HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/11/2018 - 30/11/2018 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:20,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:179,096,181.43
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:6,904,487,080
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.025939
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.027966
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.25
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:27.00
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:22.32
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.61
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.44
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.39
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :0.00
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :3.37
   Yabancı Tahvil :1.11
   Yabancı Hisse :94.09
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :34.77
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 :11000.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :18.96

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,398,685
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,169,065

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	60,000	1,100,820.00	.62
Devlet Tahvili			
TRT240724T15	100,000	75,676.87	.04
Eurobond			
T160123	400,000	1,756,484.51	.99
T200421	200,000	1,011,184.56	.57
T300123	400,000	1,804,207.39	1.02
T300522	200,000	942,287.04	.53
T310325	200,000	878,845.63	.50
BPP			
0	40,000	40,077.59	.02
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	30,800	12,725,114.09	7.17
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	21,200	8,536,940.91	4.81
SPDR Dow Jones Industrial Aver	820	1,071,638.83	.60
EEM US Equity	19,900	4,194,255.14	2.36
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	6,500	3,471,718.19	1.96
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	2,552,142.06	1.44
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	84,750	14,414,098.64	8.12
EWJ US Equity -ETF	15,900	4,534,395.39	2.56
SPDR GOLD SHARES	3,000	1,780,866.81	1.00
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se	61,538,354	2,755,256.72	1.55
iShares iBoxx $ High Yield Cor	3,500	1,510,201.67	.85
IEF US Equity -ETF	5,500	2,885,702.49	1.63
iShares J.P. Morgan $ Emerging	11,800	6,222,178.35	3.51
IPE US Equity -ETF	8,500	2,358,160.21	1.33
LEMB Us Equity -ETF	73,100	16,654,868.30	9.39
PCY US Equity -ETF	24,000	3,209,304.24	1.81
PHB US Equity -ETF	45,000	4,189,469.45	2.36
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	3,000	1,744,355.25	.98
PXH US Equity -ETF	33,500	3,540,999.64	2.00
SHYG US Equity	30,700	7,262,133.81	4.09

SPDR Barclays Short Term High	72,500	10,025,659.24	5.65
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	1,671,667.34	.94
SCPB US Equity	83,000	12,873,545.96	7.25
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	52,800	9,850,889.69	5.55
SX7PEXGY Equity	9,000	749,283.89	.42
SYBM GY Equity -ETF	18,400	6,476,218.15	3.65
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	21,100	8,453,234.29	4.76
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,570	2,039,748.73	1.15
VWO US Equity -ETF	22,100	4,507,501.64	2.54
VWOB Us Equity -ETF	19,900	7,589,066.99	4.28
FON PORTFOY DEĞERİ		177,460,199.70	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	177,460,199.67	99.09
Nakit	2,166,604.40	1.21
Alacaklar	30,070.14	.02
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	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	30,070.14	.02
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	560,692.78	.31
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	28,375.82	.02
Diğer Borçlar	28,375.82	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	328,568.70	.18
Pay Geri Alış Borçlar	196,503.26	.11
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	7,245.00	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	179,096,181.43	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	363,206.44