

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/06/2017 - 30/06/2017 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
 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.....:130,914,976.75
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:7,025,468,477
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018634
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018971
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.78
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.11
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.62
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.65
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.14
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.13
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.25
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :4.16
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :92.67
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :35.69
 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 :51.01
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,008,121
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,178,667

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	60,000	775,500.00	.65
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	100,000	88,314.65	.07
TRT240227T17	1,100,000	1,186,802.14	.99
TRT240724T15	100,000	97,684.30	.08
Devlet Tahvili Repo			
TRT111120T18	108,545	105,100.97	.09
TRT261022T10	232,765	320,309.04	.27
TRT270319T13	508,490	500,491.10	.42
Eurobond			
T090318	600,000	2,205,044.15	1.85
T101018	200,000	710,425.25	.60
T150418	300,000	1,065,310.81	.89
T190717	100,000	360,035.92	.30
T300522	200,000	706,707.99	.59
Özel Sektör Tahvili			
TRSLBT61812	300,000	303,513.21	.25
Yabancı Hisse Senedi			
HSBC EURO STOXX 50 -ETF	48,650	7,099,896.45	5.95
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	17,300	5,142,859.30	4.31
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	18,000	5,054,696.64	4.23
WISDOMTREE EMRG MKTS DEBT -ETF	59,300	7,910,158.88	6.63
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	7,000	2,815,268.74	2.36
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	1,940,429.57	1.63
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se	47,534,388	1,704,725.76	1.43
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	4,500	1,398,824.78	1.17

iShares J.P. Morgan \$ Emerging	13,300	5,278,382.70	4.42
IPE US Equity -ETF	5,000	987,693.28	.83
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD -E	25,800	3,375,283.97	2.83
LEMB US Equity -ETF	70,800	11,602,907.90	9.72
ISHARES IBOX INV GR CORP BD -	5,500	2,330,952.62	1.95
PCY US Equity -ETF	24,000	2,470,481.66	2.07
PHB US Equity -ETF	45,000	3,010,029.12	2.52
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	3,000	1,090,594.85	.91
PXH US Equity -ETF	36,500	2,548,009.52	2.13
SCPB US Equity	67,000	7,219,568.38	6.05
SHYG US Equity	26,500	4,460,322.27	3.74
SPDR Barclays Short Term High	62,000	6,098,623.55	5.11
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	1,022,492.02	.86
SX7PEXGY Equity	13,000	956,058.13	.80
SYBM GY Equity -ETF	17,700	4,682,547.71	3.92
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	27,000	7,600,086.14	6.37
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	2,700	2,108,539.64	1.77
VWO US Equity -ETF	41,300	5,930,305.99	4.97
VWOB US Equity -ETF	18,100	5,098,691.81	4.27
FON PORTFOY DEĞERİ		119,363,670.92	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	119,363,670.93	91.18
Nakit	11,163,037.49	8.53
Alacaklar	1,364,451.20	1.04
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	685.20	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	1,319,944.77	1.01
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	43,821.23	.03
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	976,182.87	.75
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar	15,687.06	.01
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	234,583.14	.18
Pay Geri Alış Borçlar	719,366.92	.55
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	6,545.75	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	130,914,976.75	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	256,596.09