

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.AĞUSTOS 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	:	415,522,148.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,384,865,005.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.040012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.037569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.85
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.846
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	99.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		57,345.00	16,655,139.01	4.07
SX7PEX		500.00	39,496.01	0.01
SYBM		400.00	200,404.06	0.05
BIV		8,600.00	5,900,367.68	1.44
BSV		16,300.00	9,930,587.16	2.43
CSPX		2,900.00	7,456,599.82	1.82
DIA		410.00	853,892.12	0.21
EEM		32,800.00	10,702,787.40	2.62
EMB		21,000.00	17,474,067.20	4.27
EMHY		11,000.00	3,617,554.92	0.89
EMLC		31,950.00	7,373,170.19	1.80
GLD		8,200.00	11,103,481.12	2.71
HYG		27,750.00	17,286,537.35	4.23
IEF		5,050.00	4,495,481.78	1.10
IEMB		8,300.00	6,845,002.34	1.67
JNK		11,600.00	8,986,926.87	2.20
LEMB		65,350.00	20,246,787.25	4.95
LQD		36,900.00	36,657,167.00	8.97

PHB	45,000.00	6,230,848.05	1.52
PXH	43,500.00	5,816,007.64	1.42
QQQ	7,100.00	15,338,274.61	3.75
SDY	4,365.00	3,081,441.18	0.75
SHYG	23,200.00	7,539,670.47	1.84
SJNK	17,750.00	3,383,595.92	0.83
SLV	69,000.00	13,259,288.61	3.24
SPLV	9,750.00	3,905,763.69	0.95
SPSB	181,000.00	41,676,937.46	10.23
SPY	10,015.00	25,629,186.11	6.27
SPY	-1,700.00	-4,350,435.98	-1.06
VCSH	31,100.00	18,931,367.68	4.63
VOO	7,720.00	18,156,086.08	4.44
VWO	17,600.00	5,697,830.32	1.39
VWOB	30,900.00	18,300,275.45	4.48
TOPLAM:	842,655.00	368,421,586.57	90.12

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,472,299.45	0.36
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	3,048,623.83	0.75
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,456,155.78	0.36
TOPLAM:		800,000.00	5,977,079.06	1.47

T.REPO

TRT061124T11	01/09/20	5,250,095.00	6,001,643.84	1.47
TRT180123T10	01/09/20	5,190,840.00	5,001,369.86	1.22
TRT280628T18	01/09/20	10,372,275.00	15,004,109.59	3.67
TOPLAM:		20,813,210.00	26,007,123.29	6.36

TPP

TPP	01/09/20	450,128.22	450,128.22	0.11
TOPLAM:		450,128.22	450,128.22	0.11

VOB Nakit Teminatı

		8,053,001.20	8,053,001.20	1.94
TOPLAM:		8,053,001.20	8,053,001.20	1.94

PORTFÖY DEĞERİ:	30,958,994.42	408,908,918.34	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408,908,918.34	98.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,940,902.20	1.67 %
C-)ALACAKLAR	4,364,135.79	1.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,691,807.96	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415,522,148.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	597,555.54	0.1438 %
Kayda Alma Ücreti	5,946.73	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31,465.62	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32,210.67	0.0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	845,770.12	0.2035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,330.56	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	300.00	0.0001 %

Transferinde Ödenen Ücretler

Diğer Harcamalar

TOPLAM:

503.69

0.0001 %

1,515,082.93

0.3646 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPLV	Temmettü	04/08/20	588.67	588.67
QQQ	Temmettü	04/08/20	15,273.30	1,018.22
PHB	Temmettü	04/08/20	2,374.92	2,374.92
SPY	Temmettü	04/08/20	10,197.63	10,197.63
VCSH	Temmettü	07/08/20	3,926.20	3,926.06
VWOB	Temmettü	07/08/20	4,419.39	4,419.39
BIV	Temmettü	07/08/20	1,180.27	1,180.27
BSV	Temmettü	07/08/20	1,568.16	1,568.16
EMB	Temmettü	10/08/20	3,740.63	3,740.08
EMLC	Temmettü	10/08/20	3,915.70	3,915.79
HYG	Temmettü	10/08/20	7,559.90	5,380.47
SJNK	Temmettü	10/08/20	1,718.77	1,718.77
EMHY	Temmettü	10/08/20	1,605.17	1,605.17
IEF	Temmettü	10/08/20	403.50	403.50
LQD	Temmettü	10/08/20	7,479.55	6,286.13
SPSB	Temmettü	10/08/20	4,640.70	4,640.70
SHYG	Temmettü	10/08/20	1,020.07	1,020.07
JNK	Temmettü	10/08/20	1,525.61	1,525.48
DIA	Temmettü	18/08/20	61.08	69.28
SYBM	Temmettü	18/08/20	476.00	476.48
IEMB	Temmettü	26/08/20	3,294.27	3,294.27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	658,476,778.000	25,964,236.92	2,845,673,586.000	111,829,897.28