

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:175,318,502.06
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:6,649,311,992
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.026366
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.026019
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.33
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:29.09
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:27.96
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.57
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.41
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.01
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.18
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :3.12
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :95.71
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :32.68
 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 :10.66
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,294,640
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,077,759

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	50,000	985,800.00	.57
Devlet Tahvili Repo			
TRT180123T10	569,615	500,697.81	.29
Eurobond			
T160123	200,000	916,955.87	.53
T200421	200,000	1,065,711.08	.61
T300123	400,000	1,912,028.30	1.10
T300522	200,000	961,136.72	.55
BPP			
0	135,000	135,181.23	.08
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_USDTRY0219	600	0.00	.00
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	25,800	11,049,381.91	6.33
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	21,200	8,790,330.75	5.04
SPDR Dow Jones Industrial Aver	820	1,006,909.26	.58
EEM US Equity	19,900	4,140,620.86	2.37
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	6,500	3,561,717.64	2.04
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	2,576,916.76	1.48
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	84,750	14,747,258.51	8.45
EWJ US Equity -ETF	15,900	4,284,042.26	2.46
SPDR GOLD SHARES	3,000	1,917,636.72	1.10
Hsbc Bank A.Ş. A Tipi Hisse Se	61,538,354	2,652,118.44	1.52
iShares iBoxx \$ High Yield Cor	3,500	1,501,296.41	.86
IEF US Equity -ETF	5,500	3,014,632.45	1.73
iShares J.P. Morgan \$ Emerging	11,800	6,436,598.98	3.69
IPE US Equity -ETF	8,500	2,417,694.61	1.39
LEMB US Equity -ETF	73,100	16,604,592.81	9.52
PCY US Equity -ETF	24,000	3,348,576.48	1.92
PHB US Equity -ETF	45,000	4,206,292.74	2.41
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	3,000	1,604,642.41	.92

PXH US Equity -ETF	33,500	3,521,675.51	2.02
SHYG US Equity	30,700	7,225,160.17	4.14
SPDR Barclays Short Term High	63,500	8,734,021.46	5.01
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	1,593,676.42	.91
SCPB US Equity	83,000	13,197,905.53	7.57
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	52,800	9,556,488.53	5.48
SX7PEXGY Equity	9,000	709,112.59	.41
SYBM GY Equity -ETF	18,400	6,666,808.80	3.82
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	21,100	8,677,385.16	4.97
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	1,570	1,901,248.19	1.09
VWO US Equity -ETF	22,100	4,481,084.29	2.57
VWOB Us Equity -ETF	19,900	7,834,601.15	4.49

FON PORTFOY DEĞERİ 174,437,938.81 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	175,023,441.49	99.83
Nakit	817,172.28	.47
Alacaklar	223,743.74	.13
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	223,743.74	.13
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	745,855.45	.43
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	22,714.87	.01
Diğer Borçlar	22,714.87	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	314,438.48	.18
Pay Geri Alış Borçlar	399,936.17	.23
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	8,765.93	.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	175,318,502.06	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	314,523.35

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	16	5.476	87,616.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	8	5.476	43,808.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	5	5.476	27,380.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	25	5.476	136,900.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	249	5.476	1,363,524.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	6	5.476	32,856.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	3	5.476	16,428.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	1	5.476	5,476.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	9	5.476	49,284.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	23	5.476	125,948.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY0219	VBK	250	5.476	1,369,000.00
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	1	5.4023	5,402.30
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	29	5.4023	156,666.70
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	5	5.4023	27,011.50
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	80	5.4023	432,184.00
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	33	5.4023	178,275.90
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	11	5.4023	59,425.30
HOY	13/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBK	441	5.4023	2,382,414.30
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	1	5.2869	5,286.90
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	25	5.287	132,175.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	5	5.2872	26,436.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	89	5.2872	470,560.80
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	75	5.2872	396,540.00
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	37	5.2872	195,626.40
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	3	5.2872	15,861.60
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	16	5.2872	84,595.20
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	53	5.2872	280,221.60
HOY	26/12/2018	Alış	F_USDTRY1218	VBU	91	5.2872	481,135.20

HOY	26/12/2018	A11\$	F_USDTRY1218	VBU	53	5.2872	280,221.60
HOY	26/12/2018	A11\$	F_USDTRY1218	VBU	63	5.2872	333,093.60
HOY	26/12/2018	A11\$	F_USDTRY1218	VBU	89	5.2872	470,560.80