HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/02/2019 - 28/02/2019  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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:94,571,544.42
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,379,929,608
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021592
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.021130
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.19
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.42
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.73
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :11.17
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :13.30
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :25.37
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :1.87
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :26.42
Finansman Bonosu :1.12
Eurobond :2.19
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :18.55
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :8.44
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :1.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :1900000.00
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.45
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :483.54

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,772,807
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,757,793

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%) |
|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | | | |
| Akbank | 205,920 | 1,414,670.40 | 1.47 |
| Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | 1 | 4.28 | .00 |
| Arçelik | 11,200 | 233,184.00 | .24 |
| Aselsan | 18,000 | 441,360.00 | .46 |
| BİM Birleşik Mağ.A.Ş. | 10,650 | 912,705.00 | .95 |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş. | 0 | 2.41 | .00 |
| Ereğli Demir Çelik | 120,900 | 1,126,788.00 | 1.17 |
| Garanti Bankası | 153,200 | 1,366,544.00 | 1.42 |
| Gözde Finansal Hiz. A.Ş | 1 | 2.60 | .00 |
| Hektas | 18,500 | 208,865.00 | .22 |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort. | 2 | 2.13 | .00 |
| Koç Holding | 26,450 | 493,028.00 | .51 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş | 6,950 | 340,411.00 | .35 |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş. | 0 | 1.18 | .00 |
| Sabancı Holding A.Ş | 51,950 | 474,303.50 | .49 |
| T. Şişe Cam | 1 | 5.64 | .00 |
| Soda Sanayii A.Ş. | 50,559 | 385,256.37 | .40 |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. | 67,700 | 968,110.00 | 1.01 |
| Türk Hava Yolları | 37,100 | 524,594.00 | .55 |
| Tekfen Holding  A.Ş | 10,000 | 264,000.00 | .27 |
| Tofaş Oto Fabrikaları | 8,500 | 180,030.00 | .19 |
| Trakya Cam | 1 | 2.88 | .00 |
| T.S.K.B. | 0 | 0.27 | .00 |
| Tüpraş | 7,400 | 1,061,900.00 | 1.10 |
| Yapı Kredi Bankası | 0 | 0.69 | .00 |
| Devlet Tahvili | | | |
| TRT020322T17 | 7,700,000 | 7,201,716.21 | 7.49 |
| TRT080323T10 | 3,000,000 | 2,345,566.74 | 2.44 |
| TRT110827T16 | 500,000 | 401,061.38 | .42 |
| TRT120325T12 | 1,400,000 | 1,062,466.05 | 1.10 |
| TRT140623T19 | 4,000,000 | 4,207,248.40 | 4.37 |
| TRT140922T17 | 2,180,000 | 1,846,486.16 | 1.92 |
| TRT170221T12 | 2,500,000 | 2,239,396.18 | 2.33 |
| TRT200324T13 | 700,000 | 614,090.29 | .64 |
| TRT230222T13 | 50,000 | 95,739.44 | .10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRT240227T17 | 200,000 | 176,803.41 | .18 |
| TRT261022T10 | 350,000 | 622,170.17 | .65 |
| TRT270923T11 | 1,300,000 | 1,071,350.54 | 1.11 |
| Devlet Tahvili Repo | | | |
| TRT110827T16 | 2,550,930 | 2,001,351.23 | 2.08 |
| TRT110827T16 | 4,464,120 | 3,502,364.66 | 3.64 |
| TRT110827T16 | 8,290,505 | 6,504,391.51 | 6.76 |
| TRT190521T17 | 4,998,325 | 5,003,297.58 | 5.20 |
| Eurobond | | | |
| T300123 | 200,000 | 1,004,380.59 | 1.04 |
| T300522 | 200,000 | 1,038,743.56 | 1.08 |
| BPP | | | |
| 0 | 175,000 | 175,113.15 | .18 |
| Özel Sektör Tahvili | | | |
| TRSAKFH12015 | 3,000,000 | 3,071,225.19 | 3.19 |
| TRSAKFH32013 | 100,000 | 103,766.65 | .11 |
| TRSBMKS12230 | 1,500,000 | 1,552,697.10 | 1.61 |
| TRSCLKM31910 | 1,500,000 | 1,685,297.69 | 1.75 |
| TRSDEVA52010 | 500,000 | 499,573.71 | .52 |
| TRSENSA32314 | 2,000,000 | 2,370,572.82 | 2.46 |
| TRSISGY12113 | 180,000 | 184,167.98 | .19 |
| TRSISGY31915 | 1,000,000 | 1,033,726.96 | 1.07 |
| TRSISGY32111 | 1,360,000 | 1,402,896.34 | 1.46 |
| TRSKCTF32014 | 2,850,000 | 2,871,144.83 | 2.99 |
| TRSKFTF61917 | 700,000 | 705,361.77 | .73 |
| TRSKFTF61925 | 600,000 | 617,144.13 | .64 |
| TRSMGTI22115 | 1,000,000 | 1,001,456.21 | 1.04 |
| TRSOPAS22129 | 900,000 | 904,249.03 | .94 |
| TRSORFN31910 | 1,000,000 | 991,262.41 | 1.03 |
| TRSORFNE2019 | 1,500,000 | 1,485,560.75 | 1.54 |
| TRSOTKO22012 | 2,000,000 | 2,001,597.54 | 2.08 |
| TRSOTKO81919 | 450,000 | 434,459.15 | .45 |
| TRSTBTF31910 | 500,000 | 500,000.00 | .52 |
| TRSTBTF31928 | 300,000 | 296,782.31 | .31 |
| TRSTPRS12115 | 800,000 | 819,336.63 | .85 |
| Finansman Bonosu | | | |
| TRFBOLU71910 | 1,130,000 | 1,039,858.87 | 1.08 |
| VOB Sözleşmeleri Kısa | | | |
| F_USDTRY0419 | 654 | 0.00 | .00 |
| VOB Nakit Teminatı | | | |
| VBTM-NK | 0 | 1,708,124.37 | 1.78 |
| Yabancı Hisse Senedi | | | |
| SPDR Dow Jones Industrial Aver | 120 | 166,001.58 | .17 |
| EEM US Equity | 4,300 | 975,331.06 | 1.01 |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD - | 2,300 | 1,331,581.86 | 1.38 |
| EWJ US Equity -ETF | 2,800 | 811,332.12 | .84 |
| IEF US Equity -ETF | 1,600 | 886,566.94 | .92 |
| LEMB Us Equity -ETF | 8,100 | 1,943,901.19 | 2.02 |
| POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E | 500 | 301,540.18 | .31 |
| SPDR Barclays Short Term High | 1,500 | 216,802.63 | .23 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ET | 10,600 | 2,122,801.11 | 2.21 |
| SX7PEXGY Equity | 6,400 | 558,423.49 | .58 |
| SYBM GY Equity -ETF | 6,050 | 2,248,384.25 | 2.34 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET | 1,800 | 756,120.47 | .79 |
| VANGUARD S&P 500 ETF -ETF | 435 | 593,220.01 | .62 |
| VWO US Equity -ETF | 20,200 | 4,481,459.77 | 4.66 |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | 96,183,237.69 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| TUTAR | (%) |
|---|---|
| Fon Portfoy Değeri | 96,183,237.84 | 101.70 |
| Nakit | 122,784.38 | .13 |
| 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 | 1,734,477.80 | 1.83 |
| T1 Borçlar | 0.00 | .00 |
| T2 Borçlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Borçlar Toplam | 1,582,094.94 | 1.67 |
| Diğer Borçlar | 29,397.81 | .03 |
| Ayrılan İhtiyatlar | 1,552,697.13 | 1.64 |
| Ödenecek Vergi | 0.00 | .00 |
| Hizmet Komisyonu | 106,313.73 | .11 |
| Pay Geri Alış Borçlar | 43,056.13 | .05 |
| Stopaj Gider Karşılığı | 0.00 | .00 |
| SPK Kayda Alma Ücreti | 3,013.00 | .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 | 94,571,544.42 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER |
|---|---|
| Giderler | 133,235.01 |

VIOP İşlemleri

| Fon | Tarih | A/S | Mk | Mk | Nom | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 10 | 5.4678 | 54,678.00 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 500 | 5.4678 | 2,733,900.00 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 2 | 5.4678 | 10,935.60 |
| HPD | 27/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 1 | 5.4534 | 5,453.40 |
| HPD | 27/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 1 | 5.4534 | 5,453.40 |
| HPD | 27/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 40 | 5.4534 | 218,136.00 |
| HPD | 27/02/2019 | Alış | F_USDTRY0419 | VBK | 100 | 5.4534 | 545,340.00 |
| HPD | 08/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 11 | 5.2989 | 58,287.90 |
| HPD | 08/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 189 | 5.2989 | 1,001,492.10 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 25 | 5.338 | 133,450.00 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 15 | 5.338 | 80,070.00 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 40 | 5.3426 | 213,704.00 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 72 | 5.3426 | 384,667.20 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 97 | 5.3426 | 518,232.20 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 40 | 5.3426 | 213,704.00 |
| HPD | 14/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 139 | 5.3426 | 742,621.40 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 14 | 5.3071 | 74,299.40 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 3 | 5.3082 | 15,924.60 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 492 | 5.3082 | 2,611,634.40 |
| HPD | 26/02/2019 | Alış | F_USDTRY0219 | VBU | 3 | 5.3082 | 15,924.60 |