

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:40,150,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:242,710,085.34
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:11,901,876,379
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020393
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019842
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.78
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:12.78
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.21
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :2.91
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.39
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :9.65
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.57
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :70.26
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.38
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :2.16
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :30.03
 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 :448.98
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,198,394
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22,049,126

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	96,000	735,360.00	.29
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	7.07	.00
Arçelik	7,000	109,480.00	.04
Aselsan	9,000	240,300.00	.10
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,400	456,300.00	.18
Enerji Sa	22,500	112,050.00	.04
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	9	41.61	.00
Ereğli Demir Çelik	67,000	508,530.00	.20
Garanti Bankası	86,750	717,422.50	.29
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	100,965	1,852,404.86	.74
Hektas	9,000	85,230.00	.03
T. Isbank(C)	250	1,065.00	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	125	124.82	.00
Koç Holding	16,500	253,770.00	.10
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	5,000	262,750.00	.11
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,501	72,106.68	.03
Sabancı Holding A.Ş	30,000	246,900.00	.10
T. Şişe Cam	2	12.23	.00
Soda Sanayii A.Ş.	22,781	162,882.72	.07
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	3,500	82,040.00	.03
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	32,500	412,425.00	.17
Türk Hava Yolları	20,501	348,513.60	.14
Tofaş Oto Fabrikaları	1,251	24,269.40	.01
Trakya Cam	1,549	4,833.63	.00
T.S.K.B.	1	1.06	.00
Tüpraş	3,830	478,367.00	.19
Yapı Kredi Bankası	32,443	56,125.63	.02
Devlet Tahvili			
TRT050220T17	100,000	91,063.72	.04
TRT080720T19	1,000,000	910,028.10	.36
TRT100719T18	2,300,000	2,237,609.81	.90
TRT131119T19	6,000,000	5,689,215.00	2.28
TRT150519T15	8,000,000	7,748,095.68	3.10
TRT170221T12	2,000,000	1,788,714.10	.72
TRT200219T11	3,000,000	5,157,609.63	2.06

TRT270319T13	100,000	99,054.77	.04
Devlet Tahvili Repo			
TRT111120T18	4,624,540	4,422,640.51	1.77
TRT200422T14	2,121,120	2,003,945.21	.80
TRT200422T14	2,121,120	2,003,945.21	.80
TRT200422T14	3,233,315	3,092,154.01	1.24
TRT200422T14	8,484,465	8,015,780.82	3.21
TRT210721T11	248,295	500,986.71	.20
TRT210721T11	1,489,740	3,005,920.27	1.20
TRT210721T11	3,476,045	7,013,813.97	2.81
TRT210721T11	3,476,045	7,013,813.97	2.81
Eurobond			
T300123	200,000	902,103.70	.36
BPP			
0	420,000	420,814.68	.17
Vedeli Mevduat			
ICB181224_0267	5,000,000	5,039,588.21	2.02
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	1,500,000	1,500,000.00	.60
TRSAEST91911	2,500,000	2,500,000.00	1.00
TRSAKFH12015	4,100,000	4,333,393.53	1.73
TRSAKFH32013	8,750,000	9,242,135.18	3.70
TRSAYGZ12024	1,400,000	1,279,847.63	.51
TRSBEDS91913	2,000,000	2,792,098.80	1.12
TRSBMKS12230	2,500,000	2,587,828.50	1.04
TRSCLE21918	3,830,000	3,917,345.07	1.57
TRSEVA52010	3,050,000	3,122,827.32	1.25
TRSENSA32314	7,000,000	8,329,644.96	3.33
TRSENSA72211	7,000,000	8,974,794.57	3.59
TRSGFYH31914	20,000	20,858.83	.01
TRSGMD11918	5,000,000	5,214,990.10	2.09
TRSGRFK41911	10,000	10,387.23	.00
TRSHYTV71910	4,300,000	4,469,511.68	1.79
TRSHYTV92015	1,250,000	1,319,700.88	.53
TRSIGY32111	4,550,000	4,774,176.13	1.91
TRSIGY61912	820,000	855,739.80	.34
TRSIGYE1915	60,000	61,533.27	.02
TRSKCTF11919	1,040,000	1,068,949.01	.43
TRSKCTF32014	6,650,000	6,235,635.51	2.50
TRSKCTF71913	5,000,000	5,053,120.45	2.02
TRSKCTY32015	2,300,000	2,506,769.20	1.00
TRSKFTF42016	2,800,000	2,638,977.29	1.06
TRSKFTF51918	5,000,000	5,053,409.65	2.02
TRSKFTF61917	2,500,000	2,567,275.68	1.03
TRSKFTF61925	2,640,000	2,820,051.67	1.13
TRSKFTFA1819	800,000	785,897.62	.31
TRSMGT172011	3,630,000	3,756,936.89	1.50
TRSNLOG21912	7,800,000	7,893,784.47	3.16
TRSOPAS42010	6,000,000	6,102,460.68	2.44
TRSORFN31910	8,000,000	7,551,070.32	3.02
TRSORFN72013	5,500,000	5,679,476.77	2.27
TRSORFNE2019	6,000,000	6,159,521.40	2.46
TRSOTKO22012	6,000,000	6,236,029.80	2.50
TRSOTKO81919	3,200,000	3,129,141.54	1.25
TRSRNSH11919	3,280,000	3,387,219.23	1.36
TRSSRTNA1817	2,000,000	2,122,831.74	.85
TRSSRTNE1912	2,400,000	2,544,651.12	1.02
TRSTBTF31928	1,700,000	1,574,504.23	.63
TRSTISB72712	5,000,000	5,102,031.45	2.04
TRSTTRK41915	3,000,000	3,041,186.16	1.22
TRSTTRK42012	3,180,000	3,542,275.17	1.42
TRSVKFB92719	2,500,000	2,615,624.83	1.05
TRSYDAT22015	1,000,000	1,009,443.15	.40
TRSZFKL21916	3,270,000	3,302,310.64	1.32
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,419,125.25	.57
Yabancı Hisse Senedi			
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL	4,667,574	5,337,664.93	2.14
FON PORTFOY DEĞERİ		249,924,400.21	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	249,924,400.43	102.97
Nakit	61,962.99	.03
Alacaklar	0.00	.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	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	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00

Borçlar	7,276,278.08	3.00
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,642,647.17	2.74
Diğer Borçlar	54,818.62	.02
Ayrılan İhtiyatlar	6,587,828.55	2.71
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	326,509.97	.13
Pay Geri Alış Borçlar	295,150.94	.12
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	11,970.00	.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	242,710,085.34	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	373,774.45