HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:13,151,592.50
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:816,456,923
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016108
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015625
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.09
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.56
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.99
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :17.73
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :1.66
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :18.90
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :2.27
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :32.01
Finansman Bonosu :7.33
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :20.10
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :4.20
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 :644.30
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,499,090
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,431,400

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	36,000	275,760.00	2.10
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.57	.00
Arçelik	1,850	28,934.00	.22
Aselsan	4,220	112,674.00	.86
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	194,772.50	1.48
Enerji Sa	3,200	15,936.00	.12
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.71	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	186,714.00	1.42
Garanti Bankası	34,500	285,315.00	2.17
Hektas	3,900	36,933.00	.28
T. Isbank(C)	12,900	54,954.00	.42
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	590	590.47	.00
Koç Holding	6,950	106,891.00	.81
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,800	94,590.00	.72
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	10,901	27,578.43	.21
Petkim	10,160	53,848.00	.41
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	400	10,120.00	.08
Sabancı Holding A.Ş	13,200	108,636.00	.83
T. Şişe Cam	2	8.57	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	62,291.65	.47
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	750	17,580.00	.13
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,000	177,660.00	1.35
Türk Hava Yolları	8,850	150,450.00	1.14
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	33,174.00	.25
Trakya Cam	14	43.41	.00
T.S.K.B.	1	0.87	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	45,356.00	.34
Tüpraş	1,540	192,346.00	1.46
Yapı Kredi Bankası	20,153	34,864.62	.26
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	363,971.77	2.77
TRT080323T10	400,000	288,401.61	2.19
TRT110226T13	400,000	322,102.88	2.45
TRT110226T13	300,000	241,577.16	1.84
TRT120122T17	300,000	253,173.90	1.92
TRT200324T13	800,000	637,307.78	4.84

TRT270923T11	800,000	620,007.63	4.71
BPP			
0	90,000	90,176.42	.69
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	291,959.06	2.22
TRSAKFH12015	300,000	317,077.58	2.41
TRSAKFH32013	100,000	105,624.40	.80
TRSAYGZ12024	300,000	274,253.06	2.08
TRSCLKE21918	300,000	306,841.65	2.33
TRSENSA32314	500,000	594,974.64	4.52
TRSISGY31915	100,000	104,706.65	.80
TRSISGY32111	360,000	377,737.01	2.87
TRSKCTF32014	380,000	356,322.03	2.71
TRSKFTF61917	100,000	102,691.03	.78
TRSORFN31910	200,000	188,776.76	1.43
TRSORFNE2019	400,000	410,634.76	3.12
TRSOTKO22012	300,000	311,801.49	2.37
TRSOTKO81919	130,000	127,121.37	.97
TRSTBTF31910	300,000	280,129.66	2.13
TRSTBTF31928	100,000	92,617.90	.70
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	500,000	487,525.49	3.71
TRFFFKR11913	500,000	480,540.40	3.65
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY1218	55	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	310,440.32	2.36
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	39,206.30	.30
EEM US Equity	1,565	329,849.71	2.51
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	53,411.05	.41
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	170,077.86	1.29
EWJ US Equity -ETF	480	136,887.41	1.04
iShares iBoxx $ High Yield Cor	40	17,259.45	.13
IEF US Equity -ETF	250	131,168.30	1.00
LEMB Us Equity -ETF	900	205,053.10	1.56
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	46,516.14	.35
PXH US Equity -ETF	3,000	317,104.45	2.41
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,050	569,038.14	4.32
SYBM GY Equity -ETF	447	157,329.86	1.20
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	32,050.18	.24
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	51,968.12	.39
VWO US Equity -ETF	1,250	254,949.19	1.94
FON PORTFOY DEĞERİ		13,158,395.47	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,158,396.54	100.05
Nakit	22,256.89	.17
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	29,060.93	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,892.88	.06
Diğer Borçlar	7,892.88	.06
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	20,601.05	.16
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	567.00	.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	13,151,592.50	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	26,428.70

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	21/11/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK 5	5.473	27,365.00
HOA	21/11/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK 1	5.473	5,473.00
HOA	21/11/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK 2	5.473	10,946.00
HOA	21/11/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK 4	5.473	21,892.00