.74
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.22
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.99
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.76
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :24.62
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.15
 Kıymetli Madenler :1.46
 Özel Sektör Tahvili :13.27
 Finansman Bonosu :12.48
 Eurobond :4.32
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :15.60
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :17.59
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.40
 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 :13035000.00
 Eurobond :200000.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :1.71
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :562.40
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,393,022
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,325,888

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	13,800	384,192.00	.21
Akbank	222,400	2,428,608.00	1.31
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.48	.00
Arçelik	26,200	499,372.00	.27
Aselsan	4,500	149,580.00	.08
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	12,150	913,072.50	.49
Bolu Çimento	35,000	211,400.00	.11
Kelebek Mobilya	49,000	164,640.00	.09
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.50	.00
Ereğli Demir Çelik	174,400	1,735,280.00	.94
Garanti Bankası	212,200	2,607,938.00	1.41
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	4.29	.00
T.Halk Bankası A.Ş.	40,000	405,600.00	.22
Hektaş	46,000	345,000.00	.19
T. Isbank(C)	142,900	1,150,345.00	.62
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	250	362.09	.00
Koç Holding	42,300	774,090.00	.42
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	4,750	181,450.00	.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	1.50	.00
MAVI GİYİM	3,500	200,550.00	.11
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	15,500	241,490.00	.13
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	15,000	144,900.00	.08
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	17,500	625,100.00	.34
Sabancı Holding A.Ş.	117,450	1,347,151.50	.73
T. Şişe Cam	34,501	172,504.19	.09
Soda Sanayii A.Ş.	3	13.84	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,000	110,700.00	.06
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	66,000	1,030,260.00	.56
Türk Hava Yolları	53,000	873,440.00	.47
Tofaş Oto Fabrikaları	7,500	239,250.00	.13
Trakya Cam	60,884	294,071.13	.16
T.S.K.B.	0	0.45	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	94,000	595,960.00	.32
Tüpraş	12,800	1,477,120.00	.80
T.Vakıflar Bank.T.A.O	58,500	440,505.00	.24
Yapı Kredi Bankası	55,500	258,630.00	.14

Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,809,159.90	4.22
TRT050220T17	800,000	755,276.83	.41
TRT080323T10	3,000,000	2,567,441.40	1.39
TRT080720T19	3,000,000	2,816,219.34	1.52
TRT110226T13	2,600,000	2,582,199.13	1.39
TRT110827T16	1,800,000	1,777,436.95	.96
TRT120325T12	1,400,000	1,202,272.72	.65
TRT140922T17	1,780,000	1,634,671.97	.88
TRT141118T19	800,000	791,163.50	.43
TRT170221T12	2,500,000	2,515,121.38	1.36
TRT200219T11	1,400,000	2,030,782.98	1.10
TRT200324T13	700,000	689,538.19	.37
TRT200618T18	50,000	49,642.43	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,802,571.48	.97
TRT230222T13	50,000	82,420.91	.04
TRT240227T17	7,600,000	7,667,539.00	4.14
TRT240724T15	3,500,000	3,102,340.92	1.67
TRT261022T10	350,000	536,674.12	.29
TRT270923T11	1,300,000	1,185,669.38	.64
Devlet Tahvili Repo			
TRT120122T17	3,358,710	3,001,039.73	1.62
TRT120122T17	5,038,065	4,501,559.59	2.43
TRT120122T17	6,157,635	5,501,906.16	2.97
TRT120122T17	6,157,635	5,501,906.16	2.97
Eurobond			
T050218	6,000,000	6,218,280.00	3.36
T300123	200,000	748,630.19	.40
T300522	200,000	761,363.76	.41
Devlet Tahvili Vadeli			
TRT110827T16	1,000,000	992,470.00	.54
BPP			
0	130,000	130,047.37	.07
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,418,843.11	1.31
Vedeli Mevduat			
FIBABANK180216_0210	1,577,301	1,596,816.95	.86
ICB180223_0268	4,000,000	4,021,132.81	2.17
TEBNK180227_0230	3,550,846	3,565,120.44	1.92
TIB180302_0272	3,146,608	3,154,064.99	1.70
VKBANK180302_0253	4,110,086	4,119,993.29	2.22
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	1,500,000	1,310,854.53	.71
TRPAKTF71822	1,500,000	1,416,554.70	.76
TRSAKFH12015	3,000,000	3,048,580.26	1.65
TRSAKFH32013	100,000	103,609.33	.06
TRSAKFK81816	1,000,000	999,478.48	.54
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	.84
TRSCLKE21918	1,500,000	1,562,291.06	.84
TRSCLKM31910	1,500,000	1,585,045.43	.86
TRSGLMD71813	100,000	101,358.64	.05
TRSIGY31915	1,000,000	1,015,648.73	.55
TRSKFTF61917	700,000	716,231.40	.39
TRSKFTF61925	600,000	610,058.88	.33
TRSLBTv61812	600,000	616,033.55	.33
TRSLMAK31815	1,240,000	1,262,704.75	.68
TRSNLOG21912	1,000,000	1,037,661.14	.56
TRSORFNE2019	1,500,000	1,506,648.81	.81
TRSOTK081919	450,000	481,563.71	.26
TRSRNSH11919	400,000	401,602.23	.22
TRSSRTNA1817	100,000	102,455.31	.06
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	2,400,000	2,476,889.45	1.34
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	2,000,000	1,865,995.82	1.01
TRFCLKM71814	975,000	913,838.28	.49
TRFFFKR11913	1,000,000	865,586.46	.47
TRFFIBA21812	1,000,000	998,098.91	.54
TRFFIBA41810	1,500,000	1,464,948.33	.79
TRFFIBA51827	1,000,000	966,445.78	.52
TRFFIBA61818	2,000,000	1,888,907.42	1.02
TRFFIBA71817	1,500,000	1,412,818.44	.76
TRFFNBK31836	1,500,000	1,466,960.37	.79
TRFFNBK41843	1,500,000	1,463,080.07	.79
TRFGRFA21812	1,500,000	1,492,829.99	.81
TRFGRFA51819	1,000,000	963,682.46	.52
TRFISGY71819	310,000	289,572.78	.16
TRFNURL31821	1,500,000	1,480,154.19	.80
TRFNURL41812	500,000	488,253.92	.26
TRFOYMD51819	750,000	723,185.84	.39
TRFVFAS51816	2,000,000	1,930,234.46	1.04
TRFYAKF21810	1,500,000	1,492,234.65	.81
TRFYKYM21816	1,500,000	1,499,440.74	.81
TRFYKYM41814	1,500,000	1,459,940.27	.79
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300218	90	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,884,175.60	1.02
Yabancı Hisse Senedi			
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,425,144.06	1.31
LEMB Us Equity -ETF	22,300	4,213,335.69	2.27

POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	444,548.68	.24
SPDR Barclays Short Term High	5,000	520,679.80	.28
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	31,500	5,299,691.17	2.86
SX7PEXGY Equity	6,400	570,844.20	.31
SYBM GY Equity -ETF	10,250	3,031,829.46	1.64
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,453,725.24	.78
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,300	1,263,923.00	.68
VWO US Equity -ETF	47,900	8,962,059.34	4.84
VWO US Equity -ETF	1,500	280,649.04	.15
FON PORTFOY DEĞERİ		185,218,688.44	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	185,218,689.45	101.29
Nakit	192,066.28	.11
Alacaklar	526,196.99	.29
T1 Alacaklar	336,970.76	.18
T2 Alacaklar	189,065.03	.10
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	161.20	.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	3,082,623.14	1.69
T1 Borçlar	70.76	.00
T2 Borçlar	283,143.77	.15
Diğer Borçlar Toplam	1,580,507.97	.86
Diğer Borçlar	27,810.84	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	.85
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	213,311.35	.12
Pay Geri Alış Borçlar	14,778.52	.01
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,080.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	988,730.77	.54
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	182,854,329.58	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	2,125,775.03

VIOP İşlemleri

Fonu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	140.9	140,900.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	140.9	140,900.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	2	140.9	28,180.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	1	140.9	14,090.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	5	140.9	70,450.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	2	140.9	28,180.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	12	140.9	169,080.00
HPD	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	18	140.9	253,620.00
HPD	15/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	1	139.575	13,957.50
HPD	15/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	14	139.575	195,405.00
HPD	15/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	45	139.575	628,087.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	5	143.675	71,837.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.675	14,367.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	33	143.725	474,292.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.725	14,372.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	5	143.675	71,837.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.675	14,367.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.675	14,367.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.675	14,367.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	2	143.675	28,735.00
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	2	143.725	28,745.00
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	3	143.725	43,117.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	143.725	14,372.50
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	2	143.725	28,745.00
HPD	12/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	2	143.725	28,745.00
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.725	14,872.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.725	14,872.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	13	148.725	193,342.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.725	14,872.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.725	14,872.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	5	148.725	74,362.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.725	14,872.50
HPD	26/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	7	148.725	104,107.50
HPD	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	11	148.525	163,377.50
HPD	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	1	148.525	14,852.50

HPD	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.525	14,852.50
HPD	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.525	14,852.50
HPD	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	5	148.525	74,262.50
HPD	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.525	14,852.50
HPD	30/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	10	148.525	148,525.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	4	148.55	59,420.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	5	148.55	74,275.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	4	148.55	59,420.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.55	14,855.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.55	14,855.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	1	148.55	14,855.00
HPD	31/01/2018	A11\$	F_XU0300218	VBU	14	148.55	207,970.00