HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

.EYLÜL 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	:	434,566,540.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,484,310,646.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.040012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.48
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52.820
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	169.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		57,345.00	16,736,301.97	3.81
SX7PEX		500.00	36,733.67	0.01
SYBM		400.00	209,683.51	0.05
BIV		8,600.00	6,232,210.64	1.42
BSV		16,300.00	10,494,269.42	2.39
CSPX		2,900.00	7,635,126.28	1.74
DIA		410.00	882,006.56	0.20
EEM		33,475.00	11,441,570.82	2.61

EMB		22,300.00	19,170,004.51	4.37
EMHY		11,000.00	3,721,366.09	0.85
GLD		8,745.00	12,007,494.21	2.74
HYG		27,750.00	18,048,865.85	4.11
IEF		5,050.00	4,769,083.67	1.09
IEMB		8,300.00	7,072,611.14	1.61
JNK		16,050.00	12,973,566.40	2.96
LEMB		88,850.00	28,811,791.64	6.56
LQD		40,325.00	42,111,351.61	9.59
PHB		45,000.00	6,467,660.46	1.47
PXH		43,500.00	5,918,223.29	1.35
QQQ		12,000.00	25,846,454.98	5.89
SDY		4,365.00	3,126,663.82	0.71
SHYG		23,200.00	7,904,453.21	1.80
SJNK		17,750.00	3,559,752.10	0.81
SLV		69,000.00	11,575,274.95	2.64
SPLV		15,750.00	6,549,291.13	1.49
SPSB		181,000.00	44,016,759.03	10.01
SPY		9,315.00	24,182,990.61	5.51
VCSH		31,100.00	19,974,589.85	4.55
VGK		5,000.00	2,032,239.23	0.46
VOO		7,720.00	18,411,924.63	4.20
VWO		17,600.00	5,899,610.25	1.34
VWOB		35,400.00	21,652,359.73	4.93
	TOPLAM:	866,000.00	409,472,285.26	93.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,569,391.54	0.36
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	3,135,944.92	0.71
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,549,387.64	0.35
	TOPLAM:	800,000.00	6,254,724.10	1.42

T.REPO

TRT111120T18	01/10/20	12,432,255.00	12,504,109.59	2.85
	TOPLAM:	12,432,255.00	12,504,109.59	2.85

TPP

TPP	01/10/20	260,089.75	260,089.75	0.06
	TOPLAM:	260,089.75	260,089.75	0.06

VOB Nakit Teminatı

		10,448,780.49	10,448,780.49	2.40
	TOPLAM:	10,448,780.49	10,448,780.49	2.40
PORTFÖY DEĞERİ:		24,807,125.24	438,939,989.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	438,939,989.19	101.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,488,168.94	0.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-6,861,617.37	-1.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434,566,540.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	705,867.32	0.1624 %
Kayda Alma Ücreti	10,501.48	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35,726.25	0.0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,088.19	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	190,471.75	0.0438 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,425.60	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	490.84	0.0001 %
Diğer Harcamalar	753.82	0.0002 %
TOPLAM:	972,325.25	0.2236 %

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
PHB	Temmettü	01/09/20	2,376.00	2,376.00
SPLV	Temmettü	01/09/20	807.77	807.77
VWOB	Temmettü	07/09/20	6,701.59	6,701.59
BIV	Temmettü	07/09/20	1,157.15	1,157.15
BSV	Temmettü	07/09/20	1,511.44	1,511.44
VCSH	Temmettü	07/09/20	3,590.32	3,590.18
SHYG	Temmettü	09/09/20	3,667.27	3,667.27
LQD	Temmettü	09/09/20	8,712.89	8,712.89
SJNK	Temmettü	09/09/20	1,443.02	1,443.02
JNK	Temmettü	09/09/20	3,970.59	3,970.59
EMLC	Temmettü	09/09/20	3,182.22	3,182.22
EMHY	Temmettü	09/09/20	1,643.48	1,643.48
IEF	Temmettü	09/09/20	355.55	355.55
EMB	Temmettü	09/09/20	5,601.93	5,601.93
HYG	Temmettü	09/09/20	7,563.41	7,563.41
SPSB	Temmettü	09/09/20	6,743.63	6,743.63
SX5EEX	Temmettü	15/09/20	21,016.50	21,017.34
DIA	Temmettü	15/09/20	197.96	197.96
SDY	Temmettü	24/09/20	2,394.85	2,394.85
VWO	Temmettü	25/09/20	5,992.45	5,992.45

IEMB		Temmettü	30/09/20	2,848.56	2,848.56

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	733,195,563.000	29,729,695.79	832,641,204.000	33,669,058.99