

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....:152,260,895.83
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:8,530,261,272
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017849
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017831
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.10
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:11.53
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.81
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :12.20
 Hazine Bonosu Repo :0.33
 Devlet Tahvili Repo :2.64
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :28.20
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.23
 Kıymetli Madenler :1.46
 Özel Sektör Tahvili :14.16
 Finansman Bonosu :11.65
 Eurobond :4.42
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :14.60
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :17.47
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :4.50
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :675.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :2.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :735.86
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,999,903
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,827,920

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	192,900	1,813,260.00	1.20
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	47,500	162,450.00	.11
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.08	.00
Arçelik	11,300	256,736.00	.17
Aselsan	4,500	118,350.00	.08
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	21,450	1,592,662.50	1.06
Çimsa	13,000	184,340.00	.12
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	40,000	107,200.00	.07
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	5,024	26,026.61	.02
Ereğli Demir Çelik	193,900	1,498,847.00	.99
Garanti Bankası	155,200	1,502,336.00	1.00
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.57	.00
T.Halk Bankası A.Ş.	42,700	517,524.00	.34
T. Isbank(C)	141,400	958,692.00	.64
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	5,250	7,192.11	.00
Katmerciler Araç Üstü Ekipman	12,450	177,537.00	.12
Koç Holding	62,300	1,018,605.00	.67
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	4,750	148,200.00	.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	144,000	326,881.01	.22
MAVİ GİYİM	1,500	78,000.00	.05
Migros Ticaret A.Ş.	14,300	368,082.00	.24
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	13,500	187,110.00	.12
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	15,000	134,700.00	.09
Petkim	500	2,990.00	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	11,000	274,120.00	.18
Sabancı Holding A.Ş.	33,450	335,169.00	.22
T. Şişe Cam	106,366	436,099.93	.29
Soda Sanayii A.Ş.	10,153	51,677.37	.03
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,400	95,310.00	.06
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	162,750	2,065,297.50	1.37
Türk Hava Yolları	87,000	761,250.00	.50
Tekfen Holding A.Ş.	42,500	497,675.00	.33
Tofaş Oto Fabrikaları	12,450	384,456.00	.25
Trakya Cam	2,884	10,469.98	.01
T.S.K.B.	0	0.39	.00
Tüpraş	13,350	1,623,360.00	1.08

Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1,000	19,350.00	.01
T.Vakıflar Bank.T.A.O	54,500	341,715.00	.23
Yapı Kredi Bankası	62,500	270,000.00	.18
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	7,800,268.78	5.17
TRT050220T17	800,000	745,131.46	.49
TRT080323T10	3,000,000	2,565,150.78	1.70
TRT080720T19	3,000,000	2,939,572.86	1.95
TRT110226T13	2,600,000	2,615,882.02	1.73
TRT120325T12	1,400,000	1,212,290.59	.80
TRT140922T17	1,780,000	1,631,255.80	1.08
TRT141118T19	800,000	802,940.74	.53
TRT170221T12	2,500,000	2,504,410.45	1.66
TRT200219T11	1,400,000	1,922,109.41	1.27
TRT200324T13	700,000	692,942.31	.46
TRT200618T18	50,000	49,978.94	.03
TRT220921T18	1,900,000	1,795,969.72	1.19
TRT230222T13	50,000	77,638.70	.05
TRT240227T17	9,800,000	10,058,821.43	6.66
TRT240724T15	2,900,000	2,713,330.74	1.80
TRT261022T10	350,000	511,431.21	.34
TRT270923T11	1,300,000	1,247,671.66	.83
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	2,223,525	3,002,907.12	1.99
TRT050624T19	10,245	10,009.45	.01
TRT050624T19	512,185	500,484.52	.33
Eurobond			
T050218	6,000,000	5,953,440.00	3.94
T300522	200,000	737,163.76	.49
Kıymeli Maden			
SGOLD995	15,000	2,194,630.36	1.45
Vedeli Mevduat			
AKBNK171218_0207	3,500,000	3,551,601.55	2.35
FINAB171110_0219	3,944,597	3,975,165.24	2.63
FİBABANK180102_0210	1,500,000	1,523,015.83	1.01
ODB171012_0310	2,300,000	2,335,220.51	1.55
TIB171109_0272	3,000,000	3,007,996.71	1.99
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	1,500,000	1,255,623.78	.83
TRPAKTF71822	1,500,000	1,358,543.78	.90
TRSAKFH12015	3,000,000	3,105,582.30	2.06
TRSAKFH32013	100,000	100,467.33	.07
TRSAKFK81816	1,000,000	1,014,903.53	.67
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.03
TRSCLKE21918	1,500,000	1,537,763.87	1.02
TRSCLKM31910	1,500,000	1,510,324.76	1.00
TRSGLMD71813	100,000	103,920.57	.07
TRSIGGY31915	1,000,000	993,027.22	.66
TRSKRDMK1713	1,000,000	1,018,221.95	.67
TRSLBTv61812	600,000	606,342.92	.40
TRSLMAK31815	1,240,000	1,245,619.62	.83
TRSNLOG21912	1,000,000	1,020,376.29	.68
TRSOTK081919	450,000	460,070.53	.30
TRSRNSH11919	400,000	412,161.76	.27
TRSSRTNA1817	100,000	100,962.21	.07
TRSTBTfE1711	1,200,000	1,230,504.48	.82
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	2,400,000	2,435,380.06	1.61
TRSYDATA1711	975,000	983,227.37	.65
Finansman Bonosu			
TRFCLKMK1715	1,000,000	984,118.26	.65
TRFFIBA11813	1,500,000	1,442,543.73	.96
TRFFIBA21812	1,000,000	954,334.07	.63
TRFFIBAE1710	1,500,000	1,487,457.69	.99
TRFGRFA21812	1,500,000	1,427,189.93	.95
TRFISFA11817	1,500,000	1,448,761.10	.96
TRFISFN11810	1,500,000	1,443,711.63	.96
TRFISFNA1728	590,000	572,603.79	.38
TRFISMDE1735	1,500,000	1,484,803.98	.98
TRFYAKF21810	1,500,000	1,427,088.53	.95
TRFYKYME1712	1,500,000	1,492,265.55	.99
TRFYKYMK1714	1,500,000	1,482,500.93	.98
TRQNURLK1712	1,500,000	1,479,137.64	.98
TRQNURLK1720	500,000	490,280.47	.32
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301017	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,843,553.65	1.22
Yabancı Hisse Senedi			
HSBC EURO STOXX 50 -ETF	28,500	4,441,197.98	2.94
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	5,600	2,315,798.70	1.53
LEMB US Equity -ETF	10,000	1,713,177.83	1.13
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	380,607.52	.25
SPDR Barclays Short Term High	5,000	496,761.19	.33
SX7PEXGY Equity	6,400	503,490.47	.33
SYBM GY Equity -ETF	10,250	2,733,885.00	1.81
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	4,900	1,394,685.89	.92
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,500	1,229,523.89	.81
VWO US Equity -ETF	46,500	7,196,572.36	4.77
FON PORTFOY DEĞERİ		150,943,884.85	100.00
IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	150,943,887.41	99.14
Nakit	2,517,014.96	1.65
Alacaklar	2,162.13	.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	515.20	.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	1,646.93	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,202,168.67	.79
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	658,389.83	.43
Diğer Borçlar	22,973.16	.02
Ayrılan İhtiyatlar	635,416.67	.42
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	202,810.97	.13
Pay Geri Alış Borçlar	333,354.83	.22
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	7,613.04	.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	152,260,895.83	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	197,718.63

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	25	129.25	323,125.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	6	129.25	77,550.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	4	129.25	51,700.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	129.25	12,925.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	129.25	12,925.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	8	129.25	103,400.00
HPD	27/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	30	129.25	387,750.00