

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/04/2018 - 30/04/2018 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.....:33,234,394.25
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,181,616,878
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015234
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015282
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.31
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:1.72
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.01
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :15.28
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.57
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :18.28
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.20
 Kıymetli Madenler :1.01
 Özel Sektör Tahvili :13.06
 Finansman Bonosu :15.81
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.90
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :11.33
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :4.05
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :500000.00
 Finansman Bonosu :290000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.13
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :575.50
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 914,613
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,751,855

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	2,050	54,612.00	.17
Akbank	63,000	532,980.00	1.62
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	6.99	.00
Arçelik	8,150	147,352.00	.45
Aselsan	1,070	26,964.00	.08
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,155	217,537.25	.66
Bolu Çimento	10,000	66,000.00	.20
Enerji Sa	30,000	201,900.00	.61
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.52	.00
Ereğli Demir Çelik	44,100	448,056.00	1.36
Garanti Bankası	62,500	575,625.00	1.75
Hektas	10,000	114,100.00	.35
T. Isbank(C)	36,600	225,456.00	.68
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	563	686.56	.00
Koç Holding	8,850	121,422.00	.37
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	3,200	145,024.00	.44
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	45,001	183,152.30	.56
MAVİ GİYİM	1,400	68,320.00	.21
Petkim	6,600	47,388.00	.14
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	5,000	141,000.00	.43
Sabancı Holding A.Ş.	22,800	219,336.00	.66
T. Şişe Cam	2	7.68	.00
Soda Sanayii A.Ş.	10,001	48,304.39	.15
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	750	16,335.00	.05
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	27,000	376,920.00	1.14
Türk Hava Yolları	16,250	271,537.50	.82
Tofaş Oto Fabrikaları	5,710	142,864.20	.43
Trakya Cam	18,657	87,503.10	.27
T.S.K.B.	1	1.32	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	8,600	54,008.00	.16
Tüpraş	3,640	376,740.00	1.14
Yapı Kredi Bankası	32,500	129,350.00	.39
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	475,993.39	1.44
TRT020823T11	200,000	304,455.82	.92

TRT080323T10	400,000	322,887.26	.98
TRT110226T13	500,000	467,958.08	1.42
TRT110827T16	700,000	651,904.58	1.98
TRT120122T17	300,000	276,308.62	.84
TRT120325T12	200,000	162,265.01	.49
TRT170221T12	400,000	381,072.46	1.16
TRT200324T13	800,000	741,899.06	2.25
TRT220921T18	600,000	538,217.49	1.63
TRT240227T17	1,300,000	1,236,220.64	3.75
TRT270923T11	800,000	688,290.63	2.09
Devlet Tahvili Repo			
TRT030523T13	757,410	1,000,677.26	3.03
BPP			
0	265,000	265,192.40	.80
Kıymeli Maden			
SGOLD995	2,000	339,594.38	1.03
Vedeli Mevduat			
FİBABANK180517_0211	709,733	721,170.83	2.19
ICB180502_0269	822,635	833,604.89	2.53
TEBNK180511_0229	710,011	717,975.99	2.18
TIB180514_0275	560,105	565,876.22	1.72
VKBNK180515_0122	570,728	576,607.37	1.75
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	270,629.97	.82
TRSAKFH12015	300,000	304,810.57	.92
TRSAKFH32013	100,000	103,768.11	.31
TR SAYGZ12024	300,000	311,726.43	.95
TR SCLKE21918	300,000	312,749.14	.95
TR SENSEA32314	500,000	505,185.60	1.53
TR SGLMD71813	300,000	304,043.63	.92
TR S ISGY31915	100,000	101,662.36	.31
TR S ISGY32111	360,000	365,550.48	1.11
TR SKCTF32014	380,000	385,759.44	1.17
TR SKFTF61917	100,000	106,023.77	.32
TR SLBTv61812	100,000	102,608.08	.31
TR SORFN31910	200,000	176,574.61	.54
TR SORFNE2019	400,000	401,879.45	1.22
TR SOTKO22012	300,000	307,693.81	.93
TR SOTKO81919	130,000	134,408.65	.41
TR STBTF31910	300,000	266,219.09	.81
TR STBTF31928	100,000	88,069.15	.27
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71811	500,000	483,749.93	1.47
TRFCLKM71814	150,000	145,742.66	.44
TRFFBFK91810	400,000	377,433.65	1.14
TRFFFKR11913	500,000	448,829.48	1.36
TRFFFKR71818	200,000	194,042.03	.59
TRFFIBA61818	300,000	293,533.35	.89
TRFFIBA71817	300,000	292,655.18	.89
TRFFIBA91815	160,000	152,338.50	.46
TRFFINF61812	200,000	197,067.96	.60
TRFFINF71811	300,000	291,146.62	.88
TRFGRFA81816	180,000	173,307.65	.53
TRFISFN91812	200,000	190,113.79	.58
TRFISGY71819	90,000	87,139.29	.26
TRFNURL61810	300,000	295,751.38	.90
TRFNURL71819	400,000	388,122.66	1.18
TRFNURL91817	300,000	285,442.80	.87
TRFOYMD51819	150,000	149,881.33	.45
TRFVFAS51816	200,000	199,626.69	.61
TRFYAKF91813	130,000	123,538.36	.37
TRFYKFK51816	400,000	400,000.00	1.21
TRFYKYM71837	130,000	125,678.77	.38
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0618	80	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	60	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	108,523.84	.33
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	80	78,926.72	.24
EEM US Equity	3,700	708,293.45	2.15
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	400	178,458.54	.54
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	151,738.64	.46
EWJ US Equity -ETF	1,500	370,014.44	1.12
SPDR GOLD SHARES	350	176,165.90	.53
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	200	69,320.64	.21
IEF US Equity -ETF	450	184,851.48	.56
LEMB US Equity -ETF	3,200	631,464.16	1.91
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	250	113,430.29	.34
PXH US Equity -ETF	3,000	278,389.51	.84
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	9,200	1,598,979.33	4.85
SYBM GY Equity -ETF	1,947	594,725.39	1.80
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	500	157,838.89	.48
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	130	128,970.17	.39
VWO US Equity -ETF	7,000	1,302,544.56	3.95
FON PORTFOY DEĞERİ		32,985,806.53	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR (%)

Fon Portföy Değeri	32,985,806.96	99.25
Nakit	445,443.17	1.34
Alacaklar	2,978.54	.01
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	2,354.90	.01
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	623.64	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	199,834.42	.60
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,658.39	.01
Diğer Borçlar	4,658.39	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	51,612.19	.16
Pay Geri Alış Borçlar	143,031.84	.43
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	532.00	.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	33,234,394.25	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	57,794.53

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	18/04/2018	Alış	F_USDTRY0418	VBK 23	4.0537	93,235.10
HOA	18/04/2018	Alış	F_USDTRY0418	VBK 57	4.0536	231,055.20
HOA	30/04/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 50	4.1181	205,905.00
HOA	30/04/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 25	4.1181	102,952.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_USDTRY0618	VBK 5	4.1181	20,590.50
HOA	12/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 2	135.025	27,005.00
HOA	12/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	135.025	13,502.50
HOA	12/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	135.025	13,502.50
HOA	12/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	135.025	13,502.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 25	131.65	329,125.00
HOA	30/04/2018	Alış	F_USDTRY0418	VBK 5	4.0449	20,224.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_USDTRY0418	VBK 75	4.0449	303,367.50
HOA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 12	133.725	160,470.00
HOA	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 23	133.725	307,567.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 19	132.975	252,652.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	132.975	13,297.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	132.975	13,297.50
HOA	30/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 4	132.975	53,190.00