

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**.ARALIK 2019.****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	:	254,969,874.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,895,908,511.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.94
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.051
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	583.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		65,345.00	16,464,366.84	6.49
SX7PEX		500.00	47,840.54	0.02
SYBM		400.00	175,367.79	0.07
GLDTR		50,000.00	1,302,750.00	0.51
BIV		8,600.00	4,455,546.48	1.76
BSV		51,300.00	24,563,640.42	9.70
CSPX		1,500.00	2,853,873.00	1.13
DIA		410.00	694,332.54	0.27
EEM		35,300.00	9,408,431.34	3.71
EMB		9,650.00	6,566,693.76	2.59
EMHY		11,000.00	3,091,235.40	1.22
EMLC		33,950.00	6,858,558.63	2.70
EWJ		27,400.00	9,641,665.44	3.80
GLD		2,500.00	2,122,065.00	0.84
HYG		12,750.00	6,660,135.90	2.63
IEF		35,150.00	23,012,944.02	9.07
IEMB		8,300.00	5,628,316.32	2.22
LEMB		45,350.00	11,823,044.31	4.66

PHB	45,000.00	5,148,198.00	2.03
PXH	33,500.00	4,437,477.00	1.75
SHYG	21,700.00	5,984,734.14	2.36
SJNK	66,500.00	10,641,569.40	4.20
SPIP	500.00	84,793.50	0.03
SPSB	128,000.00	23,448,268.80	9.25
SPY	1,655.00	3,164,109.10	1.25
VCSH	28,100.00	13,525,041.42	5.33
VOO	4,870.00	8,556,843.24	3.37
VWO	22,100.00	5,837,754.78	2.30
VWOB	19,900.00	9,623,150.46	3.79
TOPLAM:	771,230.00	225,822,747.57	89.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	1,500,000.00	9,132,527.25	3.60
XS1867595750	15/01/24	500,000.00	3,547,381.61	1.40
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	3,046,832.25	1.20
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,196,868.42	0.47
TOPLAM:		2,700,000.00	16,923,609.53	6.67

T.REPO

TRT050624T35	02/01/20	7,698,095.00	8,505,239.73	3.35
TOPLAM:		7,698,095.00	8,505,239.73	3.35

TPP

TPP	02/01/20	140,082.85	140,082.85	0.06
TOPLAM:		140,082.85	140,082.85	0.06

VOB Nakit Teminatı

		2,211,892.00	2,211,892.00	0.87
TOPLAM:		2,211,892.00	2,211,892.00	0.87

PORTFÖY DEĞERİ: 13,521,299.85 253,603,571.68 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253,603,571.68	99.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,082,004.17	0.82 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-715,701.08	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254,969,874.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420,478.85	0.1649 %
Kayda Alma Ücreti	7,947.54	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,899.24	0.0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,968.41	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,620.00	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	285.70	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	73.82	0.0000 %
TOPLAM:	470,273.56	0.1843 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettö	02/12/19	0.00	2,314.80
VCSH	Temmettö	06/12/19	0.00	4,118.21
BSV	Temmettö	06/12/19	0.00	6,042.80
BIV	Temmettö	06/12/19	0.00	549.41
VWOB	Temmettö	06/12/19	0.00	4,834.90
SHYG	Temmettö	09/12/19	0.00	5,070.98
SJNK	Temmettö	09/12/19	0.00	8,102.56
IEF	Temmettö	09/12/19	0.00	4,055.15
EMLC	Temmettö	09/12/19	0.00	4,462.39
EMHY	Temmettö	09/12/19	0.00	2,038.11
EMB	Temmettö	09/12/19	0.00	3,146.84
SPIP	Temmettö	09/12/19	0.00	12.13
HYG	Temmettö	09/12/19	0.00	3,475.81
SPSB	Temmettö	09/12/19	0.00	6,954.19
SX5EEX	Temmettö	16/12/19	0.00	6,897.31
DIA	Temmettö	17/12/19	0.00	168.48
EWJ	Temmettö	23/12/19	0.00	15,694.50
EEM	Temmettö	23/12/19	0.00	16,375.32
IEMB	Temmettö	27/12/19	0.00	3,534.14
HYG	Temmettö	27/12/19	0.00	3,205.01
EMHY	Temmettö	27/12/19	0.00	2,741.95
SHYG	Temmettö	27/12/19	0.00	3,550.29
LEMB	Temmettö	27/12/19	0.00	69,914.87
IEF	Temmettö	27/12/19	0.00	4,398.11
EMB	Temmettö	27/12/19	0.00	3,405.49
SPIP	Temmettö	30/12/19	0.00	27.20
SPSB	Temmettö	30/12/19	0.00	6,795.88
SJNK	Temmettö	30/12/19	0.00	6,273.61
VCSH	Temmettö	30/12/19	0.00	4,552.20
VOO	Temmettö	30/12/19	0.00	5,565.44
VWO	Temmettö	30/12/19	0.00	9,883.12
BSV	Temmettö	30/12/19	0.00	6,159.95
BIV	Temmettö	30/12/19	0.00	1,354.38
VWOB	Temmettö	30/12/19	0.00	5,301.36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	294,569,077.000	9,233,621.46	313,845,972.000	9,992,374.94