

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	1.177.179.834,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.661.089.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,207942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,197427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,13
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	:	7,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,15
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.698.059,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.591.770,95

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	122	XS2691856780	897,54		6.000.000,00	10,000000	29/05/24	6.630,15948				24,490000	49.846.897,20	39,78	4,32	4,23
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								49.846.897,20	39,78	4,32	4,23
Eurobond Yabancı																			
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	109	XS2482231466	8,64	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/23	-4,467186				110,188000	37.379.405,80	29,83	3,24	3,18
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	189	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	-19,988209				112,240000	38.075.511,90	30,39	3,30	3,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.454.917,70	60,22	6,54	6,41
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								125.301.814,90	100,00	10,86	10,64
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,05		2.232.663,12	52,050000	29/08/24			273093	2.232.663,12	52,050000	2.232.663,12	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.232.663,12								2.232.663,12	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.232.663,12								2.232.663,12	100,00	0,19	0,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			10.000,00	39,857895	28/03/23					50,295200	18.947.358,63	1,86	1,64	1,61
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.000,00	63,359206	29/07/24					55,470800	16.717.700,95	1,64	1,45	1,42
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,906400	19.944.716,20	1,96	1,73	1,69
BIL	USD	STATE STREET BANK AND			US78468R6633			4.000,00	91,695000	23/08/24					91,783400	12.454.383,25	1,22	1,08	1,06

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-2024

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)
CQQQ	USD	TRUST COMPANY Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			10.000,00	36,591369	10/06/24					31,410000	10.655.308,53	1,05	0,92	0,91
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.050,00	408,518654	29/07/24					413,333800	28.744.375,32	2,82	2,49	2,44
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					92,095300	1.718.297,07	0,17	0,15	0,15
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			40.000,00	36,202604	20/05/24					38,283100	51.947.563,45	5,10	4,51	4,41
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					24,816600	13.469.775,47	1,32	1,17	1,14
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			20.000,00	25,437000	09/08/24					27,565400	18.702.186,68	1,84	1,62	1,59
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			12.250,00	70,593469	04/04/24					71,873900	29.867.948,43	2,93	2,59	2,54
EWT	USD	iShares			US46434G7723			15.000,00	48,553077	25/06/24					54,439600	27.701.563,24	2,72	2,40	2,35
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			3.750,00	217,070101	24/07/24					232,428100	29.567.730,62	2,90	2,56	2,51
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					57,280000	19.431.266,24	1,91	1,68	1,65
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					10,971600	33.497.359,05	3,29	2,91	2,85
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			45.000,00	49,354677	27/08/24					56,597500	86.398.828,73	8,48	7,49	7,34
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,304900	269.028,39	0,03	0,02	0,02
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			62.000,00	95,514337	22/08/24					97,389600	204.834.150,30	20,12	17,79	17,40
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					89,627800	13.074.024,22	1,28	1,13	1,11
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.750,00	170,977232	17/04/24					194,068400	24.687.902,08	2,42	2,14	2,10
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			17.300,00	92,832828	30/05/24					96,773600	56.793.821,66	5,58	4,92	4,82
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			20.000,00	109,215362	14/08/24					111,511700	75.656.897,05	7,43	6,56	6,43
PHB	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,408700	312.241,93	0,03	0,03	0,03
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			5.000,00	138,668601	28/08/24					138,593000	23.507.659,58	2,31	2,04	2,00
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			1.500,00	110,220000	09/08/24					110,556700	5.625.672,15	0,55	0,49	0,48
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					25,466700	1.727.829,01	0,17	0,15	0,15
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.600,00	232,147277	14/08/24					242,157600	21.358.440,77	2,10	1,85	1,81
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			2.000,00	546,801750	28/08/24					560,493500	38.027.578,30	3,73	3,30	3,23
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			19.000,00	93,415451	09/08/24					97,448700	62.809.848,21	6,17	5,45	5,34
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			25.000,00	64,572234	25/06/24					70,733000	59.987.419,47	5,89	5,20	5,10
VVOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					65,322500	9.971.796,44	0,98	0,87	0,85
GRUP TOPLAMI								466.550,00								1.018.410.671,42	100,00	88,33	86,53
GRUP TOPLAMI								466.550,00								1.018.410.671,42	100,00	88,33	86,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.136.329,02								7.136.329,02	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								7.136.329,02								7.136.329,02	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								7.136.329,02								7.136.329,02	100,00	0,62	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			200.000,00	35,823684	29/08/24					37,672300	7.534.460,00	0,00	0,00	0,64
USD	USD	FED			USD			587.419,97	33,805339	29/08/24					33,923300	19.927.223,87	0,00	0,00	1,69
GRUP TOPLAMI								787.419,97								27.461.683,87	0,00	0,00	2,33
GRUP TOPLAMI								787.419,97								27.461.683,87	0,00	0,00	2,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.153.081.478,46			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.153.081.478,46	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.481.346,46	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.382.990,09	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.177.179.834,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.025.841,25	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.440,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319.398,14	0,0271 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.652,12	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.502,89	0,0033 %
Diğer Harcamalar	57,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.256,64	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	7.980,16	0,0007 %
	2.462.353,92	0,2091 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHV	Temmettü	02/08/24	12.311,41	1.790,75
VWOB	Temmettü	06/08/24	1.214,64	1.214,64
SJNK	Temmettü	07/08/24	252,36	252,36
EMLC	Temmettü	07/08/24	1.665,28	1.665,28
TLTUS	Temmettü	07/08/24	5.289,58	5.289,58
EMHY	Temmettü	07/08/24	6.842,49	6.842,49
HYG	Temmettü	07/08/24	32,72	32,72
IEF	Temmettü	07/08/24	663.784,80	16.594,62
EMB	Temmettü	07/08/24	171,98	171,98
LQD	Temmettü	07/08/24	6.906,94	6.906,94
JNK	Temmettü	07/08/24	7.259,43	7.259,43
DIA	Temmettü	13/08/24	318,78	202,15
SHV	Temmettü	14/08/24	4.148,66	4.148,66
HSPD	Temmettü	16/08/24	10.353,00	10.353,00
SYBM	Temmettü	16/08/24	14.201,20	546,24
HMEM	Temmettü	16/08/24	8.082,00	8.082,00
PHB	Temmettü	26/08/24	40,38	40,38
IEMB	Temmettü	29/08/24	1.824,49	1.824,49

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