HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/06/2019 - 30/06/2019 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:11,653,872.37
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:658,756,910
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017691
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016983
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.17
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:10.35
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:17.29
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :21.28
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :20.66
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :10.24
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :2.71
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :26.32
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :18.79
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.34
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   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 :319.34

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,146
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 380,861

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	304,640.00	2.60
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.54	.00
Arçelik	1,850	35,982.50	.31
Aselsan	4,220	75,960.00	.65
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	183,593.25	1.57
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.50	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	193,602.00	1.65
Garanti Bankası	33,000	300,300.00	2.56
Hektas	3,900	51,363.00	.44
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.47	.00
Koç Holding	6,950	121,903.00	1.04
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,800	95,130.00	.81
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.27	.00
Petkim	12,800	51,968.00	.44
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,500	68,400.00	.58
Sabancı Holding A.Ş	13,200	113,388.00	.97
T. Şişe Cam	2	8.84	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	55,409.08	.47
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	230,400.00	1.96
Türk Hava Yolları	8,850	114,076.50	.97
Tekfen Holding A.Ş	4,000	103,840.00	.89
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	33,003.00	.28
Trakya Cam	14	40.76	.00
T.S.K.B.	1	0.82	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	57,768.00	.49
Tüpraş	1,540	177,100.00	1.51
Yapı Kredi Bankası	40,001	96,402.31	.82
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	360,703.99	3.08
TRT110226T13	100,000	81,766.40	.70
TRT120122T17	300,000	264,231.14	2.25
TRT200324T13	300,000	247,948.32	2.11
TRT270923T11	300,000	234,730.40	2.00

Devlet Tahvili Repo			
TRT081123T10	1,460,000	2,504,828.77	21.35
BPP			
0	250,000	250,482.88	2.14
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	311,245.89	2.65
TRSAKFH32013	100,000	100,250.26	.85
TRSAYGZ12024	300,000	297,078.21	2.53
TRSENSA32314	500,000	612,315.00	5.22
TRSISGY32111	360,000	356,398.87	3.04
TRSKCTF32014	380,000	383,199.49	3.27
TRSORFNE2019	400,000	408,102.99	3.48
TRSOTKO22012	300,000	299,332.54	2.55
TRSOTKO81919	130,000	136,210.59	1.16
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0819	54	0.00	.00
F_XU0300819	21	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY0719	23	0.00	.00
F_USDTRY1219	20	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	296,629.08	2.53
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	365	90,021.71	.77
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	65,242.69	.56
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	199,673.19	1.70
EWJ US Equity -ETF	480	150,967.78	1.29
iShares iBoxx $ High Yield Cor	40	20,069.18	.17
LEMB Us Equity -ETF	150	39,943.27	.34
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	53,522.43	.46
PXH US Equity -ETF	3,000	373,362.11	3.18
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	2,050	474,578.56	4.05
SYBM GY Equity -ETF	447	186,184.31	1.59
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	37,141.11	.32
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	123,559.69	1.05
VWO US Equity -ETF	1,250	305,739.69	2.61
FON PORTFOY DEĞERİ		11,729,751.38	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,729,751.44	100.65
Nakit	68,250.56	.59
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	144,129.63	1.24
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,829.23	.06
Diğer Borçlar	6,829.23	.06
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,754.21	.14
Pay Geri Alış Borçlar	119,963.50	1.03
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	582.69	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	11,653,872.37	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,535.21

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk	Tipi	Nom	Fiyat	Tutar
HOA	28/06/2019	Alış	F_EURUSD0619	VBK	2	1.1381	2,276.20
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	4	5.7467	22,986.80
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	10	5.7466	57,466.00

HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	9	5.7466	51,719.40
HOA	20/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	25	5.9586	148,965.00
HOA	26/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	31	5.967	184,977.00
HOA	26/06/2019	Alış	F_USDTRY0819	VBK	9	5.967	53,703.00
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	3	124.525	37,357.50
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	124.525	12,452.50
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	7	124.525	87,167.50
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	10	124.525	124,525.00
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	1	5.8278	5,827.80
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	5	5.8278	29,139.00
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	1	5.8278	5,827.80
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	52	5.8278	303,045.60
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	6	5.8278	34,966.80
HOA	12/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU	15	5.8278	87,417.00
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBU	4	5.8695	23,478.00
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBU	10	5.8695	58,695.00
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY0719	VBU	9	5.8695	52,825.50
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBU	12	6.2871	75,445.20
HOA	28/06/2019	Alış	F_USDTRY1219	VBU	8	6.2871	50,296.80
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	7	120	84,000.00
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	4	120	48,000.00
HOA	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	120	120,000.00