

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.NİSAN 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	:	256,929,024.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,326,348,144.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.79
f-) TPP	:	0.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.149
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	714.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		41,345.00	9,228,070.64	3.70
SX7PEX		500.00	33,428.33	0.01
SYBM		400.00	180,959.62	0.07
BIV		8,600.00	5,472,997.28	2.20
BSV		44,300.00	25,536,145.46	10.25
CSPX		2,900.00	5,890,056.33	2.36
DIA		410.00	695,239.26	0.28
EEM		18,300.00	4,674,742.61	1.88

EMB	9,650.00	6,761,522.92	2.71
EMHY	11,000.00	3,011,651.64	1.21
EMLC	31,950.00	6,435,311.20	2.58
FCX.US	20,000.00	1,231,237.54	0.49
GLD	4,600.00	5,092,833.51	2.04
HYG	11,250.00	6,308,436.57	2.53
IEF	5,050.00	4,283,768.92	1.72
IEMB	8,300.00	5,764,687.63	2.31
LEMB	45,350.00	12,131,660.27	4.87
LQD	5,750.00	5,178,221.86	2.08
LQD	9,500.00	8,555,323.07	3.43
PHB	45,000.00	5,515,470.09	2.21
PXH	53,500.00	6,128,334.96	2.46
SDY	4,365.00	2,675,915.96	1.07
SHYG	21,700.00	6,387,473.51	2.56
SHYG	-15,000.00	-4,415,304.27	-1.77
SJNK	17,750.00	3,041,805.11	1.22
SPIP	500.00	103,428.14	0.04
SPLV	7,000.00	2,437,236.80	0.98
SPSB	125,000.00	26,955,108.38	10.82
SPY	6,780.00	13,730,839.13	5.51
VCSH	26,100.00	14,753,851.12	5.92
VOO	2,420.00	4,506,510.67	1.81
VWO	22,100.00	5,573,037.07	2.24
VWOB	19,900.00	9,994,887.95	4.01
TOPLAM:	616,270.00	213,854,889.28	85.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	600,000.00	4,317,198.02	1.73
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,817,713.53	1.13
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	6,472,024.45	2.60
US900123CW86	14/11/24	400,000.00	2,741,251.92	1.10
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,400,469.95	0.56
TOPLAM:		2,600,000.00	17,748,657.87	7.12

T.REPO

TRT100124T17	04/05/20	1,683,535.00	2,001,966.03	0.80
TOPLAM:		1,683,535.00	2,001,966.03	0.80

TPP

TPP	04/05/20	30,028.77	30,028.77	0.01
TOPLAM:		30,028.77	30,028.77	0.01

DİĞER

HDB.TR		1,918,141.00	13,651,474.79	5.48
TOPLAM:		1,918,141.00	13,651,474.79	5.48

VOB Nakit Teminatı

		1,959,935.73	1,959,935.73	0.79
TOPLAM:		1,959,935.73	1,959,935.73	0.79
PORTFÖY DEĞERİ:		8,807,910.50	249,246,952.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249,246,952.47	97.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,988,751.00	5.06 %
C-)ALACAKLAR	4,366,766.62	1.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,673,445.31	-3.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256,929,024.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	444,682.10	0.1731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	4,475.74	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,575.97	0.0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,951.96	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9,057.10	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,866.16	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	526.98	0.0002 %
TOPLAM:	503,186.99	0.1958 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	01/04/20	0.00	2,209.68
VWOB	Temmettü	07/04/20	0.00	5,707.32
BIV	Temmettü	07/04/20	0.00	1,401.80
EMHY	Temmettü	08/04/20	0.00	1,992.62
SPSB	Temmettü	08/04/20	0.00	6,124.70
IEF	Temmettü	08/04/20	0.00	581.82
SJNK	Temmettü	08/04/20	0.00	1,738.82
SPIP	Temmettü	08/04/20	0.00	48.04
SHYG	Temmettü	08/04/20	0.00	3,575.74
EMB	Temmettü	08/04/20	0.00	3,158.77
DIA	Temmettü	13/04/20	0.00	197.40
IEMB	Temmettü	30/04/20	0.00	2,963.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	479,717,197.000	15,745,624.96	342,321,991.000	11,847,464.94
----	-----------------	---------------	-----------------	---------------