HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
.ARALIK 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	:	385,468,457.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,095,044,220.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.043266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.04
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47.589
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	367.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		57,345.00	18,746,889.29	5.08
SX7PEX		500.00	48,654.23	0.01
SYBM		400.00	217,531.89	0.06
CQQQ US		17,400.00	10,628,602.11	2.88
CSPX		2,900.00	8,106,250.96	2.20
DIA		1,310.00	2,972,099.61	0.80
EEM		15,475.00	5,932,502.16	1.61
EMB		22,300.00	19,177,613.18	5.19
EMHY		11,000.00	3,782,781.09	1.02
GLD		2,745.00	3,632,524.89	0.98
HYG		24,750.00	16,030,912.10	4.34
HYG		-7,500.00	-4,857,852.15	-1.32
IEMB		8,300.00	7,126,155.63	1.93
IVE US		12,500.00	11,872,894.85	3.22
JNK		13,300.00	10,749,983.50	2.91
LEMB		129,850.00	43,594,261.32	11.93
LQD		13,825.00	14,168,436.81	3.84
MCHI US		15,750.00	9,461,793.88	2.56

PEJ US		47,000.00	13,958,933.35	3.78
PHB		45,000.00	6,490,491.12	1.76
PPLT US		7,000.00	5,231,493.13	1.42
QQQ		6,000.00	13,966,575.34	3.78
SDY		4,365.00	3,430,615.19	0.93
SHYG		23,200.00	7,821,590.84	2.12
SJNK		17,750.00	3,549,162.73	0.96
SLV		44,000.00	8,020,964.95	2.17
SPLV		15,750.00	6,570,787.58	1.78
SPSB		62,500.00	14,560,572.50	3.94
SPSB		-20,000.00	-4,659,383.20	-1.26
SPY		8,315.00	23,065,521.24	6.25
VCSH		10,100.00	6,238,417.01	1.69
VGK		5,000.00	2,234,723.28	0.61
VOO		8,970.00	22,873,263.07	6.19
VWO		29,100.00	10,818,976.50	2.93
VWOB		40,400.00	24,668,911.45	6.68
	TOPLAM:	696,600.00	350,233,651.43	94.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,497,012.34	0.40
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	3,161,877.88	0.86
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,508,619.99	0.41
	TOPLAM:	800,000.00	6,167,510.21	1.67

T.REPO

TRT170724T14	04/01/21	1,003,055.00	1,001,957.26	0.27
	TOPLAM:	1,003,055.00	1,001,957.26	0.27

TPP

TPP	04/01/21	781,517.26	781,517.26	0.21
	TOPLAM:	781,517.26	781,517.26	0.21

VOB Nakit Teminatı

		11,099,788.78	11,099,788.78	2.88
	TOPLAM:	11,099,788.78	11,099,788.78	2.88
PORTFÖY DEĞERİ:		14,380,961.04	369,284,424.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	369,284,424.94	95.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,723,117.51	3.56 %
C-)ALACAKLAR	9,507,426.90	2.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,046,512.20	-1.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	385,468,457.15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	**TUTAR**	**ORAN%**
Fon Yönetim Ücreti	769,585.70	0.1996 %
Kayda Alma Ücreti	4,179.40	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151,343.09	0.0393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,179.98	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,913.68	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100.28	0.0000 %

Diğer Harcamalar	264.54	0.0001 %
TOPLAM:	952,566.67	0.2472 %

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	01/12/20	2,243.16	2,243.16
SPLV	Temmettü	01/12/20	919.93	919.93
VCSH	Temmettü	07/12/20	3,209.52	3,209.52
SHYG	Temmettü	07/12/20	3,533.77	3,533.77
VWOB	Temmettü	07/12/20	7,677.55	7,677.55
LQD	Temmettü	08/12/20	6,530.80	6,530.80
SJNK	Temmettü	08/12/20	1,607.31	1,607.31
JNK	Temmettü	08/12/20	4,621.21	4,621.21
EMHY	Temmettü	08/12/20	2,051.97	2,051.97
EMB	Temmettü	08/12/20	7,060.20	7,060.20
HYG	Temmettü	08/12/20	6,759.98	6,759.98
SPSB	Temmettü	08/12/20	3,484.29	4,618.71
DIA	Temmettü	15/12/20	683.56	213.94
SX5EEX	Temmettü	15/12/20	4,509.78	4,509.78
IVE US	Temmettü	21/12/20	7,814.80	7,814.80
EEM	Temmettü	21/12/20	6,423.91	6,423.91
MCHI US	Temmettü	21/12/20	7,606.93	7,606.93
IEMB	Temmettü	23/12/20	2,810.38	2,810.38
EMB	Temmettü	24/12/20	7,050.39	7,050.39
LQD	Temmettü	24/12/20	4,832.92	4,832.92
SDY	Temmettü	24/12/20	3,445.93	3,445.93
EMHY	Temmettü	24/12/20	2,493.09	2,493.09
SHYG	Temmettü	24/12/20	3,488.20	3,488.20
HYG	Temmettü	24/12/20	7,111.25	7,111.25
VGK	Temmettü	28/12/20	1,511.60	1,511.60
JNK	Temmettü	28/12/20	4,592.57	4,592.57
SJNK	Temmettü	28/12/20	1,601.55	1,601.55
VWO	Temmettü	28/12/20	7,004.95	7,004.95
SPSB	Temmettü	28/12/20	2,748.28	2,747.65
VOO	Temmettü	29/12/20	9,923.69	8,540.79
VCSH	Temmettü	30/12/20	3,256.79	3,256.79
VWOB	Temmettü	30/12/20	7,414.18	7,414.18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	742,751,297.000	32,022,715.08	88,597,514.000	3,878,089.63