

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

.ŞUBAT 2021.

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	:	355,953,952.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,366,282,948.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Borsa Yatırım Fonu	:	99.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42.201

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.20
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

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2,981,655.940000
--	---	------------------

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	14,264,295.050000
---	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1079527211	T.İŞ BANKASI	25/06/21	200,000.00	1,497,896.43	0.43
	A.S.				
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	400,000.00	3,164,976.48	0.91
XS1622626379	TÜRKİYE	30/05/22	200,000.00	1,526,137.04	0.44
	VAKIFLAR				
	TOPLAM:		800,000.00	6,189,009.95	1.78

TPP

TPP	01/03/21	100,145.89	100,145.89	0.03
	TOPLAM:	100,145.89	100,145.89	0.03

BORSA YATIRIM FONLARI

CQQQ US	Invesco	19,150.00	13,261,119.54	3.82
	PowewrShares			
CSPX	ISHARES	1,650.00	4,724,137.36	1.36
	CORE S&P 500			
DIA	State	1,310.00	2,987,971.22	0.86
	StreetBank and			
EEM	ISHARES, INC	10,975.00	4,346,463.10	1.25
EEM	ISHARES, INC	6,500.00	2,574,215.05	0.74
EMB	ISHARES, INC	22,300.00	18,085,503.47	5.22
EMHY	ISHARES, INC	11,000.00	3,659,086.24	1.05
EWT	iShares	18,000.00	7,754,818.68	2.24
GLD	State	2,745.00	3,273,876.81	0.94
	StreetBank and			
HYG	ISHARES, INC	17,250.00	10,990,526.17	3.17
IEMB	ISHARES, INC	8,300.00	6,672,033.42	1.92
IVE US	ISHARES	12,500.00	12,291,730.35	3.54
	CORE S&P 500			
IYF US EQUITY	iShares	24,000.00	12,623,526.91	3.64
IYF US EQUITY	iShares	6,500.00	3,418,871.87	0.99
JNK	State	13,300.00	10,603,102.18	3.06
	StreetBank and			
LEMB	ISHARES, INC	129,850.00	41,825,199.21	12.08
MCHI US	iShares	10,750.00	6,902,256.67	1.99
PEJ US	Invesco	53,000.00	18,778,660.87	5.41
	Dynamic			
PHB	Invesco	45,000.00	6,391,589.22	1.84
	PowewrShares			
PPLT US	Aberdeen	11,750.00	9,633,285.49	2.78
	Standart			
PPLT US	Aberdeen	2,000.00	1,639,708.17	0.47
	Standart			
QCLN US Equity	First Trust	15,250.00	8,217,907.62	2.37
	Portfolios LP			
QQQ	Invesco	700.00	1,620,824.18	0.47
	PowerShares			
SDY	State	4,365.00	3,564,828.45	1.03
	StreetBank and			
SHYG	ISHARES, INC	23,200.00	7,773,776.38	2.24
SJNK	State	17,750.00	3,544,230.75	1.02
	StreetBank and			
SKYY US	First Trust	5,000.00	3,682,083.14	1.06
	Portfolios LP			
SLV	ISHARES, INC	44,000.00	7,997,612.83	2.31
SPLV	Invesco	15,750.00	6,316,462.34	1.82
	PowerShares			
SPSB	State	35,000.00	8,090,190.08	2.33
	StreetBank and			
SPY	State	615.00	1,724,187.86	0.50
	StreetBank and			
SPY	State	900.00	2,523,201.74	0.73
	StreetBank and			
SX5EEX	ISHARES, INC	57,345.00	18,772,838.82	5.41
SX7PEX	ISHARES, INC	500.00	53,392.68	0.02
SYBM	State	10,400.00	5,290,401.96	1.52
	StreetBank and			
VGK	VANGUARD	5,000.00	2,256,938.96	0.65
	GROUP			
VNM.US	VanEck Vectors	70,000.00	9,080,825.60	2.62
	ETF Trust			
VOO	VANGUARD	3,920.00	10,100,891.25	2.91
	GROUP			

VWO	VANGUARD	4,600.00	1,779,709.14	0.51
	GROUP			
VWOB	VANGUARD	40,400.00	23,357,888.30	6.74
	GROUP			
TOPLAM:		782,525.00	328,185,874.08	94.63

FUTURES

F_USDTRY0321(Kısa)	3,658.00	0.00	0.00
TOPLAM:	3,658.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	12,349,195.23	12,349,195.23	3.56
TOPLAM:	12,349,195.23	12,349,195.23	3.56

PORTFÖY DEĞERİ:	14,035,524.12	346,824,225.15	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346,824,225.13	97.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,313,654.09	5.71 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,183,926.75	-3.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355,953,952.47	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	542,819.57	0.1525 %
Kayda Alma Ücreti	5,479.49	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44,420.36	0.0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,086.74	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,330.56	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	50.00	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	66,698.22	0.0001 %
TOPLAM:	610,695.23	0.1715 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PHB	Temmettü	01/02/21	2,206.44	2,206.44
SPLV	Temmettü	01/02/21	976.12	976.12
VWOB	Temmettü	05/02/21	8,050.91	8,050.91
VCSH	Temmettü	05/02/21	1,005.96	1,005.96
SHYG	Temmettü	08/02/21	3,563.37	3,563.37
HYG	Temmettü	08/02/21	4,391.71	4,391.71
LQD	Temmettü	08/02/21	604.00	604.00
SJNK	Temmettü	08/02/21	1,357.01	1,357.01
EMHY	Temmettü	08/02/21	1,851.02	1,851.02
SPSB	Temmettü	08/02/21	1,173.17	1,173.17
JNK	Temmettü	08/02/21	4,298.34	4,298.34
EMB	Temmettü	08/02/21	6,451.05	6,451.05
SYBM	Temmettü	16/02/21	13,343.20	513.20
DIA	Temmettü	17/02/21	133.60	133.60
IEMB	Temmettü	24/02/21	2,633.59	2,633.59

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	342,066,208.000	14,264,295.05	71,556,547.000	2,981,655.94