

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.TEMMUZ 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	:	307,978,779.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,197,668,197.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.037569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.62
f-) TPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.109
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		47,345.00	12,715,038.35	4.20
SX7PEX		500.00	36,120.53	0.01
SYBM		400.00	189,981.10	0.06
BIV		8,600.00	5,615,191.67	1.86
BSV		16,300.00	9,404,560.86	3.11
CSPX		2,900.00	6,652,580.56	2.20
DIA		410.00	758,618.89	0.25
EEM		43,800.00	13,244,793.60	4.38
EMB		14,250.00	11,188,420.22	3.70
EMHY		11,000.00	3,362,946.44	1.11
EMLC		31,950.00	6,955,174.29	2.30
GLD		4,800.00	6,181,544.68	2.04
HYG		19,750.00	11,655,415.18	3.85
IEF		5,050.00	4,296,429.95	1.42
IEMB		8,300.00	6,489,126.25	2.14
JNK		4,100.00	3,004,952.24	0.99
LEMB		65,350.00	19,158,402.81	6.33
LQD		26,600.00	25,509,360.84	8.43

PHB	45,000.00	5,884,479.90	1.94
PXH	43,500.00	5,525,375.74	1.83
QQQ	4,600.00	8,596,217.51	2.84
SDY	4,365.00	2,841,557.59	0.94
SHYG	6,700.00	2,053,917.62	0.68
SJNK	17,750.00	3,191,666.98	1.05
SLV	20,000.00	3,155,038.56	1.04
SPLV	7,000.00	2,594,582.17	0.86
SPSB	125,000.00	27,219,838.50	9.02
SPY	9,955.00	22,706,180.19	7.50
VCSH	31,100.00	17,906,994.36	5.92
VOO	2,795.00	5,855,427.25	1.94
VWO	7,100.00	2,134,673.56	0.70
VWOB	19,900.00	11,097,862.01	3.67
TOPLAM:	656,170.00	267,182,470.40	88.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,401,184.91	0.46
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,816,107.01	0.93
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,389,188.17	0.46
TOPLAM:		800,000.00	5,606,480.09	1.85

T.REPO

TRT070727T13	04/08/20	6,497,490.00	10,011,849.32	3.31
TRT070727T13	04/08/20	6,497,355.00	10,011,643.84	3.31
TRT160425T17	04/08/20	3,590,695.00	6,507,702.05	2.15
TOPLAM:		16,585,540.00	26,531,195.21	8.77

TPP

TPP	04/08/20	250,275.68	250,275.68	0.08
TOPLAM:		250,275.68	250,275.68	0.08

VOB Nakit Teminatı

		3,059,366.56	3,059,366.56	0.99
TOPLAM:		3,059,366.56	3,059,366.56	0.99

PORTFÖY DEĞERİ:	21,351,352.24	302,629,787.94	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302,629,787.94	98.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,393,772.46	2.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,044,781.19	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307,978,779.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	526,459.74	0.1709 %
Kayda Alma Ücreti	5,280.27	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,433.33	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,018.03	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	70,273.30	0.0228 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,615.68	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	170.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar
TOPLAM:

471.42
644,721.77

0.0002 %
0.2093 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPLV	Temmettü	01/07/20	596.79	596.79
PXH	Temmettü	01/07/20	6,563.16	6,562.93
VOO	Temmettü	03/07/20	3,204.86	3,204.86
BSV	Temmettü	08/07/20	1,587.70	1,587.70
VCSE	Temmettü	08/07/20	3,771.81	3,771.81
BIV	Temmettü	08/07/20	1,185.21	1,185.21
JNK	Temmettü	08/07/20	1,195.90	1,195.90
SJNK	Temmettü	08/07/20	1,895.05	1,895.05
SPSB	Temmettü	08/07/20	5,042.90	5,042.90
VWOB	Temmettü	08/07/20	3,937.02	3,937.02
EMLC	Temmettü	09/07/20	3,764.99	3,764.99
SHYG	Temmettü	09/07/20	1,000.62	1,000.62
HYG	Temmettü	09/07/20	5,426.16	5,426.16
IEF	Temmettü	09/07/20	444.61	444.61
EMB	Temmettü	09/07/20	3,759.04	3,759.04
LQD	Temmettü	09/07/20	6,231.55	6,231.55
EMHY	Temmettü	09/07/20	1,489.04	1,489.04
DIA	Temmettü	13/07/20	246.87	246.87
LQD	Temmettü	17/07/20	4,532.08	4,532.08
IEMB	Temmettü	29/07/20	3,085.11	3,085.11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	255,175,113.000	9,293,965.72	945,496,548.000	34,868,982.55