

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/06/2017 - 30/06/2017 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:144,751,611.25
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:8,288,834,797
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017463
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017331
 C) AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.76
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:9.12
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.31
 F) AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.48
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :9.11
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :28.58
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.29
 Kıymetli Madenler :1.53
 Özel Sektör Tahvili :13.47
 Finansman Bonosu :6.11
 Eurobond :6.61
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :12.45
 G) AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :16.11
 H) AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.66
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :200000.00
 Finansman Bonosu :500000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :5.67
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :710.22
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,411,637
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,393,138

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	177,400	1,738,520.00	1.21
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	45,000	175,500.00	.12
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.08	.00
Arçelik	20,900	544,654.00	.38
Aselsan	5,000	109,300.00	.08
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	18,900	1,233,225.00	.86
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	67,500	198,450.00	.14
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	5,024	26,981.26	.02
Ereğli Demir Çelik	113,900	802,995.00	.56
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	9,700	416,712.00	.29
Garanti Bankası	149,200	1,460,668.00	1.02
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.01	.00
T.Halk Bankası A.Ş.	67,200	883,680.00	.62
T. Isbank(C)	156,900	1,168,905.00	.81
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	5,250	7,664.59	.01
Katmerciler Araç Üstü Ekipman	10,950	135,232.50	.09
Koç Holding	58,800	951,384.00	.66
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	3,750	76,800.00	.05
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	44,000	77,000.78	.05
Migros Ticaret A.Ş.	14,800	407,888.00	.28
Petkim	15,500	93,930.00	.07
Sabancı Holding A.Ş.	63,450	693,508.50	.48
T. Şişe Cam	96,000	441,600.00	.31
Soda Sanayii A.Ş.	37,627	246,834.89	.17
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	21,400	403,818.00	.28
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	122,750	1,421,445.00	.99
Türk Hava Yolları	56,000	450,800.00	.31
Tekfen Holding A.Ş.	2,000	17,440.00	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	7,300	210,970.00	.15
Trakya Cam	2,374	9,186.59	.01
T.S.K.B.	0	0.40	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15,000	93,600.00	.07
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	1,850	146,057.50	.10

Tüpraş	9,500	961,400.00	.67
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	900	19,980.00	.01
T.Vakıflar Bank.T.A.O	57,500	372,025.00	.26
Yapı Kredi Bankası	100,000	449,000.00	.31

Devlet Tahvili			
TRT020322T17	8,700,000	9,168,125.34	6.39
TRT050220T17	800,000	766,147.80	.53
TRT080323T10	3,000,000	2,649,439.56	1.85
TRT080720T19	3,000,000	3,051,022.83	2.13
TRT110226T13	2,600,000	2,744,344.15	1.91
TRT120325T12	1,400,000	1,265,744.14	.88
TRT140922T17	1,780,000	1,688,462.24	1.18
TRT141118T19	800,000	787,418.30	.55
TRT170221T12	3,500,000	3,655,771.04	2.55
TRT200219T11	1,400,000	1,938,303.51	1.35
TRT200324T13	700,000	723,746.41	.50
TRT200618T18	50,000	48,907.91	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,862,877.74	1.30
TRT230222T13	50,000	79,002.53	.06
TRT240227T17	5,700,000	6,149,792.93	4.29
TRT240724T15	2,900,000	2,832,844.76	1.97
TRT261022T10	350,000	507,547.81	.35
TRT270923T11	1,300,000	1,239,328.97	.86

Devlet Tahvili Repo			
TRT111120T18	282,215	273,262.53	.19
TRT261022T10	63,280	87,084.38	.06
TRT270319T13	1,525,470	1,501,473.29	1.05
TRT270319T13	4,067,920	4,003,928.77	2.79
TRT270319T13	8,644,325	8,508,348.63	5.93

Eurobond			
T050218	6,000,000	6,012,840.00	4.19
T190717	700,000	2,520,251.42	1.76
T300522	200,000	706,707.99	.49

Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,106,787.33	1.47

Vedeli Mevduat			
ALTERNAT170714_0241	3,800,000	3,836,524.62	2.67
TEBNK170711_0230	3,800,000	3,837,939.53	2.67
TIB170804_0273	2,175,637	2,187,108.20	1.52
YKBNK170719_0200	3,800,000	3,829,377.83	2.67

Özel Sektör Tahvili			
TRPAKTF71822	1,500,000	1,316,825.75	.92
TRSAKFH12015	3,000,000	3,106,396.20	2.16
TRSAKFH32013	100,000	100,446.59	.07
TRSAFK81816	1,000,000	1,059,981.11	.74
TRSBMKS91713	1,500,000	1,504,320.65	1.05
TRSCLE21918	1,500,000	1,539,026.57	1.07
TRSGLMD71813	100,000	103,809.91	.07
TRSIGGY31915	1,000,000	1,011,925.48	.71
TRSKRDMK1713	1,000,000	1,017,974.18	.71
TRSLBT61812	600,000	607,026.42	.42
TRSLMAK31815	1,240,000	1,244,989.81	.87
TRSNLOG21912	1,000,000	1,021,083.78	.71
TRSRNSH11919	400,000	411,789.19	.29
TRSSRTNA1817	100,000	100,927.40	.07
TRSTBTFE1711	1,200,000	1,231,218.80	.86

Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	2,400,000	2,453,143.85	1.71
TRSYDATA1711	975,000	982,430.19	.68

Finansman Bonosu			
TRFCLKMK1715	1,000,000	950,558.20	.66
TRFISFN71715	770,000	770,000.00	.54
TRFISMD71761	1,500,000	1,485,347.49	1.04
TRFYKYM81711	1,500,000	1,480,911.48	1.03
TRQFIBA71731	1,000,000	992,795.69	.69
TRQFIBA81722	1,000,000	981,613.97	.68
TRQNURLK1712	1,500,000	1,430,349.62	1.00
TRQNURLK1720	500,000	474,154.52	.33

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,806,526.92	1.26

Yabancı Hisse Senedi			
HSBC EURO STOXX 50 -ETF	26,400	3,852,770.12	2.68
LEMB Us Equity -ETF	10,000	1,638,828.80	1.14
POWERSHARES FTSE RAFI US 1k -E	1,000	363,531.62	.25
SPDR Barclays Short Term High	5,000	491,824.48	.34
SX7PEXGY Equity	4,000	294,171.73	.20
SYBM GY Equity -ETF	10,250	2,711,644.86	1.89
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,379,274.89	.96
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	500	390,470.30	.27
VWO US Equity -ETF	43,000	6,174,410.59	4.30

FON PORTFOY DEĞERİ		143,500,125.74	100.00
--------------------	--	----------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	143,500,126.31	99.14
Nakit	1,158,728.27	.80
Alacaklar	846,716.29	.58
T1 Alacaklar	447,083.00	.31
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	788.20	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	395,983.43	.27
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	2,861.66	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	753,959.62	.52
T1 Borçlar	452,297.58	.31
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar	26,539.76	.02
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	188,854.10	.13
Pay Geri Alış Borçlar	79,030.60	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	7,237.58	.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	144,751,611.25	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	215,242.80