

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:265,264,914.55
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:8,683,585,203
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.030548
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.030909
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.17
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:15.86
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:28.41
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.43
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.55
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.99
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :10.23
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :81.80
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :43.68
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.72
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :11.20
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,080,767
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,870,763

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
İST.GOLD B TİPİ ALTIN BORSA Y.	50,000	1,173,300.00	.44
Devlet Tahvili Repo			
TRT160425T17	3,185,365	4,508,691.78	1.69
TRT240227T17	18,442,175	14,528,006.85	5.46
Eurobond			
T061021	1,000,000	5,656,889.22	2.12
T080719	500,000	3,375,559.33	1.27
T150124	500,000	3,103,452.06	1.17
T171019	1,300,000	7,558,092.26	2.84
T221019	600,000	3,494,082.35	1.31
T280324	210,000	1,207,712.91	.45
T300522	200,000	1,090,056.23	.41
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_EURUSD0819	431	0.00	.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_USDTRY0819	2,850	0.00	.00
F_USDTRY1219	480	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	2,301,696.04	.86
Yabancı Hisse Senedi			
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B -	3,600	1,791,997.26	.67
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF -	55,050	25,524,462.71	9.59
SPDR Dow Jones Industrial Aver	410	626,424.22	.24
EEM US Equity	25,800	6,363,178.11	2.39
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	13,300	8,677,277.92	3.26
ISHARES EM HY BOND -ETF	11,000	3,025,398.52	1.14
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E -	7,750	1,547,467.26	.58
EWJ US Equity -ETF	21,400	6,730,647.00	2.53
SPDR GOLD SHARES	7,000	5,364,846.67	2.02

ishares iBoxx \$ High Yield Cor	12,750	6,397,052.63	2.40
ishares Ultra Short-Term Bond	86,000	24,935,006.67	9.37
IEF US Equity -ETF	400	253,258.93	.10
ishares J.P. Morgan \$ Emerging	8,300	5,386,244.13	2.02
IPE US Equity -ETF	250	81,399.99	.03
LEMB US Equity -ETF	35,350	9,413,297.66	3.54
PHB US Equity -ETF	45,000	4,906,081.75	1.84
PXH US Equity -ETF	33,500	4,169,210.26	1.57
SHYG US Equity	30,700	8,258,096.58	3.10
SPDR Barclays Short Term High	82,500	12,929,637.86	4.86
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA -	6,500	2,055,951.92	.77
SCPB US Equity	128,000	22,659,440.13	8.51
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	54,345	12,580,961.95	4.73
SX7PEXGY Equity	21,000	1,870,879.92	.70
SYBM GY Equity -ETF	18,400	7,663,962.64	2.88
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	25,100	11,653,024.32	4.38
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	5,670	8,757,293.38	3.29
VWO US Equity -ETF	22,100	5,405,477.68	2.03
VWOB US Equity -ETF	19,900	9,210,220.33	3.46
FON PORTFOY DEĞERİ		266,235,737.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	266,235,737.43	100.37
Nakit	188,768.54	.07
Alacaklar	0.00	.00
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	0.04	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.04	.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	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,159,591.42	.44
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.01	.00
Diğer Borçlar Toplam	46,640.94	.02
Diğer Borçlar	46,640.94	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	439,416.77	.17
Pay Geri Alış Borçlar	660,270.45	.25
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	13,263.25	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	265,264,914.55	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	450,980.60

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Tipi	Nom	Fiyat	Tutar
HOY	28/06/2019	Alış	F_EURUSD0819	VBK	431	1.1434	492,805.40
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	60	5.758	345,480.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	60	5.758	345,480.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	199	5.758	1,145,842.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	4	5.758	23,032.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	3	5.758	17,274.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	4	5.758	23,032.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	8	5.758	46,064.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	60	5.758	345,480.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	80	5.758	460,640.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	3	5.758	17,274.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	60	5.758	345,480.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	7	5.758	40,306.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	2	5.758	11,516.00
HOY	24/06/2019	Alış	F_USDTRY0619	VBK	1	5.758	5,758.00

[illegible]