

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	709.408.348,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.493.038.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,98
o-)Yatırım Fonu	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,95
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	983,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.946.447,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.713.780,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				101,561306	6.768.614,15	37,06	1,03	0,95
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1788	XS1617531063	6,18	2	800.000,00	102,668100	19/04/22	0,000000				86,252636	11.496.717,37	62,94	1,74	1,62
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		750.387,33	18,850000	30/06/22			157405	750.387,33	18,850000	750.387,33	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								750.387,33											
GRUP TOPLAMI								750.387,33											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			73.845,00	38,280221	09/06/22					35,140000	45.073.903,51	7,12	6,84	6,35
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			40.500,00	13,189908	10/03/22					12,780000	8.990.590,06	1,42	1,36	1,27
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					47,725000	7.253.645,20	1,14	1,10	1,02
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					52,636000	9.508.642,87	1,50	1,44	1,34
BSCE	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt			US46138J6689			37.300,00	25,904124	07/01/22					23,210000	14.424.323,81	2,27	2,19	2,03
BSCN	USD	INVE스코 BULLETS H ARES 2023			US46138J8669			56.250,00	21,522704	21/12/21					20,950000	19.634.418,56	3,09	2,98	2,77

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Haziran-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BSCO	USD	CORPARAT ION Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8412			45.500,00	21,827088	21/12/21					20,740000	15.722.863,34	2,48	2,38	2,22	
BSDE	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J6507			38.400,00	25,780532	26/01/22					24,195000	15.479.906,80	2,44	2,35	2,18	
BSJN	USD	INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8586			30.500,00	25,237318	27/12/21					22,940000	11.657.481,74	1,84	1,77	1,64	
BSJO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8339			22.500,00	24,859300	16/12/21					21,790000	8.168.667,89	1,29	1,24	1,15	
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			210.000,00	5,485546	06/12/21					5,340000	18.684.093,96	2,94	2,83	2,63	
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			4.060,00	322,542596	12/08/21					307,820000	20.822.571,32	3,28	3,16	2,94	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			10.475,00	48,059167	28/04/22					40,100000	6.998.579,42	1,10	1,06	0,99	
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			24.000,00	23,061792	28/04/22					22,380000	8.949.171,17	1,41	1,36	1,26	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					85,320000	781.852,86	0,12	0,12	0,11	
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			2.000,00	51,427600	12/01/22					34,430000	1.147.304,00	0,18	0,17	0,16	
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			30.000,00	31,515056	29/11/21					24,480000	12.236.132,16	1,93	1,86	1,72	
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					25,380000	1.839.468,54	0,29	0,28	0,26	
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			9.000,00	64,549400	15/02/22					52,830000	7.921.995,86	1,25	1,20	1,12	
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					21,950000	4.132.610,35	0,65	0,63	0,58	
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					17,680000	8.174.416,07	1,29	1,24	1,15	
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					38,145000	6.355.491,03	1,00	0,96	0,90	
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			105.000,00	8,055916	23/03/22					7,450000	13.033.380,15	2,05	1,98	1,84	
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	12,459080	26/01/22					10,165000	8.468.156,55	1,33	1,28	1,19	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			45.750,00	39,536284	30/06/22					38,227500	29.139.257,83	4,59	4,42	4,11	
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					73,610000	122.644,57	0,02	0,02	0,02	
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			24.000,00	20,914950	11/03/22					19,050000	7.617.592,08	1,20	1,16	1,07	
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			3.500,00	100,470000	30/06/22					102,300000	5.965.614,27	0,94	0,90	0,84	
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					83,830000	6.005.918,20	0,95	0,91	0,85	
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			17.950,00	148,254850	23/06/22					137,460000	41.110.454,99	6,47	6,23	5,80	
IYF	USD	iShares			US4642877884			14.750,00	83,955792	18/05/22					69,980000	17.197.980,39	2,71	2,61	2,42	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			300,00	104,031833	23/12/21					90,710000	453.406,68	0,07	0,07	0,06	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			25.350,00	44,003783	31/01/22					34,170000	14.432.262,96	2,27	2,19	2,03	
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			16.500,00	114,685730	01/06/22					110,030000	30.248.688,39	4,76	4,59	4,26	
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			8.500,00	54,154159	22/06/22					55,810000	7.903.918,24	1,24	1,20	1,11	
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			5.000,00	19,230900	29/12/21					16,850000	1.403.722,95	0,22	0,21	0,20	
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			-4.500,00	19,230900	29/06/22					16,850000	-1.263.350,66	-0,20	-0,19	-0,18	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			10.000,00	103,712495	16/03/22					83,100000	13.845.623,40	2,18	2,10	1,95	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.650,00	321,597515	24/06/22					280,280000	7.705.264,37	1,21	1,17	1,09	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			17.215,00	118,664623	12/05/22					118,690000	34.043.378,06	5,36	5,16	4,80	
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			13.200,00	44,829742	15/06/22					40,550000	8.918.180,96	1,40	1,35	1,26	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			18.750,00	27,264375	30/06/22					24,120000	7.535.118,15	1,19	1,14	1,06	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.000,00	23,673120	01/10/21					18,640000	621.136,99	0,10	0,09	0,09	
SLX	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F2056			8.000,00	58,376100	19/10/21					49,470000	6.593.915,66	1,04	1,00	0,93	
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			43.000,00	31,022430	23/06/22					29,730000	21.299.767,15	3,35	3,23	3,00	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			6.500,00	418,994585	28/06/22					377,250000	40.855.835,48	6,43	6,20	5,76	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			-1.000,00	418,994585	29/06/22					377,250000	-6.285.513,15	-0,99	-0,95	-0,89	
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			8.200,00	78,416827	28/04/22					68,910000	9.414.724,01	1,48	1,43	1,33	
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			13.500,00	64,083836	29/12/21					52,820000	11.880.744,50	1,87	1,80	1,67	
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			-7.000,00	64,083835	30/06/22					52,820000	-6.160.386,04	-0,97	-0,93	-0,87	
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			19.200,00	17,760653	10/05/22					14,400000	4.606.543,87	0,73	0,70	0,65	
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			1.350,00	424,566667	24/01/22					346,880000	7.802.333,68	1,23	1,18	1,10	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			600,00	50,062950	10/06/22					41,650000	416.368,39	0,07	0,06	0,06	
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			150,00	79,946000	28/12/21					61,300000	153.201,57	0,02	0,02	0,02	
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			9.500,00	73,826638	23/06/22					71,510000	11.318.838,78	1,78	1,72	1,60	
GRUP TOPLAMI								1.188.745,00							610.362.853,94	96,13	92,57	86,02		

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
Y.Fonu Yabancı																							
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			1.442.396,00	1,075177	13/05/22					1,023521	24.597.601,31	3,87	3,73	3,47				
GRUP TOPLAMI								1.442.396,00												24.597.601,31	3,87	3,73	3,47
GRUP TOPLAMI								2.631.141,00												634.960.455,25	100,00	96,30	89,49
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			2.062,00	17,105300	29/06/22			80176126		17,058600	35.174.833,20	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2.062,00												35.174.833,20	0,00	0,00	0,00
Forward																							
EUR/USD 01/07/2022	USD		01/07/22					-1.840.085,43	1,038550	30/06/22					1,042500	-121.100,68	100,00	-0,02	-0,02				
GRUP TOPLAMI								-1.840.085,43												-121.100,68	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.838.023,43												35.053.732,52	100,00	-0,02	-0,02
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								5.550.697,41												5.550.697,41	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								5.550.697,41												5.550.697,41	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								5.550.697,41												5.550.697,41	100,00	0,84	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.900.961,30	17,645717	30/06/22					17,370100	33.019.887,88	0,00	0,00	4,65				
USD	USD	FED			USD			2.387.484,16	15,874938	30/06/22					16,661400	39.778.828,58	0,00	0,00	5,61				
GRUP TOPLAMI								4.288.445,46												72.798.716,46	0,00	0,00	10,26
GRUP TOPLAMI								4.288.445,46												72.798.716,46	0,00	0,00	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															659.405.770,83		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.405.770,84	92,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.478.161,23	5,56 %
C-)ALACAKLAR	13.678.757,70	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.154.341,28	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.408.348,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.261.141,15	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.018,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.852,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.968,09	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.677,12	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.213,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	35,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.258,80	0,0002 %
	1.421.413,82	0,2003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	01/06/22	194,76	194,76
BSCN	Temmettü	01/06/22	1.100,25	1.100,25
BSDE	Temmettü	01/06/22	2.257,31	2.257,31
BSJN	Temmettü	01/06/22	1.764,36	1.764,36
BSJO	Temmettü	01/06/22	1.580,58	1.580,58
BSCE	Temmettü	01/06/22	1.330,57	1.330,57
BSCO	Temmettü	01/06/22	1.231,78	1.231,78
VVOB	Temmettü	07/06/22	30,82	30,82

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPSB	Temmettü	07/06/22	1.166,78	1.166,78
EMLC	Temmettü	07/06/22	2.592,00	2.592,00
SJNK	Temmettü	08/06/22	3.745,42	3.745,42
JNK	Temmettü	08/06/22	102,29	102,29
HYG	Temmettü	08/06/22	491,07	491,07
EMB	Temmettü	08/06/22	147,36	147,36
EMHY	Temmettü	08/06/22	303,69	303,69
LQD	Temmettü	08/06/22	3.612,44	3.612,44
SHYG	Temmettü	08/06/22	4.564,66	4.564,66
DIA	Temmettü	13/06/22	2.420,15	2.420,15
SX5EEX	Temmettü	15/06/22	19.838,98	19.838,98
THD	Temmettü	15/06/22	8.063,09	8.063,09
ICLN	Temmettü	15/06/22	2.357,75	2.357,75
EEM	Temmettü	15/06/22	2.653,40	2.653,40
EEM	Temmettü	16/06/22	3.032,46	3.032,46
ICLN	Temmettü	16/06/22	2.694,57	2.694,57
MCHI	Temmettü	16/06/22	53,71	53,71
EIDO	Temmettü	16/06/22	6.439,85	6.439,85
EWJ	Temmettü	16/06/22	3.930,47	3.930,47
EPHE	Temmettü	16/06/22	1.144,76	1.144,76
IYF	Temmettü	16/06/22	3.349,78	3.349,78
IVE	Temmettü	16/06/22	6.779,81	6.779,81
EWS	Temmettü	16/06/22	6.135,68	6.135,68
EWM	Temmettü	17/06/22	4.205,04	4.205,04
MCHI	Temmettü	17/06/22	71,08	71,08
SDY	Temmettü	23/06/22	10.480,30	10.480,30
XLE	Temmettü	24/06/22	6.194,47	10.106,76
VGK	Temmettü	27/06/22	11.317,32	11.317,32
VWO	Temmettü	27/06/22	146,74	146,74
CNYB	Temmettü	29/06/22	16.317,00	16.317,00
IEMB	Temmettü	29/06/22	1.739,78	1.739,78

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar