

## HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/03/2019 - 31/03/2019 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000  
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:12,621,169.23  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:753,904,352  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016741  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016968  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.34  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.43  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.09  
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
   Hisse Senetleri :17.34  
   Hazine Bonosu Repo :0.00  
   Devlet Tahvili Repo :18.46  
   Hazine Bonosu :0.00  
   Devlet Tahvili :16.40  
   OTC Opsiyonlar :0.00  
   Vadeli İşlemler :2.59  
   Kıymetli Madenler :0.00  
   Özel Sektör Tahvili :26.08  
   Finansman Bonosu :0.00  
   Eurobond :0.00  
   Yabancı Tahvil :0.00  
   Yabancı Hisse :19.14  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.70  
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
   Hisse Senetleri :71500.00  
   Hazine Bonosu :0.00  
   Devlet Tahvili :0.00  
   OTC Opsiyonlar :0.00  
   Vadeli İşlemler :1.00  
   Kıymetli Madenler :0.00  
   Özel Sektör Tahvili :0.00  
   Finansman Bonosu :0.00  
   Eurobond :0.00  
   Yabancı Tahvil :0.00  
   Yabancı Hisse :0.34  
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :353.38  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 702,223  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 817,624

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Hisse Senetleri                |                   |                 |      |
| Akbank                         | 44,800            | 283,136.00      | 2.20 |
| Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.     | 1                 | 4.98            | .00  |
| Arçelik                        | 1,850             | 31,265.00       | .24  |
| Aselsan                        | 4,220             | 89,801.60       | .70  |
| BİM Birleşik Mağ.A.Ş.          | 2,305             | 175,641.00      | 1.36 |
| Enka İnşaat ve San.A.Ş.        | 1                 | 4.61            | .00  |
| Ereğli Demir Çelik             | 14,600            | 133,152.00      | 1.03 |
| Ereğli Demir Çelik             | 5,000             | 45,600.00       | .35  |
| Ereğli Demir Çelik             | 5,000             | 45,600.00       | .35  |
| Garanti Bankası                | 31,000            | 258,540.00      | 2.01 |
| Garanti Bankası                | 2,000             | 16,680.00       | .13  |
| Hektas                         | 3,900             | 41,145.00       | .32  |
| İş Gayrimenkul Yat.Ort.        | 0                 | 0.44            | .00  |
| Koç Holding                    | 6,950             | 111,825.50      | .87  |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş.    | 1,800             | 75,528.00       | .59  |
| Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.   | 1                 | 1.36            | .00  |
| Petkim                         | 10,000            | 45,400.00       | .35  |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 1,500             | 40,800.00       | .32  |
| Sabancı Holding A.Ş.           | 13,200            | 103,488.00      | .80  |
| T. Şişe Cam                    | 2                 | 9.93            | .00  |
| Soda Sanayii A.Ş.              | 8,712             | 65,340.89       | .51  |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.    | 14,000            | 169,260.00      | 1.31 |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.    | 2,000             | 24,180.00       | .19  |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.    | 800               | 9,672.00        | .08  |
| Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.    | 1,200             | 14,508.00       | .11  |
| Türk Hava Yolları              | 8,850             | 114,430.50      | .89  |
| Tekfen Holding A.Ş.            | 2,000             | 45,080.00       | .35  |
| Tekfen Holding A.Ş.            | 2,000             | 45,080.00       | .35  |
| Tofaş Oto Fabrikaları          | 1,710             | 29,258.10       | .23  |
| Trakya Cam                     | 14                | 46.19           | .00  |
| T.S.K.B.                       | 1                 | 0.84            | .00  |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş.     | 11,600            | 50,460.00       | .39  |
| Tüpraş                         | 1,540             | 192,192.00      | 1.49 |
| Yapı Kredi Bankası             | 1                 | 2.04            | .00  |
| Yapı Kredi Bankası             | 20,000            | 42,600.00       | .33  |
| Yapı Kredi Bankası             | 20,000            | 42,600.00       | .33  |

|                                 |           |               |        |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------|
| Devlet Tahvili                  |           |               |        |
| TRT020823T11                    | 200,000   | 362,824.39    | 2.82   |
| TRT080323T10                    | 400,000   | 254,672.52    | 1.98   |
| TRT110226T13                    | 100,000   | 69,660.97     | .54    |
| TRT120122T17                    | 300,000   | 228,036.88    | 1.77   |
| TRT200324T13                    | 300,000   | 215,028.35    | 1.67   |
| TRT270923T11                    | 300,000   | 206,684.01    | 1.61   |
| Devlet Tahvili Repo             |           |               |        |
| TRT060121T16                    | 969,520   | 2,004,167.12  | 15.57  |
| TRT180123T10                    | 1,903,010 | 1,503,125.34  | 11.67  |
| BPP                             |           |               |        |
| 0                               | 80,000    | 80,168.33     | .62    |
| Özel Sektör Tahvili             |           |               |        |
| TRSAKFH12015                    | 300,000   | 312,952.33    | 2.43   |
| TRSAKFH32013                    | 100,000   | 99,332.50     | .77    |
| TR SAYGZ12024                   | 300,000   | 276,888.15    | 2.15   |
| TR SENSEA32314                  | 500,000   | 601,823.06    | 4.67   |
| TR SISGY32111                   | 360,000   | 355,495.66    | 2.76   |
| TR SKCTF32014                   | 380,000   | 360,335.71    | 2.80   |
| TR SKFTF61917                   | 100,000   | 102,836.55    | .80    |
| TR SORFNE2019                   | 400,000   | 403,179.83    | 3.13   |
| TR SOTKO22012                   | 300,000   | 286,119.24    | 2.22   |
| TR SOTKO81919                   | 130,000   | 128,146.96    | 1.00   |
| VOB Sözleşmeleri Kısa           |           |               |        |
| F_USDTRY0419                    | 24        | 0.00          | .00    |
| F_XU0300419                     | 22        | 0.00          | .00    |
| VOB Sözleşmeleri Uzun           |           |               |        |
| F_USDTRY0619                    | 19        | 0.00          | .00    |
| F_USDTRY0819                    | 11        | 0.00          | .00    |
| VOB Nakit Teminatı              |           |               |        |
| VB TM-NK                        | 0         | 317,734.08    | 2.47   |
| Yabancı Hisse Senedi            |           |               |        |
| EEM US Equity                   | 665       | 160,232.95    | 1.24   |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -  | 100       | 61,957.43     | .48    |
| VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -  | 1,000     | 188,101.13    | 1.46   |
| EWJ US Equity -ETF              | 480       | 147,698.22    | 1.15   |
| iShares iBoxx \$ High Yield Cor | 40        | 19,440.49     | .15    |
| LEMB US Equity -ETF             | 900       | 222,175.46    | 1.73   |
| POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E  | 80        | 50,907.75     | .40    |
| PXH US Equity -ETF              | 3,000     | 360,272.76    | 2.80   |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ET  | 3,050     | 644,370.69    | 5.00   |
| SYBM GY Equity -ETF             | 447       | 174,593.87    | 1.36   |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET  | 80        | 35,900.19     | .28    |
| VWO US Equity -ETF              | 1,250     | 297,883.07    | 2.31   |
| FON PORTFOY DEĞERİ              |           | 12,875,079.95 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | TUTAR         | (%)    |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri             | 12,875,079.97 | 102.01 |
| Nakit                          | 165,990.46    | 1.32   |
| Alacaklar                      | 23,331.00     | .18    |
| T1 Alacaklar                   | 0.00          | .00    |
| T2 Alacaklar                   | 0.00          | .00    |
| Temettü Alacakları             | 23,331.00     | .18    |
| 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                        | 443,232.20    | 3.51   |
| T1 Borçlar                     | 415,339.20    | 3.29   |
| T2 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 8,615.81      | .07    |
| Diğer Borçlar                  | 8,615.81      | .07    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00          | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 18,646.13     | .15    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00          | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00          | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 631.06        | .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              | 12,621,169.23 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## AÇIKLAMA

## GİDER

Giderler

27,783.03

## VIOP İşlemleri

| Fon | Tarih      | A / S | Mk Kodu      | Mk Nom | Fiyat   | Tutar      |
|-----|------------|-------|--------------|--------|---------|------------|
| HOA | 05/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0419 | VBK 7  | 5.525   | 38,675.00  |
| HOA | 06/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0419 | VBK 24 | 5.5071  | 132,170.40 |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_XU0300419  | VBK 11 | 120.475 | 132,522.50 |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_XU0300419  | VBK 8  | 118.825 | 95,060.00  |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_XU0300419  | VBK 2  | 118.825 | 23,765.00  |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_XU0300419  | VBK 1  | 118.825 | 11,882.50  |
| HOA | 07/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0419 | VBK 24 | 5.5668  | 133,603.20 |
| HOA | 11/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0419 | VBK 10 | 5.5756  | 55,756.00  |
| HOA | 13/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0619 | VBK 19 | 5.7041  | 108,377.90 |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0819 | VBK 3  | 6.11    | 18,330.00  |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0819 | VBK 4  | 6.11    | 24,440.00  |
| HOA | 28/03/2019 | Alış  | F_USDTRY0819 | VBK 4  | 6.11    | 24,440.00  |