

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/05/2019 - 31/05/2019 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.....:11,611,008.73
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:680,320,325
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017067
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017120
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.31
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.46
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.42
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :19.48
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :22.15
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :10.29
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.64
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :25.86
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :19.59
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.57
 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 :346.32
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,999
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 932,291

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	44,800	267,904.00	2.41
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	4.64	.00
Arçelik	1,850	32,227.00	.29
Aselsan	4,220	77,141.60	.69
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,305	183,708.50	1.66
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.33	.00
Ereğli Demir Çelik	24,600	178,350.00	1.61
Garanti Bankası	33,000	261,690.00	2.36
Hektas	3,900	45,396.00	.41
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.45	.00
Koç Holding	6,950	112,798.50	1.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,800	85,644.00	.77
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.23	.00
Petkim	10,000	48,400.00	.44
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	52,800.00	.48
Sabancı Holding A.Ş.	13,200	102,300.00	.92
T. Şişe Cam	2	8.86	.00
Soda Sanayii A.Ş.	8,712	60,549.23	.55
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	18,000	209,520.00	1.89
Türk Hava Yolları	8,850	110,536.50	1.00
Tekfen Holding A.Ş.	4,000	99,520.00	.90
Tofaş Oto Fabrikaları	1,710	28,933.20	.26
Trakya Cam	14	39.23	.00
T.S.K.B.	1	0.75	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	11,600	53,824.00	.48
Tüpraş	1,540	201,740.00	1.82
Yapı Kredi Bankası	40,001	79,601.91	.72
Devlet Tahvili			
TRT020823T11	200,000	361,882.78	3.26
TRT110226T13	100,000	72,817.92	.66
TRT120122T17	300,000	233,889.06	2.11
TRT200324T13	300,000	215,359.72	1.94
TRT270923T11	300,000	203,329.81	1.83
Devlet Tahvili Repo			

TRT060121T16	949,740	2,004,150.68	18.06
BPP 0	375,000	375,747.43	3.39
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	300,000	310,244.28	2.80
TRSAKFH32013	100,000	103,309.11	.93
TR SAYGZ12024	300,000	290,713.87	2.62
TR SENA32314	500,000	600,215.41	5.41
TR ISGY32111	360,000	368,100.79	3.32
TR SKCTF32014	380,000	377,544.67	3.40
TR SKFTF61917	100,000	107,176.58	.97
TR SORFNE2019	400,000	400,322.64	3.61
TR SOTK022012	300,000	299,254.90	2.70
TR SOTK081919	130,000	133,676.90	1.20
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0619	57	0.00	.00
F_XU0300619	21	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_EURUSD0619	2	0.00	.00
F_USDTRY0819	11	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	302,382.55	2.72
Yabancı Hisse Senedi			
EEM US Equity	365	87,008.36	.78
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	100	64,266.22	.58
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	1,000	193,012.61	1.74
EWJ US Equity -ETF	480	148,436.25	1.34
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	40	19,997.58	.18
LEMB US Equity -ETF	150	38,262.57	.34
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	80	51,330.92	.46
PXH US Equity -ETF	3,000	362,755.86	3.27
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	2,050	448,250.34	4.04
SYBM GY Equity -ETF	447	180,029.28	1.62
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	80	37,538.11	.34
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	80	118,946.88	1.07
VWO US Equity -ETF	1,250	297,314.44	2.68
FON PORTFOY DEĞERİ		11,099,913.45	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,099,913.81	95.60
Nakit	536,032.10	4.62
Alacaklar	3,007.87	.03
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	3,007.87	.03
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	27,945.05	.24
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,342.24	.06
Diğer Borçlar	7,342.24	.06
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	19,168.58	.17
Pay Geri Alış Borçlar	1,004.23	.01
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	430.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	11,611,008.73	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	25,363.53

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HOA	16/05/2019	Alış F_USDTRY0619	VBK 23	6.1535	141,530.50
HOA	16/05/2019	Alış F_USDTRY0619	VBK 20	6.1535	123,070.00

HOA	29/05/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	26	6.1414	159,676.40
HOA	29/05/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	21	6.1414	128,969.40
HOA	31/05/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	20	5.98	119,600.00
HOA	31/05/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBK	16	5.98	95,680.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	7	115.925	81,147.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	115.925	11,592.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	8	115.925	92,740.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	19	115.925	220,257.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	2	116.175	23,235.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	4	116.175	46,470.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	2	116.175	23,235.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	1	116.175	11,617.50
HOA	07/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBK	5	116.175	58,087.50
HOA	23/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	12	1.1174	13,408.80
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	8	1.1221	8,976.80
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	13	1.1221	14,587.30
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	2	1.1221	2,244.20
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	3	1.1221	3,366.30
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	1	1.1221	1,122.10
HOA	24/05/2019	A11\$	F_EURUSD0619	VBU	2	1.1221	2,244.20
HOA	29/05/2019	A11\$	F_USDTRY0519	VBU	47	6.029	283,363.00
HOA	07/05/2019	A11\$	F_USDTRY0619	VBU	50	6.3707	318,535.00
HOA	16/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	15	113.025	169,537.50
HOA	16/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	113.025	11,302.50
HOA	16/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	5	113.025	56,512.50
HOA	16/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	113.025	11,302.50