

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.ŞUBAT 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	:	265,468,296.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,054,459,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.46
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	:	4.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40.205
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	750.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		65,345.00	15,028,629.64	5.77
SX7PEX		500.00	42,424.15	0.02
SYBM		400.00	173,493.86	0.07
BIV		8,600.00	4,868,105.92	1.87
BSV		51,300.00	26,173,901.51	10.03
CSPX		2,900.00	5,252,592.60	2.02
DIA		410.00	649,794.69	0.25
EEM		35,300.00	8,905,253.42	3.42
EMB		9,650.00	6,856,322.18	2.63
EMHY		11,000.00	3,146,881.16	1.21
EMLC		33,950.00	6,850,479.18	2.63
EWJ		27,400.00	9,034,428.39	3.47
FCX.US		20,000.00	1,240,199.28	0.48
GLD		2,500.00	2,309,497.61	0.89
HYG		12,750.00	6,829,874.56	2.62
IEF		19,550.00	14,272,458.61	5.48
IEMB		8,300.00	5,857,874.60	2.25
LEMB		45,350.00	12,005,290.90	4.61

PHB	45,000.00	5,289,524.64	2.03
PXH	33,500.00	4,048,298.09	1.56
SHYG	21,700.00	6,171,460.73	2.37
SJNK	66,500.00	10,959,171.60	4.21
SPIP	500.00	91,676.38	0.03
SPSB	128,000.00	24,768,124.42	9.51
SPY	1,655.00	3,052,622.90	1.17
VCSH	28,100.00	14,364,963.04	5.52
VOO	4,870.00	8,239,192.94	3.16
VWO	22,100.00	5,575,243.64	2.14
VWOB	19,900.00	10,044,200.89	3.86
TOPLAM:	727,030.00	222,101,981.53	85.28

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,593,121.24	1.38
US900123CW86	14/11/24	400,000.00	2,532,198.05	0.97
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,159,185.95	1.21
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,264,959.68	0.49
	TOPLAM:	1,600,000.00	10,549,464.92	4.05

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	3,973,985.00	4,003,550.68	1.54
TRT050624T19	02/03/20	8,483,545.00	8,507,545.21	3.27
TOPLAM:		12,457,530.00	12,511,095.89	4.81

TPP

TPP	02/03/20	240,225.86	240,225.86	0.09
TOPLAM:		240,225.86	240,225.86	0.09

DİĞER

HDB.TR		1,918,141.00	12,270,706.59	4.71
TOPLAM:		1,918,141.00	12,270,706.59	4.71

VOB Nakit Teminatı

		2,750,263.97	2,750,263.97	1.06
TOPLAM:		2,750,263.97	2,750,263.97	1.06

PORTFÖY DEĞERİ:	19,693,190.83	260,423,738.76	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260,423,738.76	98.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,471,976.49	3.57 %
C-)ALACAKLAR	1,878.12	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,429,296.78	-1.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265,468,296.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	407,695.78	0.1536 %
Kayda Alma Ücreti	4,111.53	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,096.97	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,419.67	0.0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	10,903.38	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,330.56	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	322.26	0.0001 %

Transferinde Ödenen Ücretler

Diğer Harcamalar

TOPLAM:

490.01

0.0002 %

460,370.16

0.1733 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPY	Temmettü	03/02/20	0.00	2,078.67
PHB	Temmettü	03/02/20	0.00	2,239.20
VWOB	Temmettü	07/02/20	0.00	4,884.26
BIV	Temmettü	07/02/20	0.00	1,424.93
BSV	Temmettü	07/02/20	0.00	6,293.91
VCSH	Temmettü	07/02/20	0.00	4,170.04
SHYG	Temmettü	10/02/20	0.00	3,293.85
IEF	Temmettü	10/02/20	0.00	3,329.50
EMLC	Temmettü	10/02/20	0.00	4,541.15
EMB	Temmettü	10/02/20	0.00	3,172.92
EMHY	Temmettü	10/02/20	0.00	1,982.13
SPSB	Temmettü	10/02/20	0.00	6,618.11
HYG	Temmettü	10/02/20	0.00	3,731.44
SJNK	Temmettü	10/02/20	0.00	6,707.46
SYBM	Temmettü	18/02/20	0.00	637.16
DIA	Temmettü	19/02/20	0.00	45.42
IEMB	Temmettü	26/02/20	0.00	3,694.33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	297,142,708.000	9,755,430.32	330,111,294.000	10,882,105.55