

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON

01/08/2018 - 31/08/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİSKEN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:50,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:135,583,634.69
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:6,856,730,082
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:10/01/2011
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019774
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019113
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.46
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.16
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.82
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :11.05
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.44
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :18.12
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.60
 Kıymetli Madenler :0.81
 Özel Sektör Tahvili :20.33
 Finansman Bonosu :9.45
 Eurobond :1.37
 Yabancı Tahvil :0.43
 Yabancı Hisse :20.96
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :14.29
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.15
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.00
 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 :522.41
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,539
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,990,123

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	4,000	83,600.00	.06
Akbank	233,400	1,344,384.00	1.01
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	1	5.45	.00
Arçelik	26,200	347,674.00	.26
Aselsan	27,000	697,140.00	.52
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	15,650	1,142,450.00	.86
Enerji Sa	70,000	363,300.00	.27
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	2.47	.00
Ereğli Demir Çelik	189,900	2,248,416.00	1.69
Garanti Bankası	183,200	1,090,040.00	.82
Gözde Finansal Hiz. A.Ş	1	1.64	.00
Hektas	24,500	239,855.00	.18
T. Isbank(C)	12,900	51,471.00	.04
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	2	1.87	.00
Koç Holding	26,450	396,221.00	.30
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	12,450	547,800.00	.41
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	68,000	286,281.87	.21
MAVİ GİYİM	2,800	70,784.00	.05
Petkim	35,220	194,062.20	.15
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	3,520	83,916.80	.06
Sabancı Holding A.Ş	51,950	369,884.00	.28
T. Şişe Cam	1	5.16	.00
Soda Sanayii A.Ş.	75,559	612,024.49	.46
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	72,700	770,620.00	.58
Türk Hava Yolları	81,100	1,320,308.00	.99
Tekfen Holding A.Ş	5,000	102,300.00	.08
Tofaş Oto Fabrikaları	9,500	217,550.00	.16
Trakya Cam	72,328	312,455.88	.23
T.S.K.B.	0	0.25	.00
Tüpraş	9,800	1,156,400.00	.87
Yapı Kredi Bankası	53,464	89,820.06	.07
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	7,700,000	5,353,593.63	4.02
TRT050220T17	800,000	633,828.59	.48
TRT080323T10	3,000,000	1,707,756.66	1.28

TRT080328T15	1,400,000	1,001,759.40	.75
TRT080720T19	3,000,000	2,307,792.81	1.73
TRT110226T13	2,600,000	1,484,970.11	1.11
TRT120325T12	1,400,000	765,791.78	.57
TRT140922T17	1,780,000	1,075,666.30	.81
TRT141118T19	800,000	801,933.01	.60
TRT170221T12	2,500,000	1,800,404.20	1.35
TRT200219T11	1,400,000	2,209,484.73	1.66
TRT200324T13	700,000	452,268.29	.34
TRT220921T18	1,900,000	1,359,423.80	1.02
TRT230222T13	50,000	88,829.08	.07
TRT240227T17	1,200,000	754,634.47	.57
TRT261022T10	350,000	581,944.62	.44
TRT270923T11	1,300,000	778,241.85	.58
Devlet Tahvili Repo			
TRT030523T13	5,513,735	8,011,842.19	6.01
TRT131119T19	2,242,330	2,002,960.55	1.50
TRT131119T19	3,363,500	3,004,440.82	2.25
TRT180924T11	5,245,645	7,010,361.92	5.26
Eurobond			
T300123	200,000	962,866.45	.72
T300522	200,000	993,106.88	.75
Devlet Tahvili Vadeli			
TRT220921T18	-1,900,000	-1,349,513.00	-1.01
Yabancı Devlet Tahvili			
UST310319	100,000	657,049.87	.49
BPP			
0	25,000	25,035.96	.02
Kıymeli Maden			
SGOLD995	5,000	1,260,803.50	.95
Vedeli Mevduat			
YKBNK180910_0200	3,557,688	3,607,599.78	2.71
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	2,000,000	1,943,751.08	1.46
TRPAKT221919	1,500,000	1,413,667.76	1.06
TRSAKFH12015	3,000,000	3,135,448.08	2.35
TRSAKFH32013	100,000	106,084.21	.08
TRSBMKS12230	1,500,000	1,552,697.10	1.16
TRSCLKE21918	1,500,000	1,530,139.40	1.15
TRSCLKM31910	1,500,000	1,563,448.74	1.17
TRSDEVA52010	500,000	508,757.92	.38
TRSENSA32314	2,000,000	2,205,023.44	1.65
TRSIGY31915	1,000,000	1,037,098.07	.78
TRSIGY32111	1,360,000	1,412,739.09	1.06
TRSKCTF32014	2,850,000	2,818,273.71	2.11
TRSKFTF61917	700,000	724,774.70	.54
TRSKFTF61925	600,000	617,918.17	.46
TRSNLOG21912	1,000,000	1,017,748.08	.76
TRSORFN31910	1,000,000	887,548.71	.67
TRSORFNE2019	1,500,000	1,534,781.78	1.15
TRSOTKO22012	2,000,000	2,004,017.36	1.50
TRSOTKO81919	450,000	455,265.43	.34
TRSRNSH11919	400,000	402,270.85	.30
TRSSRTNA1817	100,000	104,864.19	.08
TRSTBTF31910	500,000	465,930.11	.35
TRSTBTF31928	300,000	277,540.16	.21
Finansman Bonosu			
TRFBOLU11916	1,300,000	1,207,566.57	.91
TRFFBFK91810	2,000,000	1,971,693.68	1.48
TRFFFKR11913	1,000,000	943,821.15	.71
TRFFIBA91815	1,170,000	1,168,597.44	.88
TRFFIBAE1819	700,000	686,063.15	.51
TRFFNBKE1810	2,000,000	1,964,049.00	1.47
TRFISFN91812	500,000	497,287.71	.37
TRFNURL91817	1,100,000	1,098,708.28	.82
TRFNURL91825	500,000	495,129.31	.37
TRFOYMDE1812	800,000	786,482.22	.59
TRFYAKF91813	630,000	627,203.54	.47
TRFYKFKE1816	800,000	783,584.00	.59
VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0301018	75	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	681,199.11	.51
Yabancı Hisse Senedi			
SPDR Dow Jones Industrial Aver	200	340,851.59	.26
EEM US Equity	5,000	1,413,446.84	1.06
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD -	3,500	2,440,750.22	1.83
EWJ US Equity -ETF	4,300	1,641,406.08	1.23
IEF US Equity -ETF	2,300	1,548,258.10	1.16
LEMB Us Equity -ETF	11,100	3,065,149.20	2.30
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E	1,000	779,164.21	.58
SPDR Barclays Short Term High	5,000	902,398.70	.68
ishares EURO STOXX 50 UCITS ET	15,700	4,135,522.90	3.10
SX7PEXGY Equity	6,400	751,122.16	.56
SYBM GY Equity -ETF	7,750	3,375,140.73	2.53
VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET	1,800	924,248.83	.69
VANGUARD S&P 500 ETF -ETF	300	524,566.28	.39
VWO US Equity -ETF	26,700	7,343,196.92	5.51
FON PORTFOY DEĞERİ		133,300,049.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoyo Değeri	133,300,050.23	98.32
Nakit	1,473,583.30	1.09
Alacaklar	3,287,480.60	2.42
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	664,224.00	.49
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	1,000.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	1,343,654.95	.99
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	1,278,601.65	.94
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	2,477,479.44	1.83
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	791.42	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,584,183.08	1.17
Diğer Borçlar	31,485.95	.02
Ayrılan İhtiyatlar	1,552,697.13	1.15
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	191,527.91	.14
Pay Geri Alış Borçlar	694,551.03	.51
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	6,426.00	.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	135,583,634.69	100.00

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	227,454.88

Fonkodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.981	4,981.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	5	4.981	24,905.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	25	4.981	124,525.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.981	4,981.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	40	4.981	199,240.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.981	4,981.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.981	4,981.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	5	4.981	24,905.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	3	4.981	14,943.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	4	4.981	19,924.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	30	4.981	149,430.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	10	4.981	49,810.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	1	4.981	4,981.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	30	4.981	149,430.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	156	4.98	776,880.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	27	4.98	134,460.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	22	4.98	109,560.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	2	4.98	9,960.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	49	4.98	244,020.00
HPD	01/08/2018	Alış	F_USDTRY0818	VBK	37	4.98	184,260.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	118.85	11,885.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	118.85	11,885.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.85	23,770.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	118.85	59,425.00
HPD	28/08/2018	Alış	F_X				

HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	5	7.959	39,795.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	3	7.959	23,877.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	3	7.959	23,877.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	2	7.959	15,918.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	2	7.959	15,918.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	2	7.959	15,918.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_EURTRY0818	VBU	13	7.959	103,467.00
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	3	5.0647	15,194.10
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5.0647	5,064.70
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5.0647	5,064.70
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	20	5.0647	101,294.00
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5.0647	5,064.70
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	5.0647	5,064.70
HPD	02/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	423	5.0647	2,142,368.10
HPD	13/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	24	6.9743	167,383.20
HPD	13/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	50	6.9749	348,745.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	20	6.975	139,500.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	1	6.975	6,975.00
HPD	13/08/2018	A11\$	F_USDTRY0818	VBU	75	6.975	523,125.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	4	114.975	45,990.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	2	114.975	22,995.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	1	114.975	11,497.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	1	114.975	11,497.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	10	114.975	114,975.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	6	114.975	68,985.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	1	114.975	11,497.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	4	114.975	45,990.00
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	5	114.975	57,487.50
HPD	28/08/2018	A11\$	F_XU0300818	VBU	1	114.975	11,497.50