

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2024

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.400.976.816,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.414.040.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,188963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,178236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,97
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	359,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.082.416,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.283.811,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS2691856780	USD	GOLDMAN SACHS	02/01/25	276	XS2691856780	897,54		7.500.000,00	10,000000	14/02/24	938,373560				17,0400000	41.260.741,50	26,96	3,02	2,95
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								41.260.741,50	26,96	3,02	2,95
Eurobond Türk																			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	333	XS1955059420	8,98	2	1.000.000,00	99,567700	19/07/23	6,880726				100,635014	32.490.416,77	21,22	2,37	2,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1148	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,668100	21/06/23	7,610578				101,665450	13.129.238,88	8,58	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								45.619.655,65	29,80	3,33	3,26
Eurobond Yabancı																			
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	263	XS2482231466	8,64	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/23	2,001857				107,082000	34.571.852,03	22,58	2,53	2,47
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	343	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	2,195320				97,980000	31.633.234,90	20,66	2,31	2,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								66.205.086,93	43,24	4,84	4,73
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00								153.085.484,08	100,00	11,19	10,94
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		1.426.226,60	53,350000	29/03/24			108666	1.426.226,60	53,350000	1.426.226,60	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.426.226,60								1.426.226,60	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.426.226,60								1.426.226,60	100,00	0,10	0,10

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			10.000,00	39,857895	28/03/23					51,248700	17.835.726,32	1,48	1,30	1,27
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			15.750,00	63,359206	25/03/24					65,851500	36.095.592,62	3,00	2,64	2,58
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					51,809800	18.752.242,11	1,56	1,37	1,34
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			40.000,00	23,098875	12/09/23					22,540500	29.109.162,35	2,42	2,13	2,08
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					89,796600	1.594.515,53	0,13	0,12	0,11
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			57.000,00	36,202604	13/03/24					37,492500	68.996.240,49	5,73	5,04	4,92
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	64,479319	26/01/24					24,527400	12.670.030,72	1,05	0,93	0,90
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			28.000,00	27,989302	08/12/23					27,578500	24.930.721,31	2,07	1,82	1,78
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.000,00	265,058200	28/03/24					71,398200	6.915.358,34	0,57	0,51	0,49
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			3.000,00	71,430000	27/03/24					71,398200	6.915.358,34	0,57	0,51	0,49
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			40.000,00	19,139939	28/02/24					18,364800	23.716.596,56	1,97	1,73	1,69
EWT	USD	iShares			US46434G7723			5.000,00	46,475000	19/03/24					48,700000	7.861.494,90	0,65	0,58	0,56
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			12.150,00	198,400020	25/03/24					205,475400	80.601.344,07	6,69	5,89	5,75
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					57,700000	18.628.675,80	1,55	1,36	1,33
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					10,465000	30.408.003,99	2,52	2,22	2,17
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			57.000,00	47,203899	12/03/24					53,001000	97.536.033,67	8,10	7,13	6,96
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					77,813300	251.223,35	0,02	0,02	0,02
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			70.250,00	96,177306	20/03/24					94,643100	214.655.221,44	17,86	15,70	15,32
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					87,761000	12.183.615,65	1,01	0,89	0,87
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			2.500,00	151,591696	23/01/24					186,783500	15.075.950,03	1,25	1,10	1,08
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			-1.250,00	151,591696	27/03/24					186,783500	-7.537.975,01	-0,63	-0,55	-0,54
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			12.300,00	92,449425	07/02/24					95,236400	37.819.366,80	3,14	2,76	2,70
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			26.000,00	109,538851	28/03/24					109,027600	91.519.991,60	7,60	6,69	6,53
PHB	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,132000	292.699,44	0,02	0,02	0,02
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			10.000,00	81,735000	04/03/24					81,766000	26.398.480,16	2,19	1,93	1,88
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			37.000,00	24,827858	28/03/24					25,240500	30.151.286,63	2,50	2,20	2,15
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			20.500,00	90,604384	25/03/24					95,940000	63.497.956,16	5,27	4,64	4,53
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			3.000,00	206,149120	19/03/24					225,006800	21.793.303,62	1,81	1,59	1,56
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			1.000,00	452,494400	21/03/24					523,533000	16.902.472,32	1,40	1,24	1,21
STPU LN	USD	AMUNDI ETF			LU2018762653			6.000,00	93,514288	25/03/24					93,112000	18.036.948,99	1,50	1,32	1,29
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			25.500,00	94,055086	20/03/24					94,709100	77.971.890,02	6,47	5,70	5,57
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			40.000,00	64,572234	12/03/24					67,349700	86.976.480,18	7,22	6,36	6,21
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			7.650,00	63,953941	12/03/24					63,961700	15.797.472,38	1,31	1,16	1,13

GRUP TOPLAMI	663.200,00	1.204.353.480,88	100,00	88,05	85,95
GRUP TOPLAMI	663.200,00	1.204.353.480,88	100,00	88,05	85,95

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0424	TL	TRVXIST03IP3	800,00	33,562900	26/03/24	80176126	33,657800	26.926.240,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	--------	-----------	----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	800,00	26.926.240,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	800,00	26.926.240,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	9.063.026,82	9.063.026,82	100,00	0,66
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	9.063.026,82	9.063.026,82	100,00	0,66
--------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	9.063.026,82	9.063.026,82	100,00	0,66
--------------	--------------	--------------	--------	------

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	4.840,04	35,085311	29/03/24	34,802300	168.444,52	0,00	0,00	0,01
-----	-----	----	-----	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	1.276.320,64	32,091197	29/03/24	32,285400	41.206.522,39	0,00	0,00	2,94
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.281.160,68	41.374.966,91	0,00	0,00	2,95
--------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.281.160,68	41.374.966,91	0,00	0,00	2,95
--------------	--------------	---------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.367.928.218,38	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.367.928.218,37	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.390.455,28	2,95 %
C-)ALACAKLAR	7.462.427,34	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.804.284,75	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.400.976.816,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.789,03	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	2.374.836,79	0,1695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.670,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.312,67	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	329.290,16	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	60.514,64	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	381,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.792,59	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	7.730,78	0,0006 %
	2.954.348,60	0,2108 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VVOB	Temmettü	07/03/24	37,95	37,95
SHY US	Temmettü	08/03/24	1.923,65	1.923,66
TLTUS	Temmettü	08/03/24	9.034,16	9.034,16
SJNK	Temmettü	08/03/24	9.775,15	7.236,17
IEF	Temmettü	08/03/24	9.970,16	9.970,16
EMHY	Temmettü	08/03/24	7.117,41	5.535,76
EMLC	Temmettü	08/03/24	1.479,68	1.479,68
EMB	Temmettü	08/03/24	169,71	169,71
LQD	Temmettü	08/03/24	8.729,39	8.729,39
HYG	Temmettü	08/03/24	35,05	35,05
JNK	Temmettü	08/03/24	5.202,35	5.202,35
SX5EEX	Temmettü	15/03/24	1.274,91	1.274,91
VGK	Temmettü	21/03/24	11.852,80	11.852,80
PHB	Temmettü	25/03/24	31,04	31,04
IEMB	Temmettü	27/03/24	2.076,47	2.076,47
IVE	Temmettü	27/03/24	1.684,78	1.684,78

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