

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/10/2019 - 31/10/2019 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:10,952,379.84
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:580,441,117
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018869
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018538
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.79
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:17.70
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:20.75
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :24.13
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :7.36
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :16.31
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :3.63
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :26.58
 Finansman Bonosu :2.53
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.17
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.95
 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 :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :382.71
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 174,754
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 540,194

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	309,568.00	2.89
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.00	.00
Arçelik	1,850	32,782.00	.31
Aselsan	4,220	77,437.00	.72
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,610	218,145.20	2.04
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.80	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	160,884.00	1.50
Garanti Bankası	33,000	303,600.00	2.84
Hektas	3,900	24,609.00	.23
Hektas	3,900	41,823.60	.39
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.44	.00
Koç Holding	6,950	130,173.50	1.22
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	126,540.00	1.18
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.22	.00
Petkim	12,800	44,032.00	.41
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	99,075.00	.93
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	109,164.00	1.02
T. Şişe Cam	2	7.41	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	47,742.41	.45
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	226,260.00	2.12
Türk Hava Yolları	8,850	103,014.00	.96
Tekfen Holding A.Ş.	4,000	67,800.00	.63
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	38,269.80	.36
Trakya Cam	14	40.90	.00
T.S.K.B.	1	0.99	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	67,396.00	.63
Tüpraş	1,540	191,730.00	1.79
Yapı Kredi Bankası	40,001	91,202.19	.85
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	376,329.15	3.52
TRT110226T13	600,000	562,574.02	5.26
TRT120122T17	300,000	292,194.17	2.73
TRT200324T13	300,000	281,044.54	2.63
TRT270923T11	300,000	268,295.56	2.51

Devlet Tahvili Repo TRT050220T17	513,575	500,200.00	4.68
BPP 0	360,000	360,129.70	3.37
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015	300,000	302,969.84	2.83
TRSAKFH32013	100,000	102,163.55	.96
TR SAYGZ12024	300,000	307,696.87	2.88
TR SENS A32314	500,000	628,057.34	5.87
TR SISGY32111	360,000	366,188.48	3.42
TR SKCTF32014	380,000	384,606.07	3.60
TR SORFNE2019	400,000	400,750.31	3.75
TR SOTKO22012	300,000	305,709.04	2.86
Finansman Bonosu TRFTCZB82013	260,000	268,514.42	2.51
VOB Sözleşmeleri Kısa F_USDTRY1119	128	0.00	.00
F_XU0301219	32	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun F_USDTRY1219	20	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VB TM-NK	0	440,288.11	4.12
Yabancı Hisse Senedi EEM US Equity	365	89,029.22	.83
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	64,486.67	.60
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	194,367.62	1.82
EWJ US Equity -ETF	480	160,316.46	1.50
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	19,915.12	.19
LEMB US Equity -ETF	150	39,019.08	.36
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	54,909.28	.51
PXH US Equity -ETF	3,000	360,307.90	3.37
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	2,550	589,209.24	5.51
SYBM GY Equity -ETF	2	831.79	.01
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	36,998.92	.35
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	127,167.22	1.19
VWO US Equity -ETF	1,250	299,828.46	2.80
FON PORTFOY DEĞERİ		10,695,407.60	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,695,407.79	97.65
Nakit	269,379.18	2.46
Alacaklar	8,263.64	.08
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	8,263.64	.08
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	20,670.77	.19
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,408.32	.03
Diğer Borçlar	3,408.32	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,356.50	.15
Pay Geri Alış Borçlar	17.95	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	888.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	10,952,379.84	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	21,640.13

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	30	5.96	178,800.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	65	5.96	387,400.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.96	5,960.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.96	298,000.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	2	5.96	11,920.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	25	5.96	149,000.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	10	5.96	59,600.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	17	5.96	101,320.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	3	5.9503	17,850.90
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.9501	5,950.10
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.95	5,950.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.95	5,950.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.95	29,750.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.95	29,750.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.95	5,950.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	5	5.95	29,750.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	85	5.95	505,750.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.95	5,950.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	2	5.95	11,900.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	100	5.95	595,000.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	25	5.95	148,750.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	1	5.95	5,950.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	50	5.95	297,500.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	14	5.95	83,300.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	14	5.7822	80,950.80
HOA	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBK	14	5.7734	80,827.60
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	121.625	24,325.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	121.625	24,325.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	121.625	60,812.50
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	3	121.625	36,487.50
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	121.625	12,162.50
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	121.625	60,812.50
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	121.625	60,812.50
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	121.625	24,325.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	8	121.625	97,300.00
HOA	31/10/2019	Alış	F_XU0301219	VBK	32	124.15	397,280.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	1	5.715	5,715.00
HOA	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	14	5.7232	80,124.80
HOA	30/10/2019	Alış	F_USDTRY1019	VBU	13	5.715	74,295.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	1	5.85	5,850.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	284	5.85	1,661,400.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	9	5.85	52,650.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	7	5.85	40,950.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	50	5.85	292,500.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	31	5.85	181,350.00
HOA	18/10/2019	Alış	F_USDTRY1119	VBU	18	5.85	105,300.00
HOA	15/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	19	119.05	226,195.00
HOA	15/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	6	119.05	71,430.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	118.55	11,855.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	8	118.575	94,860.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	6	118.575	71,145.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	117.225	11,722.50
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	117.225	11,722.50
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	2	117.225	23,445.00
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	5	117.225	58,612.50
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	5	117.225	58,612.50
HOA	17/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	117.225	11,722.50
HOA	31/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	32	121.9	390,080.00