

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.HAZİRAN 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	:	268,631,404.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,507,346,762.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.035782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.83
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.184
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	217.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		41,345.00	10,364,472.10	3.95
SX7PEX		500.00	35,383.26	0.01
SYBM		400.00	186,331.40	0.07
BIV		8,600.00	5,484,373.15	2.09
BSV		16,300.00	9,271,550.58	3.53
CSPX		2,900.00	6,118,299.82	2.33
DIA		410.00	723,508.95	0.28
EEM		43,050.00	11,781,044.40	4.49
EMB		14,250.00	10,650,653.83	4.06
EMHY		11,000.00	3,237,586.35	1.23
EMLC		31,950.00	6,721,000.98	2.56
GLD		4,800.00	5,497,662.64	2.09
HYG		19,750.00	11,031,204.18	4.20
IEF		5,050.00	4,211,602.96	1.60
IEMB		8,300.00	6,158,099.88	2.34
JNK		3,000.00	2,076,774.34	0.79
LEMB		65,350.00	18,236,943.23	6.95
LQD		25,100.00	23,102,301.04	8.80

PHB	45,000.00	5,573,786.40	2.12
PXH	43,500.00	5,146,873.37	1.96
QQQ	3,000.00	5,083,128.96	1.94
QQQ	850.00	1,440,219.87	0.55
SDY	4,365.00	2,724,195.80	1.04
SHYG	6,700.00	1,966,482.48	0.75
SJNK	17,750.00	3,060,963.36	1.17
SPLV	7,000.00	2,379,791.23	0.91
SPSB	125,000.00	26,808,236.00	10.22
SPY	9,955.00	21,006,733.91	8.00
VCSH	31,100.00	17,591,992.16	6.70
VOO	2,795.00	5,421,093.05	2.06
VWO	7,100.00	1,924,519.98	0.73
VWOB	19,900.00	10,589,331.92	4.03
TOPLAM:	626,070.00	245,606,141.58	93.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,373,934.36	0.52
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,825,086.62	1.08
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,366,776.94	0.52
TOPLAM:		800,000.00	5,565,797.92	2.12

T.REPO

TRT210623T10	01/07/20	5,650,775.00	5,501,197.95	2.10
TRT210623T10	01/07/20	4,109,655.00	4,000,871.23	1.52
TOPLAM:		9,760,430.00	9,502,069.18	3.62

TPP

TPP	01/07/20	300,071.92	300,071.92	0.11
TOPLAM:		300,071.92	300,071.92	0.11

VOB Nakit Teminatı

		1,610,593.88	1,610,593.88	0.60
TOPLAM:		1,610,593.88	1,610,593.88	0.60

PORTFÖY DEĞERİ:	13,097,165.80	262,584,674.48	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262,584,674.48	97.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,542,663.78	3.18 %
C-)ALACAKLAR	4,717.95	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,500,651.29	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268,631,404.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	437,338.43	0.1628 %
Kayda Alma Ücreti	4,873.33	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27,949.57	0.0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,395.21	0.0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	10,140.00	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,425.60	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	310.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,152.29	0.0008 %

TOPLAM:

493,584.43

0.1837 %

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	01/06/20	2,287.44	2,287.44
SPLV	Temmettü	01/06/20	657.16	657.16
VCSH	Temmettü	05/06/20	3,628.94	3,628.94
BIV	Temmettü	05/06/20	1,254.94	1,254.94
BSV	Temmettü	05/06/20	4,681.41	4,681.41
VWOB	Temmettü	05/06/20	4,812.62	4,812.62
SHYG	Temmettü	08/06/20	954.12	954.12
EMLC	Temmettü	08/06/20	3,394.37	3,394.37
SPSB	Temmettü	08/06/20	5,377.90	5,377.90
SJNK	Temmettü	08/06/20	1,636.78	1,636.78
HYG	Temmettü	08/06/20	3,526.21	3,526.21
EMB	Temmettü	08/06/20	2,598.03	2,598.03
EMHY	Temmettü	08/06/20	1,571.78	1,571.78
IEF	Temmettü	08/06/20	493.76	493.76
JNK	Temmettü	08/06/20	1,149.02	1,149.02
DIA	Temmettü	15/06/20	151.63	151.63
SX5EEX	Temmettü	15/06/20	6,976.68	6,976.68
EEM	Temmettü	19/06/20	7,931.15	7,931.15
IEMB	Temmettü	24/06/20	2,178.75	2,178.75
SDY	Temmettü	24/06/20	2,375.72	2,375.72
VWO	Temmettü	26/06/20	965.60	965.60
PHB	Temmettü	30/06/20	2,337.12	2,337.12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	455,999,481.000	16,307,174.27	411,362,427.000	14,699,803.91