

## HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/06/2018 - 30/06/2018 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.....:27,039,191.54  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,790,717,940  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015100  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015554  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.92  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:0.83  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.32  
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
     Hisse Senetleri :17.08  
     Hazine Bonosu Repo :0.00  
     Devlet Tahvili Repo :3.05  
     Hazine Bonosu :0.00  
     Devlet Tahvili :17.17  
     OTC Opsiyonlar :0.00  
     Vadeli İşlemler :0.59  
     Kıymetli Madenler :0.81  
     Özel Sektör Tahvili :15.79  
     Finansman Bonosu :15.72  
     Eurobond :0.00  
     Yabancı Tahvil :0.00  
     Yabancı Hisse :21.40  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :9.71  
 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 :552.95  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,057,186

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                 | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)  |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Hisse Senetleri                 |                   |                 |      |
| Anadolu Efes Biracılık          | 2,050             | 48,380.00       | .18  |
| Akbank                          | 70,000            | 526,400.00      | 2.01 |
| Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.      | 1                 | 7.78            | .00  |
| Arçelik                         | 8,150             | 124,287.50      | .47  |
| Aselsan                         | 5,070             | 117,319.80      | .45  |
| BİM Birleşik Mağ.A.Ş.           | 4,655             | 312,583.25      | 1.19 |
| Bolu Çimento                    | 10,000            | 65,800.00       | .25  |
| Enerji Sa                       | 18,000            | 111,600.00      | .43  |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş.         | 1                 | 4.69            | .00  |
| Ereğli Demir Çelik              | 46,100            | 470,220.00      | 1.80 |
| Garanti Bankası                 | 65,500            | 548,890.00      | 2.10 |
| Hektas                          | 10,000            | 104,500.00      | .40  |
| T. Isbank(C)                    | 38,600            | 220,020.00      | .84  |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort.         | 590               | 584.57          | .00  |
| Koç Holding                     | 8,850             | 125,847.00      | .48  |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş.     | 3,200             | 136,000.00      | .52  |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.    | 20,201            | 89,084.49       | .34  |
| MAVİ GİYİM                      | 1,400             | 54,656.00       | .21  |
| Petkim                          | 2,600             | 12,584.00       | .05  |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.  | 3,000             | 73,860.00       | .28  |
| Sabancı Holding A.Ş.            | 22,800            | 201,324.00      | .77  |
| T. Şişe Cam                     | 2                 | 7.20            | .00  |
| Soda Sanayii A.Ş.               | 10,001            | 62,005.63       | .24  |
| Tav Hava Limanları Holding A.Ş. | 750               | 16,830.00       | .06  |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.     | 23,000            | 279,910.00      | 1.07 |
| Türk Hava Yolları               | 18,250            | 247,105.00      | .94  |
| Tofaş Oto Fabrikaları           | 7,210             | 173,472.60      | .66  |
| Trakya Cam                      | 18,657            | 77,428.12       | .30  |
| T.S.K.B.                        | 1                 | 1.07            | .00  |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş.      | 1,600             | 7,984.00        | .03  |
| Tüpraş                          | 2,840             | 306,720.00      | 1.17 |
| Yapı Kredi Bankası              | 63,153            | 156,619.34      | .60  |
| Devlet Tahvili                  |                   |                 |      |
| TRT020322T17                    | 500,000           | 436,565.34      | 1.67 |
| TRT020823T11                    | 200,000           | 314,852.12      | 1.20 |

|                                 |         |               |        |
|---------------------------------|---------|---------------|--------|
| TRT080323T10                    | 400,000 | 288,381.78    | 1.10   |
| TRT110226T13                    | 500,000 | 402,017.32    | 1.53   |
| TRT110827T16                    | 400,000 | 315,494.39    | 1.20   |
| TRT120122T17                    | 300,000 | 254,006.06    | .97    |
| TRT120325T12                    | 200,000 | 139,883.17    | .53    |
| TRT170221T12                    | 400,000 | 356,793.77    | 1.36   |
| TRT200324T13                    | 800,000 | 649,248.25    | 2.48   |
| TRT220921T18                    | 100,000 | 82,869.96     | .32    |
| TRT240227T17                    | 800,000 | 643,696.38    | 2.46   |
| TRT270923T11                    | 800,000 | 604,824.75    | 2.31   |
| Devlet Tahvili Repo             |         |               |        |
| TRT270319T13                    | 530,445 | 500,737.67    | 1.91   |
| BPP                             |         |               |        |
| 0                               | 200,000 | 200,319.73    | .76    |
| Kıymeli Maden                   |         |               |        |
| SGOLD995                        | 1,000   | 182,417.62    | .70    |
| Vedeli Mevduat                  |         |               |        |
| ICB180706_0269                  | 506,623 | 512,990.63    | 1.96   |
| TEBNK180723_0229                | 732,027 | 736,953.63    | 2.81   |
| TIB180724_0275                  | 577,350 | 580,680.27    | 2.22   |
| VKBK180725_0299                 | 587,962 | 591,937.72    | 2.26   |
| Özel Sektör Tahvili             |         |               |        |
| TRPAKT221919                    | 300,000 | 276,517.98    | 1.06   |
| TRSAKFH12015                    | 300,000 | 316,753.12    | 1.21   |
| TRSAKFH32013                    | 100,000 | 102,343.30    | .39    |
| TR SAYGZ12024                   | 300,000 | 319,414.65    | 1.22   |
| TR SCLKE21918                   | 300,000 | 308,993.60    | 1.18   |
| TR SENS A32314                  | 500,000 | 524,205.59    | 2.00   |
| TR SGLMD71813                   | 300,000 | 312,636.36    | 1.19   |
| TR SISGY31915                   | 100,000 | 101,540.89    | .39    |
| TR SISGY32111                   | 360,000 | 362,912.56    | 1.39   |
| TR SKCTF32014                   | 380,000 | 395,445.92    | 1.51   |
| TR SKFTF61917                   | 100,000 | 100,993.04    | .39    |
| TR SORFN31910                   | 200,000 | 180,855.64    | .69    |
| TR SORFNE2019                   | 400,000 | 412,414.12    | 1.57   |
| TR SOTK022012                   | 300,000 | 315,331.33    | 1.20   |
| TR SOTK081919                   | 130,000 | 137,512.37    | .53    |
| TR STBTF31910                   | 300,000 | 272,699.83    | 1.04   |
| TR STBTF31928                   | 100,000 | 90,228.09     | .34    |
| Finansman Bonosu                |         |               |        |
| TRFBOLU71811                    | 500,000 | 495,787.12    | 1.89   |
| TRFCLKM71814                    | 150,000 | 149,310.23    | .57    |
| TRFFBFK91810                    | 400,000 | 386,771.06    | 1.48   |
| TRFFFKR11913                    | 500,000 | 460,038.05    | 1.76   |
| TRFFFKR71818                    | 200,000 | 198,686.07    | .76    |
| TRFFIBA71817                    | 300,000 | 299,764.02    | 1.14   |
| TRFFIBA91815                    | 160,000 | 155,798.74    | .59    |
| TRFFINF71811                    | 300,000 | 297,920.84    | 1.14   |
| TRFGRFA81816                    | 180,000 | 177,429.03    | .68    |
| TRFISFN91812                    | 200,000 | 194,183.80    | .74    |
| TRFISGY71819                    | 90,000  | 89,232.72     | .34    |
| TRFNURL71819                    | 400,000 | 397,502.44    | 1.52   |
| TRFNURL91817                    | 300,000 | 292,344.50    | 1.12   |
| TRFOYMDE1812                    | 200,000 | 191,772.12    | .73    |
| TRFYAKF91813                    | 130,000 | 126,483.51    | .48    |
| TRFYKFKE1816                    | 110,000 | 105,119.88    | .40    |
| TRFYKYM71837                    | 130,000 | 128,728.73    | .49    |
| VOB Sözleşmeleri Kısa           |         |               |        |
| F_EURTRY0818                    | 25      | 0.00          | .00    |
| F_USDTRY0818                    | 90      | 0.00          | .00    |
| VOB Sözleşmeleri Uzun           |         |               |        |
| F_XU0300818                     | 13      | 0.00          | .00    |
| VOB Nakit Teminatı              |         |               |        |
| VBTM-NK                         | 0       | 174,388.62    | .67    |
| Yabancı Hisse Senedi            |         |               |        |
| SPDR Dow Jones Industrial Aver  | 80      | 89,301.79     | .34    |
| EEM US Equity                   | 3,700   | 731,682.22    | 2.79   |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -  | 280     | 136,715.19    | .52    |
| VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -  | 2,000   | 155,656.69    | .59    |
| EWJ US Equity -ETF              | 1,050   | 278,177.62    | 1.06   |
| iShares iBoxx \$ High Yield Cor | 100     | 38,948.38     | .15    |
| IEF US Equity -ETF              | 450     | 210,464.90    | .80    |
| LEMB Us Equity -ETF             | 2,300   | 467,731.71    | 1.79   |
| POWERSHARES FTSE RAFI US 1k -E  | 150     | 77,700.65     | .30    |
| PXH US Equity -ETF              | 3,000   | 282,809.01    | 1.08   |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ET  | 5,700   | 1,045,718.61  | 3.99   |
| SYBM GY Equity -ETF             | 1,397   | 446,915.88    | 1.71   |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET  | 250     | 89,070.47     | .34    |
| VANGUARD S&P 500 ETF -ETF       | 80      | 91,648.18     | .35    |
| VWO US Equity -ETF              | 3,800   | 730,766.34    | 2.79   |
| FON PORTFOY DEĞERİ              |         | 26,192,074.10 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                    | TUTAR         | (%)   |
|--------------------|---------------|-------|
| Fon Portfoy Değeri | 26,192,074.33 | 96.87 |
| Nakit              | 428,518.33    | 1.58  |
| Alacaklar          | 471,097.48    | 1.74  |
| 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          | 1,866.90   | .01  |
| Vadeli İşlem Alacaklar T1      | 466,603.71 | 1.73 |
| 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                | 2,626.87   | .01  |
| Kurucudan Alacaklar            | 0.00       | .00  |
| Banka Faizi                    | 0.00       | .00  |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00       | .00  |
| Diğer Varlıklar                | 0.00       | .00  |
| Borçlar                        | 52,498.60  | .19  |
| T1 Borçlar                     | 266.65     | .00  |
| T2 Borçlar                     | 1.27       | .00  |
| Diğer Borçlar Toplam           | 7,104.60   | .03  |
| Diğer Borçlar                  | 7,104.60   | .03  |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00       | .00  |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00       | .00  |
| Hizmet Komisyonu               | 43,774.12  | .16  |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00       | .00  |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00       | .00  |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,351.96   | .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  |
| Opsiyon Prim Borcu Tn          | 0.00       | .00  |

FON TOPLAM DEĞERİ 27,039,191.54 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

-----

| AÇIKLAMA | GİDER     |
|----------|-----------|
| -----    | -----     |
| Giderler | 52,929.54 |

VIOP İŞLEMLERİ

| FonKodu | Tarih      | A / S | Mk Kodu      | Mk Tipi | Nominal | Fiyat Tutar |
|---------|------------|-------|--------------|---------|---------|-------------|
| HOA     | 07/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0618 | VBK 20  | 5.34    | 106,800.00  |
| HOA     | 07/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0618 | VBK 10  | 5.34    | 53,400.00   |
| HOA     | 07/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0618 | VBK 1   | 5.34    | 5,340.00    |
| HOA     | 07/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0618 | VBK 29  | 5.34    | 154,860.00  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0818 | VBK 60  | 5.495   | 329,700.00  |
| HOA     | 07/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 40  | 4.5295  | 181,180.00  |
| HOA     | 25/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 25  | 4.571   | 114,275.00  |
| HOA     | 25/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 75  | 4.5707  | 342,802.50  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0818 | VBK 170 | 4.7289  | 803,913.00  |
| HOA     | 01/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 6   | 122.9   | 73,740.00   |
| HOA     | 01/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 1   | 122.9   | 12,290.00   |
| HOA     | 01/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 1   | 122.9   | 12,290.00   |
| HOA     | 01/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 4   | 122.9   | 49,160.00   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 3   | 118.575 | 35,572.50   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 2   | 118.575 | 23,715.00   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 1   | 118.575 | 11,857.50   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300618  | VBK 7   | 118.575 | 83,002.50   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0618 | VBK 60  | 5.3334  | 320,004.00  |
| HOA     | 29/06/2018 | Alış  | F_EURTRY0818 | VBK 35  | 5.479   | 191,765.00  |
| HOA     | 13/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 130 | 4.686   | 609,180.00  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 71  | 4.6109  | 327,373.90  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 25  | 4.6109  | 115,272.50  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 72  | 4.6109  | 331,984.80  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0618 | VBK 2   | 4.6109  | 9,221.80    |
| HOA     | 29/06/2018 | Alış  | F_USDTRY0818 | VBK 80  | 4.683   | 374,640.00  |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300818  | VBK 3   | 121.725 | 36,517.50   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300818  | VBK 2   | 121.725 | 24,345.00   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300818  | VBK 3   | 121.725 | 36,517.50   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300818  | VBK 2   | 121.725 | 24,345.00   |
| HOA     | 28/06/2018 | Alış  | F_XU0300818  | VBK 3   | 121.725 | 36,517.50   |