

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/09/2018 - 30/09/2018 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.....:17,170,425.93
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,059,150,693
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016212
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015781
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.73
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:8.25
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.94
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :17.92
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.23
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :14.47
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :1.37
 Özel Sektör Tahvili :23.80
 Finansman Bonosu :9.82
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :21.67
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :5.65
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 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 :585.83
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 73,387
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,356,863

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	51,000	352,920.00	2.05
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.86	.00
Arçelik	6,350	87,947.50	.51
Aselsan	5,970	164,652.60	.96
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,255	264,794.25	1.54
Enerji Sa	14,200	75,118.00	.44
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.24	.00
Ereğli Demir Çelik	35,100	387,153.00	2.25
Garanti Bankası	42,500	327,675.00	1.91
Hektas	5,900	55,637.00	.32
T. Isbank(C)	6,900	30,498.00	.18
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	537.33	.00
Koç Holding	6,950	118,567.00	.69
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	3,000	154,050.00	.90
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	15,901	64,556.29	.38
MAVİ GİYİM	400	14,344.00	.08
Petkim	10,160	54,356.00	.32
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,400	37,912.00	.22
Sabancı Holding A.Ş	13,200	100,716.00	.59
T. Şişe Cam	2	9.95	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	60,374.98	.35
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	750	23,460.00	.14
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	207,720.00	1.21
Türk Hava Yolları	12,850	245,306.50	1.43
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	36,559.80	.21
Trakya Cam	7,214	31,019.82	.18
T.S.K.B.	1	0.95	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	1,600	5,824.00	.03
Tüpraş	2,140	287,188.00	1.67
Yapı Kredi Bankası	20,153	37,887.56	.22
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	320,114.41	1.86
TRT080323T10	400,000	248,849.87	1.45
TRT110226T13	500,000	349,974.80	2.04

TRT120122T17	300,000	222,015.39	1.29
TRT120325T12	200,000	125,738.67	.73
TRT170221T12	100,000	77,845.67	.45
TRT200324T13	800,000	586,904.36	3.41
TRT240227T17	200,000	142,301.40	.83
TRT270923T11	800,000	562,308.06	3.27
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	706,565	1,087,194.63	6.32
TRT140922T17	270,120	415,634.82	2.42
BPP			
0	140,000	140,294.00	.82
Kıymeli Maden			
SGOLD995	1,000	226,732.39	1.32
Vedeli Mevduat			
HHH181012_0325	300,000	304,384.63	1.77
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	285,540.69	1.66
TRSAKFH12015	300,000	318,757.60	1.85
TRSAKFH32013	100,000	99,333.45	.58
TR SAYGZ12024	300,000	308,013.56	1.79
TR SCLKE21918	300,000	302,308.49	1.76
TR SENS A32314	500,000	555,079.62	3.23
TR S ISGY31915	100,000	99,514.57	.58
TR S ISGY32111	360,000	361,817.42	2.10
TR SKCTF32014	380,000	336,861.28	1.96
TR SKFTF61917	100,000	96,975.12	.56
TR SORFN31910	200,000	185,607.40	1.08
TR SORFNE2019	400,000	416,246.69	2.42
TR SOTKO22012	300,000	304,004.88	1.77
TR SOTKO81919	130,000	118,501.99	.69
TR STBTF31910	300,000	268,939.59	1.56
TR STBTF31928	100,000	88,452.86	.51
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	500,000	465,909.09	2.71
TRFFFKR11913	500,000	459,506.27	2.67
TRFOYMDE1812	200,000	197,974.68	1.15
TRFYKFKE1816	110,000	108,929.45	.63
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1018	80	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	235,096.57	1.37
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	47,559.19	.28
EEM US Equity	2,100	542,550.38	3.16
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	200	129,263.72	.75
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	2,000	197,676.60	1.15
EWJ US Equity -ETF	480	173,552.87	1.01
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	100	51,770.30	.30
IEF US Equity -ETF	250	151,507.13	.88
LEMB US Equity -ETF	900	232,709.75	1.35
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	56,973.99	.33
PXH US Equity -ETF	3,000	381,160.02	2.22
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,400	805,013.86	4.68
SYBM GY Equity -ETF	897	363,477.09	2.11
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	37,460.31	.22
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	64,087.95	.37
VWO US Equity -ETF	1,250	308,495.30	1.79
FON PORTFOY DEĞERİ		17,193,719.44	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	17,193,720.13	100.14
Nakit	63,306.07	.37
Alacaklar	8,743.12	.05
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	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	8,743.12	.05
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	95,343.39	.56
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,191.49	.04
Diğer Borçlar	7,191.49	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,104.89	.15
Pay Geri Alış Borçlar	61,188.49	.36

Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	858.52	.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	17,170,425.93	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	31,929.76

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	2	6.681	13,362.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	20	6.681	133,620.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	6	6.681	40,086.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	5	6.681	33,405.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	5	6.681	33,405.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	5	6.681	33,405.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	5	6.681	33,405.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	25	6.681	167,025.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	2	6.681	13,362.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	25	6.681	167,025.00	
HOA	07/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	10	6.681	66,810.00	
HOA	13/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	80	6.31	504,800.00	
HOA	10/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	20	6.5851	131,702.00	
HOA	10/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	25	6.5851	164,627.50	
HOA	10/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	25	6.5851	164,627.50	
HOA	10/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	25	6.5851	164,627.50	
HOA	10/09/2018	Alış	F_USDTRY1018	VBK	15	6.5851	98,776.50	