

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:32,739,869.62
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,144,833,044
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015265
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.014931
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.24
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:1.93
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.62
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :18.83
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :9.77
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :23.32
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.28
 Kıymetli Madenler :1.14
 Özel Sektör Tahvili :10.31
 Finansman Bonosu :9.25
 Eurobond :1.80
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :16.93
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :9.52
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.20
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :300000.00
 Finansman Bonosu :2790000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :1.91
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :612.87
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,576,379
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 875,044

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	4,450	123,888.00	.38
Akbank	61,500	671,580.00	2.07
Akbank	1,000	10,920.00	.03
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.71	.00
Arçelik	8,150	155,339.00	.48
Aselsan	1,070	35,566.80	.11
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,835	288,200.25	.89
Bolu Çimento	10,000	60,400.00	.19
Doğuş Oto.San.Tic.A.Ş.	6,500	57,720.00	.18
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.23	.00
Ereğli Demir Çelik	49,100	488,545.00	1.51
Garanti Bankası	60,500	743,545.00	2.29
T.Halk Bankası A.Ş.	6,000	60,840.00	.19
T.Halk Bankası A.Ş.	2,000	20,280.00	.06
Hektas	13,500	101,250.00	.31
T. Isbank(C)	36,100	290,605.00	.90
T. Isbank(C)	1,000	8,050.00	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	563	816.00	.00
Koç Holding	10,850	198,555.00	.61
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,400	53,480.00	.16
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.91	.00
MAVI GİYİM	1,000	57,300.00	.18
MAVI GİYİM	400	22,920.00	.07
Netaş Telekomünikasyon A.Ş	5,000	77,900.00	.24
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş	2,300	22,218.00	.07
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	5,350	191,102.00	.59
Sabancı Holding A.Ş	33,300	381,951.00	1.18
T. Şişe Cam	12,732	63,658.52	.20
Soda Sanayii A.Ş.	1	4.61	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	2,000	44,280.00	.14
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,750	292,687.50	.90
Türk Hava Yolları	13,250	218,360.00	.67
Tekfen Holding A.Ş	1,500	24,330.00	.07
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	54,549.00	.17
Trakya Cam	16,757	80,938.14	.25
T.S.K.B.	1	1.53	.00

Türk Telekomünikasyon A.Ş.	27,400	173,716.00	.54
Tüpraş	3,490	402,746.00	1.24
T.Vakıflar Bank.T.A.O	15,500	116,715.00	.36
Yapı Kredi Bankası	1,000	4,660.00	.01
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	507,088.31	1.56
TRT020823T11	200,000	302,338.77	.93
TRT080323T10	400,000	342,325.52	1.05
TRT110226T13	500,000	496,576.76	1.53
TRT110827T16	1,000,000	987,464.97	3.04
TRT120122T17	300,000	278,870.75	.86
TRT120325T12	200,000	171,753.25	.53
TRT170221T12	400,000	402,419.42	1.24
TRT200324T13	800,000	788,043.64	2.43
TRT220921T18	600,000	569,233.10	1.75
TRT240227T17	1,300,000	1,311,552.72	4.04
TRT270923T11	800,000	729,642.70	2.25
Devlet Tahvili Repo			
TRT170822T15	1,033,460	1,000,345.75	3.08
TRT170822T15	2,066,920	2,000,691.51	6.16
Eurobond			
T070318	500,000	511,972.50	1.58
BPP			
0	240,000	240,087.45	.74
Kıymeli Maden			
SGOLD995	2,000	322,512.41	.99
Vedeli Mevduat			
FİBABANK180216_0211	262,884	266,136.16	.82
ICB180223_0269	800,000	804,226.56	2.48
TEBNK180227_0229	507,264	509,302.92	1.57
TIB180302_0275	544,797	546,087.75	1.68
VKBNK180302_0215	554,998	556,335.76	1.71
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	262,170.91	.81
TRSAKFH12015	300,000	304,858.03	.94
TRSAKFH32013	100,000	103,609.33	.32
TR SAYGZ12024	300,000	300,719.80	.93
TR SCLKE21918	300,000	312,458.21	.96
TR SGLMD71813	300,000	304,075.91	.94
TR S ISGY31915	100,000	101,564.87	.31
TR SKFTF61917	100,000	102,318.77	.32
TR SLBTv61812	100,000	102,672.26	.32
TR SLMAK31815	300,000	305,493.08	.94
TR SORFNE2019	400,000	401,773.02	1.24
TR SOTK081919	130,000	139,118.41	.43
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	400,000	412,814.91	1.27
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	500,000	466,498.96	1.44
TRFCLKM71814	150,000	140,590.50	.43
TRFFFKR11913	500,000	432,793.23	1.33
TRFFIBA41810	200,000	195,326.44	.60
TRFFIBA61818	300,000	283,336.11	.87
TRFFIBA71817	300,000	282,563.69	.87
TRFFINF61812	200,000	190,933.39	.59
TRFFINF71811	300,000	280,874.36	.87
TRFFNBK31836	200,000	195,594.72	.60
TRFGRFA21812	200,000	199,044.00	.61
TRFISGY71819	90,000	84,069.52	.26
TRFNURL41820	200,000	194,461.31	.60
TRFNURL61810	300,000	285,481.55	.88
TRFOYMD51819	150,000	144,637.17	.45
TRFVFAS51816	200,000	193,023.45	.59
TRFYAKF21810	200,000	198,964.62	.61
TRFYKFK51816	400,000	386,198.77	1.19
TRFYKYM21816	200,000	199,925.43	.62
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300218	30	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	78,098.20	.24
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	1,600	306,506.59	.94
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	1,000	433,061.44	1.33
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	200	65,544.84	.20
LEMB US Equity -ETF	2,800	529,028.70	1.63
LEMB US Equity -ETF	400	75,575.53	.23
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	250	111,137.17	.34
PXH US Equity -ETF	3,000	279,635.46	.86
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	7,700	1,295,480.06	3.99
SYBM GY Equity -ETF	1,947	575,899.70	1.77
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	750	222,508.97	.69
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	210	204,172.18	.63
VWO US Equity -ETF	7,750	1,450,020.04	4.47
VWO US Equity -ETF	400	74,839.74	.23
FON PORTFOY DEĞERİ		32,454,113.20	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR (%)

Fon Portföy Değeri	32,454,113.32	99.13
Nakit	514,500.47	1.57
Alacaklar	62,573.35	.19
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	62,451.25	.19
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	122.10	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	291,317.52	.89
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	213,716.26	.65
Diğer Borçlar Toplam	3,983.02	.01
Diğer Borçlar	3,983.02	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	42,828.24	.13
Pay Geri Alış Borçlar	30,478.00	.09
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	312.00	.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	32,739,869.62	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	372,171.28

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	1	141.025	14,102.50
HOA	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	1	141.025	14,102.50
HOA	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	10	141.025	141,025.00
HOA	10/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK	3	141.025	42,307.50
HOA	18/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	10	145.325	145,325.00
HOA	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBU	20	148.55	297,100.00