

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	769.511.342,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.283.262.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,092900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	3,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,56
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	919,

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.906.891,22

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 22.100.731,47

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	56	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	5,199661				102,300639	7.322.229,61	37,70	1,00	0,95			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1757	XS1617531063	6,18	2	800.000,00	102,668100	19/04/22	12,182256				84,536719	12.101.532,83	62,30	1,65	1,57			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											19.423.762,44	100,00	2,65	2,52
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											19.423.762,44	100,00	2,65	2,52
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,00		410.606,58	18,000000	29/07/22			182969	410.606,58	18,000000	410.606,58	100,00	0,06	0,05			
GRUP TOPLAMI								410.606,58											410.606,58	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								410.606,58											410.606,58	100,00	0,06	0,05
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			73.845,00	38,280221	09/06/22					37,760000	51.021.072,47	7,23	6,94	6,63			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			40.500,00	13,189908	10/03/22					12,448000	9.224.675,67	1,30	1,26	1,20			
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					49,820000	7.976.424,87	1,13	1,09	1,04			
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					54,544000	10.379.509,39	1,46	1,41	1,35			
BSCE	USD	Invesco PowerShare S Capital Mgmt			US46138J6689			37.300,00	25,904124	07/01/22					23,280000	15.538.060,70	2,19	2,12	2,02			
BSCN	USD	INVESCO BULLETSHARES 2023			US46138J8669			56.250,00	21,522704	21/12/21					20,980000	21.117.038,74	2,98	2,88	2,74			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Temmuz-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					20,880000	16.999.920,76	2,40	2,32	2,21	
BSDE	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J6507			38.400,00	25,780532	26/01/22					24,190000	16.621.572,13	2,35	2,27	2,16	
BSJN	USD	INVESCO BULLETSH ARES 2023 CORPARAT ION			US46138J8586			30.500,00	25,237318	27/12/21					23,710000	12.940.063,25	1,83	1,76	1,68	
BSJO	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138J8339			22.500,00	24,859300	16/12/21					22,730000	9.151.387,81	1,29	1,25	1,19	
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			210.000,00	5,485546	06/12/21					5,344300	20.082.377,65	2,83	2,74	2,61	
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			4.060,00	322,542596	12/08/21					328,660000	23.876.897,25	3,37	3,25	3,10	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			10.475,00	48,059167	28/04/22					39,960000	7.490.046,56	1,06	1,02	0,97	
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			24.000,00	23,061792	28/04/22					23,110000	9.924.672,70	1,40	1,35	1,29	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					88,020000	866.261,59	0,12	0,12	0,11	
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			2.000,00	51,427600	12/01/22					35,160000	1.258.299,05	0,18	0,17	0,16	
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			30.000,00	31,515056	29/11/21					24,340000	13.066.125,78	1,84	1,78	1,70	
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			4.350,00	29,942662	23/06/21					25,940000	2.019.129,78	0,28	0,27	0,26	
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			9.000,00	64,549400	15/02/22					56,150000	9.042.682,37	1,28	1,23	1,18	
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			11.300,00	27,275958	23/06/21					22,590000	4.567.722,17	0,64	0,62	0,59	
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			27.750,00	23,494742	23/06/21					18,720000	9.295.523,17	1,31	1,27	1,21	
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					39,450000	7.059.143,55	1,00	0,96	0,92	
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	12,459080	26/01/22					9,992500	8.940.239,79	1,26	1,22	1,16	
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			39.750,00	39,536284	18/07/22					41,143750	29.264.830,39	4,13	3,99	3,80	
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					78,190000	139.912,40	0,02	0,02	0,02	
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			24.000,00	20,914950	11/03/22					22,290000	9.572.520,74	1,35	1,31	1,24	
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			3.500,00	100,470000	30/06/22					105,170000	6.586.655,12	0,93	0,90	0,86	
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					87,300000	6.717.191,12	0,95	0,91	0,87	
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			17.950,00	148,254850	23/06/22					145,580000	46.759.641,62	6,60	6,37	6,08	
IYF	USD	iShares			US4642877884			14.750,00	83,955792	18/05/22					75,050000	19.808.323,63	2,79	2,70	2,57	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			300,00	104,031833	23/12/21					96,380000	517.384,22	0,07	0,07	0,07	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			25.350,00	44,003783	31/01/22					34,100000	15.468.113,45	2,18	2,11	2,01	
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			16.500,00	114,685730	01/06/22					114,610000	33.838.528,00	4,77	4,61	4,40	
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			8.500,00	54,154159	22/06/22					49,690000	7.557.757,07	1,07	1,03	0,98	
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					17,790000	159.166,24	0,02	0,02	0,02	
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			10.000,00	103,712495	16/03/22					83,020000	14.855.515,78	2,10	2,02	1,93	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.650,00	321,597515	24/06/22					315,460000	9.313.936,00	1,31	1,27	1,21	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			2.700,00	307,510052	29/07/22					315,460000	15.240.986,17	2,15	2,08	1,98	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			17.215,00	118,664623	12/05/22					126,560000	38.985.983,90	5,50	5,31	5,07	
SHYG	USD	ISHARES, INC			US46434V4077			13.200,00	44,829742	15/06/22					42,270000	9.984.152,02	1,41	1,36	1,30	
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			18.750,00	27,264375	30/06/22					25,180000	8.448.157,54	1,19	1,15	1,10	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.000,00	23,673120	01/10/21					18,700000	669.231,86	0,09	0,09	0,09	
SLX	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F2056			8.000,00	58,376100	19/10/21					53,970000	7.725.870,26	1,09	1,05	1,00	
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			43.000,00	31,022430	23/06/22					29,990000	23.075.436,62	3,26	3,15	3,00	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			5.500,00	418,994585	01/07/22					411,990000	40.546.593,24	5,72	5,53	5,27	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.100,00	399,570000	28/07/22					411,990000	8.109.318,65	1,14	1,10	1,05	
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			8.200,00	78,416827	28/04/22					68,600000	10.065.676,63	1,42	1,37	1,31	
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			6.500,00	64,083835	05/07/22					55,460000	6.450.572,01	0,91	0,88	0,84	
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			19.200,00	17,760653	10/05/22					14,730000	5.060.681,22	0,71	0,69	0,66	
VOO	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			1.350,00	424,566667	24/01/22					378,790000	9.150.341,01	1,29	1,25	1,19	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			600,00	50,062950	10/06/22					41,320000	443.625,57	0,06	0,06	0,06	
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			150,00	79,946000	28/12/21					63,650000	170.842,01	0,02	0,02	0,02	
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			6.500,00	73,826638	07/07/22					78,420000	9.121.057,65	1,29	1,24	1,19	
GRUP TOPLAMI								1.078.545,00								682.266.849,34	96,27	92,96	88,67	
Y.Fonu Yabancı																				
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			HDB			1.442.396,00	1,075177	13/05/22					1,024908	26.452.967,50	3,73	3,61	3,44	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.442.396,00								26.452.967,50	3,73	3,61	3,44
GRUP TOPLAMI								2.520.941,00								708.719.816,84	100,00	96,57	92,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			2.007,00	18,556200	27/07/22			80176126		18,551700	37.233.261,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.007,00								37.233.261,90	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 01/08/2022	USD		01/08/22					-1.963.654,22	1,018165	29/07/22					1,022600	-155.834,51	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.963.654,22								-155.834,51	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.961.647,22								37.077.427,39	100,00	-0,02	-0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.404.388,94								5.404.388,94	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								5.404.388,94								5.404.388,94	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								5.404.388,94								5.404.388,94	100,00	0,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.038.185,82	18,168864	29/07/22					18,297700	37.294.112,68	0,00	0,00	4,85
USD	USD	FED			USD			3.411.398,90	17,836180	29/07/22					17,893900	61.043.230,78	0,00	0,00	7,93
GRUP TOPLAMI								5.449.584,72								98.337.343,46	0,00	0,00	12,78
GRUP TOPLAMI								5.449.584,72								98.337.343,46	0,00	0,00	12,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																733.802.740,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.802.740,28	95,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.556.083,60	8,13 %
C-)ALACAKLAR	17.360,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.864.842,16	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	769.511.342,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.254.421,73	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.633,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.008,15	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.464,47	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.286,87	0,0003 %
Diğer Harcamalar	266,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.300,76	0,0002 %
	1.385.691,54	0,1800 %

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
BSCN	Temmettü	01/07/22	1.060,20	1.060,20
BSCO	Temmettü	01/07/22	1.320,59	1.320,59
BSJN	Temmettü	01/07/22	1.735,57	1.735,57
PHB	Temmettü	01/07/22	19,62	196,24
BSDE	Temmettü	01/07/22	2.157,47	2.157,47
BSJO	Temmettü	01/07/22	1.507,32	1.507,32
BSCE	Temmettü	01/07/22	825,97	825,97
VOO	Temmettü	06/07/22	1.546,67	1.546,67
VWOB	Temmettü	08/07/22	31,99	31,99
DIA	Temmettü	13/07/22	1.966,83	1.966,83

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHYG	Temmettö	13/07/22	1.996,42	1.996,42
EMHY	Temmettö	13/07/22	344,03	344,03
EMB	Temmettö	13/07/22	158,87	158,87
IEF	Temmettö	13/07/22	435,03	435,03
JNK	Temmettö	13/07/22	108,63	108,63
HYG	Temmettö	13/07/22	26,33	26,33
LQD	Temmettö	13/07/22	3.920,69	3.920,69
EMLC	Temmettö	13/07/22	2.896,80	2.896,80
SJNK	Temmettö	13/07/22	1.812,57	1.812,57
SPSB	Temmettö	13/07/22	1.483,36	1.483,36
SXAPEX	Temmettö	18/07/22	18.358,37	18.358,37
SX7PEX	Temmettö	18/07/22	20.308,81	20.308,81
BSDE	Temmettö	25/07/22	2.141,18	2.141,18
BSCN	Temmettö	25/07/22	1.170,90	1.170,90
BSCE	Temmettö	25/07/22	1.367,27	1.367,27
PHB	Temmettö	25/07/22	20,39	20,39
BSCO	Temmettö	25/07/22	1.441,44	1.441,44
BSJO	Temmettö	25/07/22	1.550,34	1.550,34
BSJN	Temmettö	25/07/22	1.810,72	1.810,72
IEMB	Temmettö	27/07/22	1.567,35	1.567,35

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