HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:13,078,672.49
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:775,390,307
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016867
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015938
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.83
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.21
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.68
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :17.45
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :3.35
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :18.32
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :2.47
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :33.96
Finansman Bonosu :4.60
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :19.84
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.90
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 :575.58

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 109,779
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 712,563

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	317,184.00	2.42
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.24	.00
Arçelik	1,850	34,262.00	.26
Aselsan	4,220	108,454.00	.83
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	208,026.25	1.59
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.96	.00
Ereğli Demir Çelik	14,600	123,954.00	.95
Garanti Bankası	31,000	280,860.00	2.15
Hektas	3,900	41,067.00	.31
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.50	.00
Koç Holding	6,950	120,235.00	.92
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,800	96,570.00	.74
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.48	.00
Sabancı Holding A.Ş	13,200	123,684.00	.95
T. Şişe Cam	2	11.56	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	62,465.89	.48
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,000	203,140.00	1.55
Türk Hava Yolları	8,850	136,467.00	1.04
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	36,012.60	.28
Trakya Cam	14	50.50	.00
T.S.K.B.	1	0.94	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	58,464.00	.45
Tüpraş	1,540	214,060.00	1.64
Yapı Kredi Bankası	1	1.87	.00
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	360,683.52	2.76
TRT080323T10	400,000	317,125.56	2.42
TRT110226T13	100,000	88,032.74	.67
TRT120122T17	300,000	256,281.74	1.96
TRT140623T19	500,000	530,803.77	4.06
TRT200324T13	800,000	709,307.19	5.42
TRT270923T11	800,000	661,870.15	5.06
Devlet Tahvili Repo			
TRT111120T18	503,560	500,325.34	3.82

BPP			
0	460,000	460,296.16	3.52
Özel Sektör Tahvili			
TRPAKT221919	300,000	298,205.89	2.28
TRSAKFH12015	300,000	301,702.02	2.31
TRSAKFH32013	100,000	101,841.17	.78
TRSAYGZ12024	300,000	264,537.08	2.02
TRSCLKE21918	300,000	320,468.99	2.45
TRSENSA32314	500,000	592,482.06	4.53
TRSISGY31915	100,000	101,394.01	.78
TRSISGY32111	360,000	365,214.47	2.79
TRSKCTF32014	380,000	376,764.65	2.88
TRSKFTF61917	100,000	98,931.63	.76
TRSORFN31910	200,000	195,301.05	1.49
TRSORFNE2019	400,000	391,601.02	2.99
TRSOTKO22012	300,000	319,412.71	2.44
TRSOTKO81919	130,000	132,340.67	1.01
TRSTBTF31910	300,000	293,527.74	2.24
TRSTBTF31928	100,000	97,185.63	.74
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0219	70	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	319,435.84	2.44
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	30	38,891.03	.30
EEM US Equity	1,265	282,458.14	2.16
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	56,705.01	.43
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	181,052.72	1.38
EWJ US Equity -ETF	480	135,516.75	1.04
iShares iBoxx $ High Yield Cor	40	17,724.36	.14
IEF US Equity -ETF	100	54,532.07	.42
LEMB Us Equity -ETF	900	212,964.27	1.63
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	45,405.70	.35
PXH US Equity -ETF	3,000	340,011.23	2.60
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	3,050	574,023.69	4.39
SYBM GY Equity -ETF	447	167,799.85	1.28
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	32,895.37	.25
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	40	51,356.34	.39
VWO US Equity -ETF	1,250	270,641.12	2.07
FON PORTFOY DEĞERİ		13,082,033.26	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,082,033.35	100.03
Nakit	22,836.18	.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	26,197.04	.20
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,506.69	.02
Diğer Borçlar	2,506.69	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	19,043.73	.15
Pay Geri Alış Borçlar	4,369.62	.03
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	277.00	.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	13,078,672.49	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	510,406.31

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi		Nominal	Fiyat	Tutar
HOA	28/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	13	5.3632	69,721.60	
HOA	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	8	5.3866	43,092.80	
HOA	30/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBK	49	5.3425	261,782.50	
HOA	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	1	5.6437	5,643.70	
HOA	09/01/2019	Alış	F_USDTRY0219	VBU	12	5.6437	67,724.40	