HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

.OCAK 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	:	259,694,858.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,021,490,672.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.70
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.993
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	:	493.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		65,345.00	15,745,756.25	6.17
SX7PEX		500.00	44,431.85	0.02
SYBM		400.00	173,422.55	0.07
GLDTR		50,000.00	1,358,550.00	0.53
BIV		8,600.00	4,592,487.43	1.80
BSV		51,300.00	24,919,054.93	9.74
CSPX		1,500.00	2,887,095.11	1.13

DIA		410.00	691,580.49	0.27
EEM		35,300.00	8,878,168.37	3.48
EMB		9,650.00	6,684,575.73	2.62
EMHY		11,000.00	3,139,736.09	1.23
EMLC		33,950.00	6,809,008.88	2.67
EWJ		27,400.00	9,450,743.61	3.70
GLD		2,500.00	2,229,720.90	0.87
HYG		12,750.00	6,665,466.39	2.61
IEF		31,150.00	21,216,741.72	8.31
IEF		-4,000.00	-2,724,461.22	-1.07
IEMB		8,300.00	5,699,855.25	2.23
LEMB		45,350.00	11,795,840.21	4.62
PHB		45,000.00	5,144,200.38	2.01
PXH		33,500.00	4,127,693.72	1.62
SHYG		21,700.00	6,011,099.38	2.35
SJNK		66,500.00	10,668,198.39	4.18
SPIP		500.00	87,170.10	0.03
SPSB		128,000.00	23,714,566.66	9.29
SPY		1,655.00	3,180,189.41	1.25
VCSH		28,100.00	13,723,464.01	5.37
VOO		4,870.00	8,600,605.52	3.37
VWO		22,100.00	5,545,087.26	2.17
VWOB		19,900.00	9,811,458.79	3.84
	TOPLAM:	763,230.00	220,871,508.16	86.48
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1175854923	03/02/20	300,000.00	1,853,372.44	0.73
US900123AX87	05/06/20	1,500,000.00	9,195,663.82	3.60
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,581,491.99	1.40
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,221,153.83	1.26
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,243,165.33	0.49
	TOPLAM:	3,000,000.00	19,094,847.41	7.48
T.REPO				
TRT050624T19	03/02/20	6,517,610.00	6,505,807.26	2.55
TRT050624T19	03/02/20	6,517,610.00	6,505,807.26	2.55
	TOPLAM:	13,035,220.00	13,011,614.52	5.10
TPP				
TPP	03/02/20	240,210.08	240,210.08	0.09
	TOPLAM:	240,210.08	240,210.08	0.09
VOB Nakit Teminatı				
		2,164,161.05	2,164,161.05	0.85
	TOPLAM:	2,164,161.05	2,164,161.05	0.85
PORTFÖY DEĞERİ:		19,202,821.13	255,382,341.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255,382,341.22	98.34 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,225,020.64	1.24 %
C-)ALACAKLAR	2,712,038.21	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,624,541.61	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259,694,858.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	454,506.52	0.1750 %
Kayda Alma Ücreti	4,589.53	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,733.29	0.0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,558.20	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,520.64	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	131.73	0.0001 %
Diğer Harcamalar	252.13	0.0001 %
TOPLAM:	496,292.04	0.1911 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PXH	Temmettü	02/01/20	0.00	2,964.08
PHB	Temmettü	02/01/20	0.00	2,314.80
EMLC	Temmettü	07/01/20	0.00	4,326.59
DIA	Temmettü	14/01/20	0.00	283.90
SX7PEX	Temmettü	15/01/20	0.00	38.63
IEMB	Temmettü	29/01/20	0.00	3,322.49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	332,691,748.000	10,704,550.10	458,273,909.000	14,778,653.05