

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ekim-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	497.874.863,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.960.327.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,055564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	5,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,29
r-)Repo-Trepo	:	3,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,13
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 286,43

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.766.983,64
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 14.364.508,78
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2335898024	TL	GOLDMAN SACHS	08/06/22	219	XS2335898024	0,00		8.500.000,00	100,000000	08/06/21	0,000000				102,420000	8.705.700,00	29,83	1,75	1,75
XS2334640070	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	336	XS2334640070	0,00		8.800.000,00	100,000000	04/10/21	0,000000				99,950000	8.795.600,00	30,14	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								17.300.000,00								17.501.300,00	59,97	3,52	3,52
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	5,86	2	400.000,00	101,422900	29/04/20	0,000000				103,705139	3.933.038,13	13,48	0,79	0,79
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1961	XS1574750292	6,87	2	500.000,00	101,870000	06/10/21	0,000000				101,615000	4.817.211,50	16,51	0,97	0,97
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2030	XS1617531063	5,88	2	300.000,00	103,419900	08/10/21	0,000000				103,031181	2.930.608,60	10,04	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								11.680.858,23	40,03	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								29.182.158,23	100,00	5,87	5,87
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT280628T18	16,30	2	12.021.435,62	16,300000	28/10/21		7.379.190,00	74921382	12.021.435,62	16,610000	12.021.435,62	100,00	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								12.021.435,62								12.021.435,62	100,00	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								12.021.435,62								12.021.435,62	100,00	2,42	2,41
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,20		721.041,53	13,200000	28/10/21			201825	721.041,53	16,070000	721.041,53	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								721.041,53								721.041,53	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								721.041,53								721.041,53	100,00	0,14	0,14
DİĞER																			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

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)
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1121	TL				TRVXIST023B4			3.936,00	9,667600	27/10/21			80176126		9,764100	38.431.497,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.936,00											
GRUP TOPLAMI								3.936,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.328.510,37								13.328.510,37	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								13.328.510,37											
GRUP TOPLAMI								13.328.510,37											
DiĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			41.718,37	10,374673	28/10/21					10,998000	458.818,63	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			123.846,76	9,512366	28/10/21					9,481300	1.174.228,29	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								165.565,13											
GRUP TOPLAMI								165.565,13											
FON PORTFÖY DEĞERİ																497.832.191,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.832.191,68	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.645.138,23	0,33 %
C-)ALACAKLAR	18.351,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.620.197,61	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497.874.863,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	796.958,51	0,1601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.982,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.033,56	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.045,68	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33.304,69	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.359,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	641,10	0,0001 %
	916.217,06	0,1841 %

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
IYF	Temmettü	01/10/21	3.111,72	3.111,72
IVE	Temmettü	01/10/21	4.534,65	2.147,99
SKYY	Temmettü	01/10/21	162,77	162,80
PHB	Temmettü	01/10/21	1.874,16	1.874,16
SPLV	Temmettü	01/10/21	2.762,14	2.762,14
VWOB	Temmettü	07/10/21	2.439,62	2.439,62
SPSB	Temmettü	08/10/21	1.562,53	1.448,20
JNK	Temmettü	08/10/21	148,95	1.489,46
SJNK	Temmettü	08/10/21	1.293,14	1.293,14
HYG	Temmettü	08/10/21	1.910,39	1.910,39
SHYG	Temmettü	08/10/21	3.326,60	3.326,60
EMB	Temmettü	08/10/21	1.808,46	1.808,46
LQD	Temmettü	08/10/21	1.737,02	1.737,02
EMHY	Temmettü	08/10/21	1.672,34	1.672,34
EMLC	Temmettü	08/10/21	2.554,24	2.554,24
DIA	Temmettü	12/10/21	2.389,36	2.389,36

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SXAPEX	Temmettü	15/10/21	1.220,99	1.220,99
SX7PEX	Temmettü	15/10/21	1.454,61	1.454,61
IEMB	Temmettü	27/10/21	3.212,10	3.212,10

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI LQD	ISHARES, INC			13/10/21	132,904	1.129.688,25	8.500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1129688,25	8500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	06/10/21	103,900	207.800,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		207800,00	200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU SPLV	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			07/10/21	62,430	624.300,00	10.000,00
XLE	State StreetBank and Trust Company			07/10/21	54,905	356.882,50	6.500,00
SPLV	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			15/10/21	62,922	314.607,50	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1295790,00	21500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2334640070	GOLDMAN SACHS		03/10/22	01/10/21	100,000	8.800.000,00	8.800.000,00
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.		16/03/27	04/10/21	101,870	509.350,00	500.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	06/10/21	103,420	310.259,58	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9619609,58	9600000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			13/10/21	9,027	2.708.070,00	300.000,00
USD	FED			19/10/21	9,304	3.814.435,00	410.000,00
USD	FED			21/10/21	9,260	2.778.000,00	300.000,00
EUR	EU			26/10/21	11,112	555.625,00	50.000,00
USD	FED			26/10/21	9,573	1.914.660,00	200.000,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

USD	FED	27/10/21	9,521	4.760.500,00	500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	16531290,00	1760000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		9.000.000,00	9.400.600,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	10.445.115,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		3.000.000,00	3.125.405,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	369.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	1.849.820,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		6.000.000,00	8.120.560,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		8.000.000,00	8.329.375,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		8.000.000,00	8.329.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		15.000.000,00	7.498.350,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.357.155,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		7.000.000,00	2.822.945,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	4.032.775,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		7.000.000,00	2.582.230,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		10.000.000,00	10.373.320,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		9.000.000,00	8.985.615,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		9.000.000,00	8.985.615,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		5.000.000,00	5.189.180,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		9.000.000,00	9.340.520,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		4.000.000,00	4.151.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		10.000.000,00	8.717.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		7.000.000,00	3.488.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		9.000.000,00	4.483.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		8.000.000,00	4.549.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	980.950,00
TRT061124T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		9.000.000,00	6.749.915,00
TRT140623T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		9.000.000,00	9.011.125,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		10.000.000,00	10.316.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		4.000.000,00	2.270.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	5.872.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	5.872.535,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		7.000.000,00	9.223.165,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		7.000.000,00	9.223.165,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		11.000.000,00	12.886.550,00
TRT110226T13	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		12.000.000,00	15.770.725,00
TRT050624T19	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		7.000.000,00	6.832.410,00
TRT041126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		7.000.000,00	6.719.455,00
TRT061124T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		10.000.000,00	7.457.750,00
TRT290125T15	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		3.000.000,00	2.431.330,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		11.000.000,00	11.262.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		12.000.000,00	7.379.190,00
T.REPO					Toplamı:	302000000,00	266788905,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		210.000,00	
			05/10/21	04/10/21		690.000,00	
			06/10/21	05/10/21		380.000,00	
			07/10/21	06/10/21		340.000,00	
			08/10/21	07/10/21		240.000,00	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

11/10/21	08/10/21	990.000,00
12/10/21	11/10/21	400.000,00
13/10/21	12/10/21	930.000,00
14/10/21	13/10/21	58.000,00
14/10/21	13/10/21	132.000,00
15/10/21	14/10/21	250.000,00
18/10/21	15/10/21	500.000,00
19/10/21	18/10/21	443.000,00
19/10/21	18/10/21	7.000,00
20/10/21	19/10/21	330.000,00
21/10/21	20/10/21	830.000,00
22/10/21	21/10/21	600.000,00
25/10/21	22/10/21	150.000,00
26/10/21	25/10/21	10.000,00
27/10/21	26/10/21	210.000,00
28/10/21	27/10/21	270.000,00
01/11/21	28/10/21	720.000,00

TPP	Toplamı:	8690000,00
-----	----------	------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			28/10/21	06/10/21	8,987	1.006.544,00	112,00
F_USDTRY1021			28/10/21	07/10/21	8,962	421.204,60	47,00
F_USDTRY1021			28/10/21	08/10/21	8,972	511.409,70	57,00
F_USDTRY1021			28/10/21	11/10/21	9,033	758.755,20	84,00
F_USDTRY1021			28/10/21	14/10/21	9,217	1.207.427,00	131,00
F_USDTRY1021			28/10/21	18/10/21	9,337	1.027.070,00	110,00
F_USDTRY1021			28/10/21	21/10/21	9,472	331.523,50	35,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,776	2.551.536,00	261,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,779	1.144.154,70	117,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,780	33.486.720,00	3.424,00
F_USDTRY1121			30/11/21	27/10/21	9,666	1.295.244,00	134,00
FUTURES						Toplamı:	43741588,70
							4512,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			28/10/21	13/10/21	9,144	4.005.159,60	438,00
F_USDTRY1021			28/10/21	20/10/21	9,265	1.676.892,60	181,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,617	2.510.063,10	261,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,619	1.125.434,70	117,00
F_USDTRY1021			28/10/21	22/10/21	9,620	32.938.880,00	3.424,00
						Toplamı:	42256430,00
							4421,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPSB	State StreetBank and Trust Company			01/10/21	31,240	187.440,00	6.000,00
SDY	State StreetBank and Trust Company			01/10/21	117,610	117.610,00	1.000,00
SPLV	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			01/10/21	60,730	121.460,00	2.000,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			07/10/21	44,510	445.100,00	10.000,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			07/10/21	363,883	363.882,90	1.000,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

IVE	iSHARES CORE S&P 500	07/10/21	149,666	448.999,50	3.000,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	08/10/21	362,975	362.975,00	1.000,00
SDY	State StreetBank and Trust Company	08/10/21	120,620	361.858,50	3.000,00
SPSB	State StreetBank and Trust Company	13/10/21	31,188	499.004,80	16.000,00
XLE	State StreetBank and Trust Company	13/10/21	56,019	448.150,40	8.000,00
IYF	iShares	15/10/21	86,860	217.149,00	2.500,00
SPY	State StreetBank and Trust Company	15/10/21	444,800	222.400,00	500,00
SLX	VanEck Vectors ETF Trust	15/10/21	58,376	467.008,80	8.000,00
HSPD	HSBC ETFs PLC	19/10/21	45,455	227.275,00	5.000,00
SPY	State StreetBank and Trust Company	22/10/21	453,890	363.112,00	800,00
SX5EEX	ISHARES, INC	25/10/21	42,365	105.912,50	2.500,00
VOO	VANGUARD GROUP	26/10/21	420,429	420.429,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5379767,40	71300,00
				430851963,93	278459138,00