

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

01/02/2019 - 28/02/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:40,150,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:328,379,715.52
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:15,400,472,045
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:31/12/2010
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021323
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020973
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.67
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.22
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.64
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :1.81
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :32.23
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :2.61
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.51
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :54.47
 Finansman Bonosu :3.31
 Eurobond :2.08
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :2.72
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :35.02
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :6000000.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :11450000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :1000000.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :18000.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :310.55
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 79,155,142
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,272,338

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	74,800	513,876.01	.15
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.66	.00
Arçelik	7,000	145,740.00	.04
Aselsan	7,000	171,640.00	.05
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,400	291,380.00	.09
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.36	.00
Ereğli Demir Çelik	17,000	158,440.00	.05
Garanti Bankası	36,750	327,810.00	.10
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	100,965	2,062,210.13	.61
Hektas	5,000	56,450.00	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	0.87	.00
Koç Holding	10,500	195,720.00	.06
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,500	73,470.00	.02
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.76	.00
Sabancı Holding A.Ş.	16,000	146,080.00	.04
T. Şişe Cam	2	16.39	.00
Soda Sanayii A.Ş.	12,781	97,389.70	.03
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	22,500	321,750.00	.10
Türk Hava Yolları	14,501	205,041.31	.06
Tofaş Oto Fabrikaları	1,251	26,496.18	.01
Trakya Cam	0	0.92	.00
T.S.K.B.	1	1.13	.00
Tüpraş	1,830	262,605.00	.08
Yapı Kredi Bankası	1	1.20	.00
Devlet Tahvili			
TRT140623T19	6,000,000	6,310,872.60	1.88
TRT170221T12	2,000,000	1,791,516.94	.53
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	1,961,915	4,002,706.85	1.19
TRT060121T16	2,394,270	4,711,468.76	1.40
TRT060121T16	6,819,250	13,856,828.89	4.12
TRT111120T18	2,117,875	3,208,390.25	.95
TRT140623T19	9,922,005	10,013,129.13	2.98
TRT150120T16	4,357,595	4,002,706.85	1.19

TRT150120T16	13,072,830	12,008,169.86	3.57
TRT150120T16	15,796,290	14,509,832.19	4.32
TRT150120T16	16,340,965	15,010,150.68	4.47
TRT150120T16	17,430,365	16,010,827.40	4.77
TRT150120T16	21,787,980	20,013,561.64	5.96
TRT190521T17	9,996,645	10,006,595.16	2.98
TRT210721T11	1,060,030	2,153,998.51	.64
TRT210721T11	2,821,970	4,275,030.88	1.27
TRT270923T11	148,345	291,914.80	.09
TRT270923T11	344,570	521,992.58	.16
Eurobond			
T300123	200,000	1,004,380.59	.30
T301019	1,000,000	5,395,072.54	1.61
BPP			
0	5,000,000	5,119,589.04	1.52
0	5,000,000	5,100,219.18	1.52
0	260,000	260,168.11	.08
Özel Sektör Tahvili			
TRDKTSK31915	2,000,000	2,103,745.26	.63
TRPAK4T51914	1,000,000	954,448.56	.28
TRSAEST91812	1,500,000	1,500,000.00	.45
TRSAEST91911	2,500,000	2,500,000.00	.74
TRSAKFH12015	4,100,000	4,197,341.09	1.25
TRSAKFH32013	8,750,000	9,079,581.70	2.70
TRSAYGZ12024	1,400,000	1,261,532.37	.38
TRSBEDS91913	2,000,000	2,743,370.74	.82
TRSBMKS12230	2,500,000	2,587,828.50	.77
TRSDVA52010	3,050,000	3,047,399.63	.91
TRSENSA32314	7,000,000	8,297,004.87	2.47
TRSENSA72211	3,000,000	3,728,040.24	1.11
TRSGFYH31914	20,000	20,818.35	.01
TRSGRFK41911	10,000	10,328.75	.00
TRSHKTA2014	900,000	946,913.82	.28
TRSHYTV71910	4,300,000	4,431,167.67	1.32
TRSHYTV92015	1,250,000	1,322,831.96	.39
TRSIGGY12113	1,830,000	1,872,374.44	.56
TRSIGGY32111	4,550,000	4,693,513.51	1.40
TRSIGGY61912	820,000	847,576.18	.25
TRSIGGYE1915	60,000	60,558.41	.02
TRSKCTF32014	6,650,000	6,699,337.95	1.99
TRSKCTF71913	5,000,000	4,944,959.05	1.47
TRSKCTY32015	2,300,000	2,427,351.90	.72
TRSKFTF42016	2,800,000	2,775,034.50	.83
TRSKFTF51918	5,000,000	5,224,998.50	1.56
TRSKFTF61917	2,500,000	2,519,149.18	.75
TRSKFTF61925	2,640,000	2,715,434.17	.81
TRSMGTI22115	2,850,000	2,854,150.20	.85
TRSMGTI72011	3,630,000	3,706,015.21	1.10
TRSOPAS22129	3,100,000	3,114,635.53	.93
TRSOPAS42010	6,000,000	6,328,177.56	1.88
TRSORFN31910	8,000,000	7,930,099.28	2.36
TRSORFN72013	5,500,000	5,554,346.49	1.65
TRSORFNE2019	6,000,000	5,942,242.98	1.77
TRSOTKO22012	6,000,000	6,004,792.62	1.79
TRSOTKO81919	3,200,000	3,089,487.30	.92
TRSSRTNE1912	2,400,000	2,463,703.70	.73
TRSTBTF31928	1,700,000	1,681,766.43	.50
TRSTISB72712	5,000,000	5,061,063.80	1.51
TRSTPRS22114	5,000,000	5,070,645.15	1.51
TRSTTRK41915	3,000,000	3,133,787.76	.93
TRSTTRK42012	3,180,000	3,470,241.33	1.03
TRSVKFB92719	2,500,000	2,603,798.73	.77
TRSYDAT22015	1,000,000	967,223.35	.29
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	3,720,000	3,423,252.21	1.02
TRFFFKR31911	1,000,000	997,427.76	.30
TRFFINF31914	1,000,000	987,689.87	.29
TRFFNBK31927	1,000,000	1,000,000.00	.30
TRFGRFA41919	950,000	917,295.12	.27
TRFOYMD41919	1,000,000	970,470.93	.29
TRFTBTF51915	1,000,000	947,015.68	.28
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0419	1,438	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,397,739.47	.42
Yabancı Hisse Senedi			
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL	4,667,574	5,619,110.30	1.67
SPDR Barclays Short Term High	18,000	2,601,631.55	.77
FON PORTFOY DEĞERİ		335,985,706.67	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	335,985,706.86	102.32
Nakit	47,459.09	.01
Alacaklar	0.00	.00
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	0.00	.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	7,653,450.43	2.33
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,635,170.66	2.02
Diğer Borçlar	47,342.11	.01
Ayrılan İhtiyatlar	6,587,828.55	2.01
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	350,246.27	.11
Pay Geri Alış Borçlar	658,274.50	.20
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	9,759.00	.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	328,379,715.52	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	422,021.92

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Nominal	Fiyat	Tutar
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 1	5.2887	5,288.70
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 79	5.2887	417,807.30
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 50	5.292	264,600.00
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 1	5.2917	5,291.70
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 92	5.2916	486,827.20
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 8	5.2916	42,332.80
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 113	5.2917	597,962.10
HPO	11/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK 136	5.2917	719,671.20
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 1000	5.4665	5,466,500.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 50	5.4665	273,325.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4665	27,332.50
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 50	5.4665	273,325.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 43	5.4665	235,059.50
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 17	5.4534	92,707.80
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 50	5.4534	272,670.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 10	5.4534	54,534.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 20	5.4534	109,068.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 47	5.4534	256,309.80
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 11	5.4534	59,987.40
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 20	5.4534	109,068.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 20	5.4534	109,068.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 5	5.4534	27,267.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 25	5.4534	136,335.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 10	5.4534	54,534.00
HPO	27/02/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 10	5.4534	54,534.00
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 5	5.3389	26,694.50
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 5	5.3389	26,694.50
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 1	5.3389	5,338.90
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 46	5.3389	245,589.40
HPO	14/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 222	5.3389	1,185,235.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 155	5.3074	822,647.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 10	5.3074	53,074.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 5	5.3074	26,537.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 7	5.3074	37,151.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 5	5.3074	26,537.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 2	5.3074	10,614.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 11	5.3074	58,381.40
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 2	5.3074	10,614.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 28	5.3074	148,607.20
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 28	5.3074	148,607.20
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 156	5.3074	827,954.40
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 92	5.3074	488,280.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 140	5.3074	743,036.00
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 92	5.3074	488,280.80
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 8	5.3074	42,459.20
HPO	26/02/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU 452	5.3074	2,398,944.80