

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.MART 2020.

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	:	237,366,929.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,463,743,350.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.14
f-) TPP	:	0.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.028
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,073.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		65,345.00	13,181,349.78	5.56
SX7PEX		500.00	31,575.66	0.01
SYBM		400.00	164,502.03	0.07
BIV		8,600.00	5,047,016.36	2.13
BSV		50,300.00	27,156,453.32	11.46
CSPX		2,900.00	5,020,159.84	2.12
DIA		410.00	590,503.90	0.25
EEM		32,300.00	7,242,320.47	3.05
EMB		9,650.00	6,129,187.16	2.59
EMHY		11,000.00	2,747,538.11	1.16
EMLC		33,950.00	6,349,889.58	2.68
FCX.US		20,000.00	886,896.00	0.37
GLD		5,500.00	5,349,461.04	2.26
HYG		12,750.00	6,455,568.17	2.72
IEF		5,050.00	4,030,278.79	1.70
IEMB		8,300.00	5,306,633.82	2.24
LEMB		45,350.00	11,154,550.12	4.70
PHB		45,000.00	4,901,578.56	2.07

PXH	53,500.00	5,423,237.65	2.29
SDY	4,365.00	2,290,089.64	0.97
SHYG	21,700.00	5,826,440.28	2.46
SJNK	17,750.00	2,747,341.02	1.16
SPIP	500.00	95,390.59	0.04
SPLV	7,000.00	2,157,719.42	0.91
SPSB	125,000.00	24,841,300.00	10.48
SPY	8,505.00	14,401,638.97	6.08
VCSH	28,100.00	14,602,315.62	6.16
VOO	5,920.00	9,210,411.02	3.88
VWO	22,100.00	4,871,062.77	2.06
VWOB	19,900.00	9,203,746.82	3.88
TOPLAM:	671,645.00	207,416,156.51	87.51

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,327,704.96	1.40
US900123CW86	14/11/24	400,000.00	2,477,201.99	1.04
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	2,988,631.94	1.26
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,263,118.93	0.53
TOPLAM:		1,600,000.00	10,056,657.82	4.23

T.REPO

TRT111120T18	01/04/20	4,754,835.00	5,001,275.34	2.11
TOPLAM:		4,754,835.00	5,001,275.34	2.11

TPP

TPP	01/04/20	200,050.41	200,050.41	0.08
TOPLAM:		200,050.41	200,050.41	0.08

DİĞER

HDB.TR		1,918,141.00	12,398,007.01	5.23
TOPLAM:		1,918,141.00	12,398,007.01	5.23

VOB Nakit Teminatı

		1,990,745.72	1,990,745.72	0.84
TOPLAM:		1,990,745.72	1,990,745.72	0.84

PORTFÖY DEĞERİ: 11,135,417.13 237,062,892.81 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237,062,892.81	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,472,086.82	1.46 %
C-)ALACAKLAR	8,007.23	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,176,057.05	-1.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237,366,929.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398,996.78	0.1681 %
Kayda Alma Ücreti	3,167.28	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27,061.20	0.0114 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,969.27	0.0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,425.60	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	213.97	0.0001 %
TOPLAM:	445,865.60	0.1878 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	02/03/20	0.00	2,181.96
VCSH	Temmettü	06/03/20	0.00	3,648.50
BSV	Temmettü	06/03/20	0.00	5,604.46
BIV	Temmettü	06/03/20	0.00	1,245.78
VWOB	Temmettü	06/03/20	0.00	4,577.00
SJNK	Temmettü	09/03/20	0.00	6,405.86
EMB	Temmettü	09/03/20	0.00	3,215.63
HYG	Temmettü	09/03/20	0.00	3,875.84
EMLC	Temmettü	09/03/20	0.00	3,981.66
SHYG	Temmettü	09/03/20	0.00	3,267.66
SPSB	Temmettü	09/03/20	0.00	6,572.85
IEF	Temmettü	09/03/20	0.00	2,194.12
EMHY	Temmettü	09/03/20	0.00	1,859.76
VOO	Temmettü	16/03/20	0.00	7,228.21
SX5EEX	Temmettü	16/03/20	0.00	5,995.90
DIA	Temmettü	17/03/20	0.00	263.68
IEMB	Temmettü	25/03/20	0.00	3,635.40
SDY	Temmettü	25/03/20	0.00	2,335.04
VWO	Temmettü	27/03/20	0.00	1,027.21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	665,657,134.000	20,373,273.72	74,941,226.000	2,394,056.67