

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.KASIM 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	:	421,805,674.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,749,198,003.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.69
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.555
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 Vadeleri	:	435.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		57,345.00	18,775,369.69	4.58
SX7PEX		500.00	49,573.48	0.01
SYBM		400.00	222,523.61	0.05
BIV		5,600.00	4,083,659.46	1.00
BIV		-3,000.00	-2,187,674.71	-0.53
BSV		9,300.00	6,005,963.92	1.46
CQQQ US		17,400.00	10,496,959.60	2.56
CSPX		2,900.00	8,195,624.88	2.00
DIA		1,310.00	3,026,666.58	0.74
EEM		10,475.00	3,975,971.83	0.97
EMB		22,300.00	19,845,129.03	4.84
EMHY		11,000.00	3,898,494.60	0.95
GLD		2,745.00	3,563,630.27	0.87
HYG		24,750.00	16,641,002.66	4.06
IEF		5,050.00	4,735,596.03	1.15
IEMB		8,300.00	7,327,471.80	1.79
IVE US		12,500.00	12,135,573.60	2.96
JNK		13,300.00	11,139,716.59	2.71

LEMB	82,850.00	28,188,242.41	6.87
LQD	29,575.00	31,901,026.90	7.78
MCHI US	15,750.00	9,791,082.82	2.39
PEJ US	47,000.00	13,538,096.95	3.30
PHB	45,000.00	6,733,373.94	1.64
QQQ	6,000.00	14,002,800.62	3.41
SDY	4,365.00	3,529,185.26	0.86
SHYG	23,200.00	8,144,574.46	1.98
SJNK	17,750.00	3,683,201.11	0.90
SLV	44,000.00	7,214,357.04	1.76
SPLV	15,750.00	6,769,476.88	1.65
SPSB	142,500.00	34,874,974.62	8.57
SPY	8,315.00	23,449,611.71	5.72
VCSH	31,100.00	20,147,443.46	4.91
VGK	5,000.00	2,247,963.12	0.55
VOO	7,720.00	20,002,516.05	4.87
VWO	11,100.00	4,112,043.31	1.00
VWOB	35,400.00	22,376,112.73	5.45
TOPLAM:	774,550.00	392,637,336.31	95.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,598,354.23	0.39
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	3,257,099.85	0.79
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,562,172.74	0.38
TOPLAM:		800,000.00	6,417,626.82	1.56

TPP

TPP	01/12/20	330,142.40	330,142.40	0.08
TOPLAM:		330,142.40	330,142.40	0.08

VOB Nakit Teminatı

		10,899,853.64	10,899,853.64	2.58
TOPLAM:		10,899,853.64	10,899,853.64	2.58

PORTFÖY DEĞERİ:	12,804,546.04	410,284,959.17	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410,284,959.17	97.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,611,675.50	2.99 %
C-)ALACAKLAR	2,182,300.16	0.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,273,260.04	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421,805,674.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	707,205.75	0.1677 %
Kayda Alma Ücreti	7,189.84	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35,285.14	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,579.71	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,696.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,676.08	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	386.61	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	227.11	0.0001 %
TOPLAM:		

770,246.84

0.1827 %

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	02/11/20	2,261.88	2,261.88
SPY	Temmettü	02/11/20	8,908.52	9,979.90
QQQ	Temmettü	02/11/20	3,416.64	3,416.51
SPLV	Temmettü	02/11/20	904.81	904.81
BSV	Temmettü	06/11/20	1,395.18	1,395.18
VWOB	Temmettü	06/11/20	7,586.93	7,586.93
BIV	Temmettü	06/11/20	1,118.78	1,118.78
VCSH	Temmettü	06/11/20	3,478.22	3,478.22
HYG	Temmettü	09/11/20	7,970.24	7,970.24
LQD	Temmettü	09/11/20	9,116.74	9,116.74
JNK	Temmettü	09/11/20	5,715.76	5,715.76
EMB	Temmettü	09/11/20	7,059.25	7,059.25
IEF	Temmettü	09/11/20	306.81	306.81
EMHY	Temmettü	09/11/20	1,973.61	1,973.61
SJNK	Temmettü	09/11/20	1,648.58	1,648.58
SPSB	Temmettü	09/11/20	5,995.88	5,995.88
SHYG	Temmettü	09/11/20	3,530.89	3,530.89
DIA	Temmettü	17/11/20	38.31	38.31
IEMB	Temmettü	25/11/20	3,186.37	3,186.37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,234,906,094.000	54,004,918.44	529,890,767.000	23,930,954.43