

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:21,115,598.87
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,327,436,681
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015907
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015296
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.99
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.22
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.67
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.33
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.69
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :13.68
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.23
 Kıymetli Madenler :1.11
 Özel Sektör Tahvili :21.06
 Finansman Bonosu :12.20
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :23.25
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :6.81
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.05
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 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 :554.79
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,009
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,615,095

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	51,000	293,760.00	1.48
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.67	.00
Arçelik	6,350	84,264.50	.42
Aselsan	5,970	154,145.40	.78
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,655	266,815.00	1.34
Enerji Sa	14,200	73,698.00	.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.16	.00
Ereğli Demir Çelik	40,100	474,784.00	2.39
Garanti Bankası	42,500	252,875.00	1.27
Hektas	7,900	77,341.00	.39
T. Isbank(C)	6,900	27,531.00	.14
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	549.14	.00
Koç Holding	6,950	104,111.00	.52
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	3,000	132,000.00	.66
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	15,901	66,941.38	.34
MAVİ GİYİM	400	10,112.00	.05
Petkim	10,160	55,981.60	.28
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,400	33,376.00	.17
Sabancı Holding A.Ş	13,200	93,984.00	.47
T. Şişe Cam	2	10.49	.00
Soda Sanayi A.Ş.	8,712	70,568.16	.35
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	750	24,720.00	.12
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	190,800.00	.96
Türk Hava Yolları	14,350	233,618.00	1.17
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	39,159.00	.20
Trakya Cam	16,214	70,044.10	.35
T.S.K.B.	1	0.84	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	1,600	5,856.00	.03
Tüpraş	2,140	252,520.00	1.27
Yapı Kredi Bankası	20,153	33,856.97	.17
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	312,975.01	1.57
TRT080323T10	400,000	227,700.89	1.14
TRT110226T13	500,000	285,571.18	1.44
TRT110827T16	200,000	112,912.87	.57

TRT120122T17	300,000	197,339.12	.99
TRT120325T12	200,000	109,398.83	.55
TRT170221T12	100,000	72,016.17	.36
TRT200324T13	800,000	516,878.05	2.60
TRT240227T17	300,000	188,658.62	.95
TRT270923T11	800,000	478,918.06	2.41
Devlet Tahvili Repo TRT131119T19	2,802,915	2,503,700.68	12.59
Devlet Tahvili vadeli TRT110827T16	-200,000	-112,892.00	-.57
BPP 0	50,000	50,071.92	.25
Kıymeli Maden SGOLD995	1,000	252,160.70	1.27
Vedeli Mevduat YKBNK180910_0199	300,000	304,208.81	1.53
Özel Sektör Tahvili TRPAKT221919	300,000	282,733.55	1.42
TRSAKFH12015	300,000	313,544.81	1.58
TRSAKFH32013	100,000	106,084.21	.53
TR SAYGZ12024	300,000	304,588.09	1.53
TR SCLKE21918	300,000	306,027.88	1.54
TR SENSEA32314	500,000	551,255.86	2.77
TR SISGY31915	100,000	103,709.81	.52
TR SISGY32111	360,000	373,960.35	1.88
TR SKCTF32014	380,000	375,769.83	1.89
TR SKFTF61917	100,000	103,539.24	.52
TR SORFN31910	200,000	177,509.74	.89
TR SORFNE2019	400,000	409,275.14	2.06
TR SOTKO22012	300,000	300,602.60	1.51
TR SOTKO81919	130,000	131,521.12	.66
TR STBTF31910	300,000	279,558.06	1.41
TR STBTF31928	100,000	92,513.39	.47
Finansman Bonosu TRFBOLU11916	500,000	464,448.68	2.34
TRFFBFK91810	400,000	394,338.74	1.98
TRFFFKR11913	500,000	471,910.58	2.37
TRFFIBA91815	160,000	159,808.20	.80
TRFISFN91812	200,000	198,915.08	1.00
TRFNURL91817	300,000	299,647.71	1.51
TRFOYMDE1812	200,000	196,620.56	.99
TRFYAKF91813	130,000	129,422.95	.65
TRFYKFKE1816	110,000	107,742.80	.54
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	4,678.71	.02
Yabancı Hisse Senedi SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	51,127.74	.26
EEM US Equity	2,100	593,647.67	2.98
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	200	139,471.44	.70
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	212,017.03	1.07
EWJ US Equity -ETF	630	240,485.08	1.21
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	100	56,590.27	.28
IEF US Equity -ETF	450	302,920.06	1.52
LEMB US Equity -ETF	900	248,525.61	1.25
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	150	116,874.63	.59
PXH US Equity -ETF	3,000	414,405.85	2.08
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	4,150	1,093,147.77	5.50
SYBM GY Equity -ETF	897	390,645.32	1.96
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	150	77,020.74	.39
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	69,942.17	.35
VWO US Equity -ETF	2,250	618,808.73	3.11
FON PORTFOY DEĞERİ		19,888,411.10	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	19,888,411.47	94.19
Nakit	537,438.17	2.55
Alacaklar	771,793.92	3.66
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	299,362.00	1.42
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	1,000.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	112,892.31	.53
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	358,539.61	1.70
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	82,044.69	.39
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	293.50	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,758.56	.03
Diğer Borçlar	6,758.56	.03

Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	33,517.78	.16
Pay Geri Alış Borçlar	40,277.85	.19
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,197.00	.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 21,115,598.87 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	42,830.16

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	64	4.98	318,720.00
HOA	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	5	4.98	24,900.00
HOA	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	10	4.98	49,800.00
HOA	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.98	4,980.00
HOA	02/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	120	5.128	615,360.00
HOA	13/08/2018	Alış	F_EURTRY0818	VBK	25	7.959	198,975.00
HOA	13/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	120	6.9659	835,908.00