

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/03/2019 - 31/03/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:89,817,706.05
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,207,553,994
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021347
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.021564
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.01
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.23
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.51
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.20
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :23.52
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :18.29
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.75
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :23.67
 Finansman Bonosu :1.11
 Eurobond :2.95
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :17.51
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :8.63
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :439000.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :200000.00
 Vadeli İşlemler :1111.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :500000.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :1.16
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :301.00
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,379,032
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,066,067

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	205,920	1,301,414.40	1.40
Akbank	5,000	31,600.00	.03
Akbank	10,000	63,200.00	.07
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.06	.00
Arçelik	11,200	189,280.00	.20
Aselsan	18,000	383,040.00	.41
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,650	811,530.00	.87
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	1,000	76,200.00	.08
Enerji Sa	50,000	258,000.00	.28
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.21	.00
Ereğli Demir Çelik	120,900	1,102,608.00	1.18
Ereğli Demir Çelik	5,000	45,600.00	.05
Ereğli Demir Çelik	10,000	91,200.00	.10
Garanti Bankası	153,200	1,277,688.00	1.37
Garanti Bankası	5,000	41,700.00	.04
Garanti Bankası	10,000	83,400.00	.09
Gözde Finansal Hiz. A.Ş.	1	2.49	.00
Hektas	18,500	195,175.00	.21
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	1.89	.00
Koç Holding	26,450	425,580.50	.46
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	6,950	291,622.00	.31
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	0	1.07	.00
Petkim	30,000	136,200.00	.15
Petkim	20,000	90,800.00	.10
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	9,000	244,800.00	.26
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,000	27,200.00	.03
Sabancı Holding A.Ş.	51,950	407,288.00	.44
T. Şişe Cam	1	4.88	.00
Soda Sanayii A.Ş.	50,559	379,189.34	.41
Soda Sanayii A.Ş.	10,000	75,000.00	.08
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	82,700	999,843.00	1.07
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	10,000	120,900.00	.13
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	8,000	96,720.00	.10
Türk Hava Yolları	37,100	479,703.00	.51
Türk Hava Yolları	8,000	103,440.00	.11
Tekfen Holding A.Ş.	10,000	225,400.00	.24

Tekfen Holding A.Ş	600	13,524.00	.01
Tekfen Holding A.Ş	11,400	256,956.00	.28
Tofaş Oto Fabrikaları	8,500	145,435.00	.16
Trakya Cam	1	2.49	.00
T.S.K.B.	0	0.25	.00
Tüpraş	7,400	923,520.00	.99
Yapı Kredi Bankası	0	0.68	.00
Yapı Kredi Bankası	150,000	319,500.00	.34
Yapı Kredi Bankası	70,000	149,100.00	.16
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	6,031,268.63	6.47
TRT080323T10	500,000	318,340.66	.34
TRT120325T12	400,000	242,364.25	.26
TRT140623T19	2,000,000	1,808,711.32	1.94
TRT140922T17	180,000	126,099.92	.14
TRT170221T12	2,500,000	2,093,375.08	2.25
TRT200324T13	200,000	143,352.24	.15
TRT230222T13	50,000	97,069.34	.10
TRT240227T17	200,000	137,595.13	.15
TRT261022T10	350,000	631,076.09	.68
TRT270923T11	300,000	206,684.01	.22
Devlet Tahvili Repo			
TRT100124T17	16,170,965	16,033,507.95	17.20
TRT220921T18	5,236,290	4,008,376.99	4.30
TRT220921T18	5,236,290	4,008,376.99	4.30
Eurobond			
T080719	500,000	3,232,777.07	3.47
T300123	200,000	1,002,232.30	1.08
T300522	200,000	1,047,113.16	1.12
BPP			
0	440,000	440,925.81	.47
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	3,000,000	3,129,523.26	3.36
TRSAKFH32013	100,000	99,332.50	.11
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.67
TRSDEVA52010	500,000	508,661.37	.55
TRSENSA32314	2,000,000	2,407,292.22	2.58
TRSIGY12113	180,000	188,235.87	.20
TRSIGY32111	1,360,000	1,342,983.61	1.44
TRSKCTF32014	2,850,000	2,702,517.80	2.90
TRSKFTF61917	700,000	719,855.84	.77
TRSKFTF61925	600,000	624,875.90	.67
TRSMGTI22115	1,000,000	1,026,276.88	1.10
TRSOPAS22129	900,000	922,976.47	.99
TRSORFNE2019	1,500,000	1,511,924.37	1.62
TRSOTKO22012	2,000,000	1,907,461.60	2.05
TRSOTKO81919	450,000	443,585.61	.48
TRSTPRS12115	800,000	836,742.71	.90
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	1,130,000	1,060,858.48	1.14
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURTRY0419	80	0.00	.00
F_EURUSD0419	510	0.00	.00
F_USDTRY0419	1,008	0.00	.00
F_XU0300419	185	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY0619	140	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	1,592,477.19	1.71
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	4,300	1,036,092.76	1.11
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	2,300	1,425,020.83	1.53
EWJ US Equity -ETF	2,800	861,572.96	.92
LEMB US Equity -ETF	8,100	1,999,579.15	2.14
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	500	318,173.45	.34
SPDR Barclays Short Term High	1,500	229,934.21	.25
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	13,100	2,767,624.92	2.97
SX7PEXGY Equity	6,400	556,054.40	.60
SYBM GY Equity -ETF	6,050	2,363,071.33	2.53
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	1,800	807,754.20	.87
VWO US Equity -ETF	20,200	4,813,790.41	5.16
FON PORTFOY DEĞERİ		93,229,570.57	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	93,229,570.60	103.80
Nakit	48,843.46	.05
Alacaklar	112,110.00	.12
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	112,110.00	.12
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	3,572,818.01	3.98
T1 Borçlar	1,661,316.80	1.85
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,586,973.67	1.77
Diğer Borçlar	34,276.54	.04
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.73
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	121,004.12	.13
Pay Geri Alış Borçlar	199,032.53	.22
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	4,490.89	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	89,817,706.05	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	145,370.90

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HPD	20/03/2019	Alış	F_EURTRY0419	VBK 80	6.368	509,440.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 3	1.1275	3,382.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 1	1.1275	1,127.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 25	1.1273	28,182.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 372	1.1271	419,281.20
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 10	1.1307	11,307.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 8	1.1306	9,044.80
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 71	1.1305	80,265.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 10	1.1302	11,302.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_EURUSD0419	VBK 10	1.13	11,300.00
HPD	05/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 34	5.525	187,850.00
HPD	06/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 75	5.5071	413,032.50
HPD	06/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 50	5.5071	275,355.00
HPD	06/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 50	5.5071	275,355.00
HPD	27/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBK 500	5.591	2,795,500.00
HPD	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	133.35	13,335.00
HPD	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 2	133.35	26,670.00
HPD	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 2	133.35	26,670.00
HPD	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	133.35	13,335.00
HPD	01/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 69	133.35	920,115.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 8	118.7	94,960.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	118.675	11,867.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 46	118.675	545,905.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 7	120.475	84,332.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 24	120.475	289,140.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 8	120.475	96,380.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 4	120.475	48,190.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	120.475	12,047.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 3	120.475	36,142.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	120.475	12,047.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 3	120.475	36,142.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	120.475	12,047.50
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 2	120.475	24,095.00
HPD	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK 1	120.475	12,047.50
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 20	5.5668	111,336.00
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 1	5.5668	5,566.80
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 2	5.5668	11,133.60
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 1	5.5668	5,566.80
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 150	5.5668	835,020.00
HPD	07/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 1	5.5668	5,566.80
HPD	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 3	5.5756	16,726.80
HPD	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 12	5.5756	66,907.20
HPD	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 25	5.5756	139,390.00
HPD	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 102	5.5756	568,711.20
HPD	11/03/2019	Alış	F_USDTRY0419	VBU 38	5.5756	211,872.80
HPD	13/03/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBU 140	5.7041	798,574.00