

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

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	:	401.886.925,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.996.155.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,050260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,91
r-)Repo-Trepo	:	2,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	96,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.332.408,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.074.153,11

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			4.750,00	60,890000	28/05/21					60,830000	2.994.282,23	0,89	0,77	0,75
XLE	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y5069			6.750,00	52,160000	28/05/21					52,210000	2.995.196,33	0,89	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								11.500,00											
GRUP TOPLAMI								11.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	4,81	2	200.000,00	102,144400	15/05/20	0,000000				102,457667	1.741.575,42	24,50	0,45	0,43
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				105,241972	3.577.806,09	50,33	0,92	0,89
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	363	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,942000	18/10/19	0,000000				105,257125	1.789.160,61	25,17	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
GRUP TOPLAMI								800.000,00											
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		10.385.095,00	74327454	10.005.205,48	19,130000	10.005.205,48	58,82	2,57	2,49
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/05/21		4.640.120,00	74327454	7.003.643,84	19,130000	7.003.643,84	41,18	1,80	1,74

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2021

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)
HDB.TR	USD				HDB			1.786.924,00	1,063280	28/04/21					1,075875	16.339.385,79	100,00	4,19	4,07
GRUP TOPLAMI								1.786.924,00								16.339.385,79	100,00	4,19	4,07
GRUP TOPLAMI								2.602.889,00								348.385.287,38	198,22	89,30	86,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			2.321,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	20.083.148,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.321,00								20.083.148,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.321,00								20.083.148,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.278.262,30								11.278.262,30	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								11.278.262,30								11.278.262,30	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								11.278.262,30								11.278.262,30	100,00	2,89	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.569,56	9,757062	31/05/21					10,362900	347.877,99	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			2.195.912,41	8,333212	31/05/21					8,499000	18.663.059,57	0,00	0,00	4,64
GRUP TOPLAMI								2.229.481,97								19.010.937,56	0,00	0,00	4,73
GRUP TOPLAMI								2.229.481,97								19.010.937,56	0,00	0,00	4,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																390.050.565,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.050.565,43	97,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.023.437,83	4,73 %
C-)ALACAKLAR	8.254.307,03	2,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.441.384,76	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401.886.925,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	614.046,38	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	6.174,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.733,95	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.177,77	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	0,84	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.378,08	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	654,88	0,0002 %
Diğer Harcamalar	294,53	0,0001 %
	685.460,50	0,1706 %

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
SPY	Temmettü	03/05/21	1.022,24	782,01
SPLV	Temmettü	03/05/21	455,95	455,95
PHB	Temmettü	03/05/21	2.045,16	2.045,16
VWOB	Temmettü	07/05/21	4.950,40	4.950,40
SPSB	Temmettü	10/05/21	829,11	829,11
JNK	Temmettü	10/05/21	2.683,39	2.683,39
HYG	Temmettü	10/05/21	4.056,41	4.056,41
SJNK	Temmettü	10/05/21	1.273,03	1.273,03
SHYG	Temmettü	10/05/21	3.410,34	3.410,34
EMB	Temmettü	10/05/21	2.933,92	2.933,92
EMHY	Temmettü	10/05/21	1.764,54	1.764,54
DIA	Temmettü	18/05/21	206,88	206,88
IEMB	Temmettü	26/05/21	2.855,20	2.855,20

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	31/05/21	1.964,16	1.964,16
SPLV	Temmettü	31/05/21	449,46	449,46

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			04/05/21	331,068	331.068,00	1.000,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			05/05/21	44,620	256.565,00	5.750,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			06/05/21	43,390	249.492,50	5.750,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			06/05/21	327,339	327.339,00	1.000,00
EEM	ISHARES, INC			20/05/21	53,681	241.565,40	4.500,00
MCHI	iShares			20/05/21	80,480	241.441,20	3.000,00
SPSB	State StreetBank and Trust Company			21/05/21	31,331	187.985,40	6.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			25/05/21	177,207	486.433,22	2.745,00
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment			28/05/21	48,501	970.012,00	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	3291901,72
							49745,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SXAPEX	iShares			28/05/21	60,890	289.227,50	4.750,00
XLE	State StreetBank and Trust Company			28/05/21	52,160	352.080,00	6.750,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	641307,50
							11500,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			25/05/21	10,300	113,30	11,00
DÖVİZ						Toplamı:	113,30
							11,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		6.000.000,00	2.378.015,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		6.000.000,00	6.093.250,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		6.000.000,00	8.296.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	1.828.465,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	1.828.465,00	
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.045.410,00	
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.045.410,00	
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	5.900.145,00	
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	9.000.000,00	9.109.325,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	2.000.000,00	1.218.215,00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.080,00	
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	8.000.000,00	3.158.110,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	4.306.315,00	
TRT180123T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.066.860,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.035,00	
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.127.760,00	
TRT040522T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.445.075,00	
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.890,00	
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.086.595,00	
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	3.114.610,00	
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	3.114.610,00	
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	3.114.610,00	
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	3.114.610,00	
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.528.695,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.360,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	3.917.730,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	607.440,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	9.000.000,00	5.466.895,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	607.440,00	
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	4.720.165,00	
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.095,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	4.640.120,00	
T.REPO				Toplamı:	174000000,00	135440505,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		150.000,00	
			05/05/21	04/05/21		500.000,00	
			06/05/21	05/05/21		810.000,00	
			07/05/21	06/05/21		910.000,00	
			10/05/21	07/05/21		960.000,00	
			11/05/21	10/05/21		160.000,00	
			12/05/21	11/05/21		910.000,00	
			17/05/21	12/05/21		780.000,00	
			18/05/21	17/05/21		670.000,00	
			20/05/21	18/05/21		650.000,00	
			21/05/21	20/05/21		760.000,00	
			24/05/21	21/05/21		70.000,00	
			25/05/21	24/05/21		880.000,00	
			26/05/21	25/05/21		880.000,00	
			27/05/21	26/05/21		410.000,00	
			28/05/21	27/05/21		260.000,00	
			28/05/21	27/05/21		370.000,00	
			31/05/21	28/05/21		70.000,00	
			01/06/21	31/05/21		280.000,00	
TPP				Toplamı:		10480000,00	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,423	412.746,60	49,00
F_USDTRY0521			31/05/21	05/05/21	8,450	684.409,50	81,00
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,329	2.173.869,00	261,00
F_USDTRY0521			31/05/21	10/05/21	8,354	710.090,00	85,00
F_USDTRY0521			31/05/21	11/05/21	8,391	209.775,00	25,00
F_USDTRY0521			31/05/21	11/05/21	8,400	1.747.200,00	208,00
F_USDTRY0521			31/05/21	20/05/21	8,401	336.040,00	40,00
F_USDTRY0521			31/05/21	26/05/21	8,444	844.360,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,601	12.153.495,60	1.413,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/05/21	8,733	1.213.900,90	139,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/05/21	8,736	5.564.768,30	637,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,628	276.086,40	32,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,626	293.267,00	34,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,631	189.882,00	22,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,630	379.742,00	44,00
FUTURES					Toplamı:	27189632,30	3170,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	24/05/21	8,404	1.142.889,60	136,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,440	11.925.861,30	1.413,00
Toplamı:						13068750,90	1549,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWT	iShares			20/05/21	59,550	476.399,20	8.000,00
EWT	iShares			21/05/21	60,023	180.068,40	3.000,00
IVE	İSHARES CORE S&P 500			28/05/21	149,837	973.943,10	6.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1630410,70	17500,00
						230302116,42	135523980,00