

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/06/2018 - 30/06/2018 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.....:164,910,574.19
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:7,039,382,719
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.023427
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.023960
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.22
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.70
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.07
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.61
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.61
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.61
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.04
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :2.31
 Yabancı Tahvil :1.62
 Yabancı Hisse :94.20
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :36.20
 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 :400000.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.30
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :47.10
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,086,338
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,297,129

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	60,000	1,001,700.00	.62
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	100,000	72,095.44	.04
TRT240227T17	1,100,000	885,082.53	.55
TRT240724T15	100,000	77,547.61	.05
Devlet Tahvili Repo			
TRT100719T18	1,087,875	1,001,478.63	.62
Eurobond			
T101018	200,000	915,168.30	.56
T160123	400,000	1,656,546.58	1.02
T300123	400,000	1,662,101.51	1.02
T300522	200,000	827,730.56	.51
Yabancı Devlet Tahvili			
UST310319	600,000	2,734,527.49	1.68
BPP			
0	125,000	125,199.83	.08
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	30,800	11,375,224.97	7.01
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	21,200	7,562,361.19	4.66
SPDR Dow Jones Industrial Aver	820	915,343.34	.56
EEM US Equity	11,900	2,353,248.23	1.45
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	7,000	3,417,879.79	2.11
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	2,312,229.29	1.42
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	149,500	11,635,337.65	7.17
EWJ US Equity -ETF	15,900	4,212,403.90	2.59
SPDR GOLD SHARES	3,000	1,621,465.67	1.00
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se	61,538,354	2,537,903.26	1.56
ishares iBoxx \$ High Yield Cor	4,500	1,752,677.01	1.08
IEF US Equity -ETF	6,000	2,806,198.71	1.73
ishares J.P. Morgan \$ Emerging	11,800	5,683,535.22	3.50

IPE US Equity -ETF	8,500	2,153,254.69	1.33
LEMB US Equity -ETF	73,100	14,865,733.91	9.16
PCY US Equity -ETF	24,000	2,911,003.60	1.79
PHB US Equity -ETF	45,000	3,768,050.34	2.32
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	3,000	1,554,012.92	.96
PXH US Equity -ETF	33,500	3,158,033.91	1.95
SHYG US Equity	30,700	6,540,730.19	4.03
SPDR Barclays Short Term High	72,500	9,041,644.76	5.57
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	1,409,598.35	.87
SCPB US Equity	83,000	11,416,330.56	7.03
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	44,500	8,163,943.57	5.03
SX7PEXGY Equity	9,000	780,866.52	.48
SYBM GY Equity -ETF	20,400	6,526,187.57	4.02
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	21,100	7,517,547.75	4.63
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,570	1,798,595.51	1.11
VWO US Equity -ETF	24,600	4,730,750.53	2.91
VWOB US Equity -ETF	19,900	6,849,500.98	4.22
FON PORTFOY DEĞERİ		162,330,772.37	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	162,330,772.37	98.44
Nakit	676,372.64	.41
Alacaklar	7,487,010.65	4.54
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	1,830.80	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	7,422,962.03	4.50
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	62,217.82	.04
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	5,583,581.47	3.39
T1 Borçlar	3,781.23	.00
T2 Borçlar	6.87	.00
Diğer Borçlar Toplam	14,359.68	.01
Diğer Borçlar	14,359.68	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	294,848.99	.18
Pay Geri Alış Borçlar	5,262,339.17	3.19
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	8,245.53	.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	164,910,574.19	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	327,975.84