

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.OCAK 2021.

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	:	361,189,282.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,636,792,609.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.042382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.03
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.83
m-) Borsa Yatırım Fonu	:	92.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44.047
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	:	445.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORSA YATIRIM FONU				
SX5EEX		57,345.00	17,793,649.15	5.25
SX7PEX		500.00	45,698.64	0.01
SYBM		10,400.00	5,489,869.84	1.62
CQQQ US		19,900.00	13,481,606.20	3.98
CSPX		2,900.00	8,005,766.91	2.36
CSPX		-1,250.00	-3,450,761.60	-1.02
DIA		1,310.00	2,875,566.45	0.85
EEM		15,475.00	6,040,116.83	1.78
EMB		22,300.00	18,588,480.77	5.49
EMHY		11,000.00	3,681,373.70	1.09
EWT		13,500.00	5,469,894.14	1.62
GLD		2,745.00	3,469,079.88	1.02
HYG		17,250.00	10,984,102.27	3.24
IEMB		8,300.00	6,891,844.04	2.03
IVE US		12,500.00	11,529,689.60	3.41
IYF US EQUITY		9,000.00	4,296,314.88	1.27
JNK		13,300.00	10,555,697.15	3.12

LEMB	129,850.00	42,563,275.96	12.80
LQD	2,825.00	2,804,685.31	0.83
MCHI US	15,750.00	10,092,386.30	2.98
PEJ US	47,000.00	14,308,310.02	4.22
PHB	45,000.00	6,355,514.88	1.88
PPLT US	10,750.00	7,905,351.17	2.33
QCLN US Equity	12,250.00	7,163,508.35	2.12
QQQ	1,700.00	3,915,240.24	1.16
SDY	4,365.00	3,364,301.19	0.99
SHYG	23,200.00	7,706,599.01	2.28
SJNK	17,750.00	3,506,277.63	1.03
SLV	44,000.00	8,050,538.50	2.38
SPLV	15,750.00	6,357,326.98	1.88
SPSB	42,500.00	9,770,675.20	2.89
SPY	2,615.00	7,085,354.30	2.09
VCSH	10,100.00	6,145,831.58	1.82
VGK	5,000.00	2,185,497.60	0.64
VNM.US	40,000.00	4,955,258.88	1.46
VOO	5,970.00	14,869,251.47	4.39
VWO	4,600.00	1,740,549.32	0.51
VWOB	40,400.00	23,929,624.58	7.07
TOPLAM:	737,850.00	320,523,347.32	94.87

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,483,531.88	0.44
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	3,134,703.18	0.93
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,499,677.84	0.44
TOPLAM:		800,000.00	6,117,912.90	1.81

TPP

TPP	01/02/21	10,013.97	10,013.97	0.00
TOPLAM:		10,013.97	10,013.97	0.00

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:		11,981,952.90	11,981,952.90	3.32
		11,981,952.90	11,981,952.90	3.32

PORTFÖY DEĞERİ: 13,529,816.87 338,633,227.09 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338,633,227.09	93.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,724,992.14	5.74 %
C-)ALACAKLAR	3,457,045.80	0.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,625,982.97	-0.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361,189,282.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	575,367.44	0.1593 %
Kayda Alma Ücreti	5,838.17	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45,247.67	0.0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13,481.28	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	10,079.70	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,330.56	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	200.00	0.0001 %

Transferinde Ödenen Ücretler

Diğer Harcamalar

TOPLAM:

65.69

0.0000 %

651,610.51

0.1804 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ	Temmettü	04/01/21	2,694.38	2,694.38
SPLV	Temmettü	04/01/21	941.98	941.98
PEJ US	Temmettü	04/01/21	10,590.04	10,590.04
PHB	Temmettü	04/01/21	2,233.80	2,233.80
CQQQ US	Temmettü	04/01/21	5,371.38	5,371.45
DIA	Temmettü	12/01/21	615.66	615.66
IEMB	Temmettü	27/01/21	3,390.55	3,390.55

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	512,988,315.000	21,743,629.62	54,736,704.000	2,314,896.55