

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.220.120.517,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.248.296.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,195272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,187014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,90
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	238,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.344.340,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.754.486,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
XS2691856780	USD	GOLDMAN SACHS	02/01/25	185	XS2691856780	897,54		6.000.000,00	10,000000	29/05/24	1.494.82909				24,570000	48.392.383,80	36,44	4,04	3,97	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									48.392.383,80	36,44	4,04	3,97
Eurobond Türk																				
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1057	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,668100	21/06/23	7,666834				99,773764	13.100.774,11	9,86	1,10	1,07	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									13.100.774,11	9,86	1,10	1,07
Eurobond Yabancı																				
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	172	XS2482231466	8,64	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/23	0,663665				108,296000	35.549.461,55	26,76	2,97	2,91	
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	252	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	-11,734500				109,000000	35.780.558,00	26,94	2,99	2,93	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									71.330.019,55	53,70	5,96	5,84
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00									132.823.177,46	100,00	11,10	10,88
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	21.091.462,19	52,990000	28/06/24		4.993.470,00	78776574	21.091.462,19	52,990000	21.091.462,19	100,00	1,76	1,73	
GRUP TOPLAMI								21.091.462,19									21.091.462,19	100,00	1,76	1,73
GRUP TOPLAMI								21.091.462,19									21.091.462,19	100,00	1,76	1,73
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,45		502.155,48	52,450000	28/06/24			204796	502.155,48	52,450000	502.155,48	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								502.155,48									502.155,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								502.155,48									502.155,48	100,00	0,04	0,04

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.354.782,33	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.309.929,70	2,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.544.194,73	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.220.120.517,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.762,02	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1.855.172,14	0,1520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.065,23	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	284.040,38	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	344,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	26,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.599,56	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.982,64	0,0006 %
	2.209.065,37	0,1810 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VWOB	Temmettü	06/06/24	1.140,84	1.140,84
SJNK	Temmettü	07/06/24	251,31	251,31
BIL	Temmettü	07/06/24	923,49	1.944,18
JNK	Temmettü	07/06/24	7.345,67	7.345,67
TLTUS	Temmettü	10/06/24	4.192,81	4.192,81
EMHY	Temmettü	10/06/24	6.459,10	6.459,10
EMB	Temmettü	10/06/24	159,60	159,60
IEF	Temmettü	10/06/24	15.535,64	15.977,94
HYG	Temmettü	10/06/24	28,64	28,64
LQD	Temmettü	10/06/24	7.119,34	7.119,34
EMLC	Temmettü	11/06/24	16.076,80	1.607,68
IYF	Temmettü	20/06/24	2.100,20	2.100,20
EWJ	Temmettü	20/06/24	4.984,77	4.984,77
EWM	Temmettü	20/06/24	6.237,24	6.237,23
IVE	Temmettü	20/06/24	2.544,37	2.544,37
SX5EEX	Temmettü	20/06/24	5.555,67	5.555,67
IEMB	Temmettü	26/06/24	2.069,16	2.069,16
VGK	Temmettü	26/06/24	24.348,12	24.348,12

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar