

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....:127,400,425.35
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:6,637,113,656
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019195
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018610
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.14
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.24
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:22.67
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.69
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.51
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.14
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.26
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :3.98
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :93.42
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :33.48
 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 :49.76
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,072,931
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,115,734

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	60,000	808,500.00	.68
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	100,000	85,505.03	.07
TRT240227T17	1,100,000	1,129,051.39	.95
TRT240724T15	100,000	93,563.13	.08
Devlet Tahvili Repo			
TRT050624T19	12,295	12,011.34	.01
TRT050624T19	161,850	158,149.34	.13
TRT200618T18	516,150	500,484.52	.42
Eurobond			
T090318	600,000	2,175,206.58	1.83
T101018	200,000	725,363.68	.61
T150418	300,000	1,087,464.76	.91
T300522	200,000	737,163.76	.62
Özel Sektör Tahvili			
TRSLBT61812	300,000	303,171.46	.25
Yabancı Hisse Senedi			
HSBC EURO STOXX 50 -ETF	48,650	7,581,202.86	6.37
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	17,300	5,202,469.60	4.37
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	18,000	5,103,515.20	4.29
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	7,000	2,894,748.37	2.43
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	1,984,561.82	1.67
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	100,000	6,820,032.00	5.73
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se	47,534,388	1,804,120.16	1.52
ishares iBoxx \$ High Yield cor	4,500	1,418,779.78	1.19
ishares J.P. Morgan \$ Emerging	11,800	4,804,691.23	4.04
IPE US Equity -ETF	5,000	1,001,336.99	.84
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD -E	25,800	3,420,160.80	2.88
LEMB US Equity -ETF	62,800	10,758,756.77	9.04
ISHARES IBOXX INV GR CORP BD -	5,500	2,368,415.96	1.99
PCY US Equity -ETF	24,000	2,537,904.41	2.13

PHB US Equity -ETF	45,000	3,049,833.06	2.56
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	3,000	1,141,822.55	.96
PXH US Equity -ETF	36,500	2,765,469.69	2.32
SCPB US Equity	67,000	7,299,174.77	6.14
SHYG US Equity	26,500	4,502,268.99	3.78
SPDR Barclays Short Term High	62,000	6,159,838.69	5.18
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	1,057,229.28	.89
SX7PEXGY Equity	13,000	1,022,715.02	.86
SYBM GY Equity -ETF	17,700	4,720,952.64	3.97
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	27,000	7,685,003.87	6.46
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	3,900	3,196,762.12	2.69
VWO US Equity -ETF	36,300	5,617,969.39	4.72
VWOB US Equity -ETF	18,100	5,217,377.76	4.39

FON PORTFOY DEĞERİ 118,952,748.76 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	118,952,748.80	93.37
Nakit	9,016,898.93	7.08
Alacaklar	60,953.26	.05
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	321.20	.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	60,632.06	.05
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	630,175.64	.49
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	11,503.54	.01
Diğer Borçlar	11,503.54	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	214,710.15	.17
Pay Geri Alış Borçlar	397,591.93	.31
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	6,370.02	.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	127,400,425.35	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	201,741.20