HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.MAYIS 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	:	265,789,087.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,551,983,816.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.035195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.80
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.402
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	452.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		41,345.00	9,687,907.69	3.68
SX7PEX		500.00	33,232.72	0.01
SYBM		400.00	183,605.86	0.07
BIV		8,600.00	5,412,174.08	2.06
BSV		44,300.00	25,056,679.73	9.52
CSPX		2,900.00	5,958,041.23	2.26
DIA		410.00	710,399.29	0.27
EEM		18,300.00	4,704,649.53	1.79
EEM		10,000.00	2,570,846.74	0.98
EMB		9,650.00	6,996,137.29	2.66
EMHY		11,000.00	3,125,490.06	1.19
EMLC		31,950.00	6,711,719.06	2.55
GLD		4,600.00	5,106,166.33	1.94
HYG		13,750.00	7,721,909.20	2.94
IEF		5,050.00	4,195,917.60	1.59
IEMB		8,300.00	5,945,578.79	2.26
JNK		3,000.00	2,084,818.39	0.79
LEMB		45,350.00	12,545,636.70	4.77

LEMB		10,000.00	2,766,402.80	1.05
LQD		17,600.00	15,832,218.62	6.02
PHB		45,000.00	5,549,840.10	2.11
PXH		43,500.00	4,997,309.06	1.90
QQQ		2,050.00	3,259,640.15	1.24
SDY		4,365.00	2,701,487.39	1.03
SHYG		6,700.00	1,959,403.58	0.75
SJNK		17,750.00	3,036,927.69	1.15
SPIP		500.00	101,593.76	0.04
SPLV		7,000.00	2,383,876.07	0.91
SPSB		125,000.00	26,573,820.00	10.08
SPY		8,130.00	16,858,169.76	6.41
VCSH		26,100.00	14,598,900.38	5.55
VOO		2,795.00	5,327,718.74	2.02
VWO		7,100.00	1,807,401.33	0.69
VWOB		19,900.00	10,333,665.99	3.93
	TOPLAM:	602,895.00	226,839,285.71	86.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	600,000.00	4,230,336.37	1.61
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,399,802.09	0.53
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,789,691.61	1.06
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	6,410,006.64	2.44
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,390,861.81	0.53
	TOPLAM:	2,400,000.00	16,220,698.52	6.17

T.REPO

TRT261022T10	01/06/20	2,098,840.00	4,503,117.95	1.71
	TOPLAM:	2,098,840.00	4,503,117.95	1.71

TPP

TPP	01/06/20	470,334.15	470,334.15	0.18
	TOPLAM:	470,334.15	470,334.15	0.18

DİĞER

HDB.TR		1,918,141.00	13,456,617.67	5.11
	TOPLAM:	1,918,141.00	13,456,617.67	5.11

VOB Nakit Teminatı

		1,642,433.90	1,642,433.90	0.62
	TOPLAM:	1,642,433.90	1,642,433.90	0.62

PORTFÖY DEĞERİ:		9,132,644.05	263,132,487.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263,132,487.90	99.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,211,147.47	3.47 %
C-)ALACAKLAR	8,329.78	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,562,877.30	-2.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265,789,087.85	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**
Fon Yönetim Ücreti	404,309.85	0.1521 %
Kayda Alma Ücreti	4,082.53	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25,817.39	0.0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,294.76	0.0031 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9,794.40	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,330.56	0.0005 %
Diğer Harcamalar	2,258.95	0.0008 %
TOPLAM:	455,888.44	0.1714 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	04/05/20	0.00	2,249.28
EMLC	Temmettü	04/05/20	0.00	3,143.88
SPLV	Temmettü	04/05/20	0.00	663.64
VCSH	Temmettü	07/05/20	0.00	3,530.81
BSV	Temmettü	07/05/20	0.00	4,832.24
BIV	Temmettü	07/05/20	0.00	1,222.95
VWOB	Temmettü	07/05/20	0.00	4,050.05
EMB	Temmettü	08/05/20	0.00	2,926.60
IEF	Temmettü	08/05/20	0.00	517.05
LQD	Temmettü	08/05/20	0.00	3,906.11
SPSB	Temmettü	08/05/20	0.00	5,812.70
SHYG	Temmettü	08/05/20	0.00	1,098.79
EMHY	Temmettü	08/05/20	0.00	1,732.00
SPIP	Temmettü	08/05/20	0.00	33.81
HYG	Temmettü	08/05/20	0.00	3,319.59
SJNK	Temmettü	08/05/20	0.00	1,880.90
DIA	Temmettü	12/05/20	0.00	42.70
IEMB	Temmettü	27/05/20	2,918.28	2,918.28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	251,955,196.000	8,806,691.65	477,590,868.000	16,849,267.95