

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

November 2019

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-)Fon Tutarı	:	20,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	241,954,384.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,876,631,616.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.05
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.690
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	272.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		65,345.00	15,360,921.97	6.37
SX7PEX		500.00	43,375.96	0.02
SYBM		400.00	163,881.00	0.07
GLDTR		50,000.00	1,206,300.00	0.50
BIV		3,600.00	1,812,327.52	0.75
BSV		51,300.00	23,779,049.24	9.87
CSPX		1,500.00	2,687,493.65	1.11
DIA		410.00	661,222.29	0.27

EEM	35,300.00	8,619,990.38	3.58
EMB	14,150.00	9,106,974.47	3.78
EMHY	11,000.00	2,928,586.25	1.22
EMLC	33,950.00	6,421,400.95	2.66
EWJ	27,400.00	9,347,401.19	3.88
GLD	2,500.00	1,978,394.40	0.82
HYG	12,750.00	6,363,036.45	2.64
IEF	31,650.00	20,270,092.83	8.41
IEMB	8,300.00	5,306,643.30	2.20
LEMB	45,350.00	11,511,465.59	4.78
PHB	45,000.00	4,915,705.91	2.04
PXH	33,500.00	4,007,533.04	1.66
SHYG	30,700.00	8,127,598.93	3.37
SJNK	82,500.00	12,639,710.08	5.24
SPIP	500.00	81,770.57	0.03
SPSB	128,000.00	22,667,296.64	9.40
SPY	3,155.00	5,692,357.30	2.36
SPY	-1,500.00	-2,706,350.54	-1.12
VCSH	28,100.00	13,078,401.02	5.43
VOO	5,670.00	9,394,836.16	3.90
VWO	22,100.00	5,335,758.10	2.21
VWOB	19,900.00	9,129,419.04	3.79
TOPLAM:	793,030.00	219,932,593.69	91.24

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	1,500,000.00	9,087,827.70	3.77
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,327,083.86	1.38
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,173,205.38	0.49
TOPLAM:		2,200,000.00	13,588,116.94	5.64

T.REPO

TRT050220T17	02/12/19	5,077,455.00	5,005,650.68	2.08
TOPLAM:		5,077,455.00	5,005,650.68	2.08

TPP

TPP	02/12/19	440,470.14	440,470.14	0.18
TOPLAM:		440,470.14	440,470.14	0.18

VOB Nakit Teminatı

		2,077,385.32	2,077,385.32	0.86
TOPLAM:		2,077,385.32	2,077,385.32	0.86
PORTFÖY DEĞERİ:		10,588,340.46	241,044,216.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241,044,216.77	99.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,433,238.56	0.59 %
C-)ALACAKLAR	2,710,506.52	1.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,233,577.18	-1.34 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241,954,384.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	415,909.43	0.1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	377.05	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,898.95	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31,002.84	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,348.92	0.0022 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,411.85	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,488.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	57.40	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	322.16	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.15	0.0000 %
TOPLAM:	459,824.75	0.1900 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DIA	Temmettü	13/11/19	0.00	56.70
IEMB	Temmettü	26/11/19	0.00	3,885.23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	301,256,834.000	9,246,605.26	113,149,613.000	3,472,107.80