

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

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	:	1.080.032.898,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.563.237.341,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,26
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	:	6,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
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	:	1,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	476,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.505.322,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.767.704,67

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																			
Bono																			
XS2556280209	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/23	49	XS2556280209	888,77		7.000.000,00	10,610000	22/06/23	222.798.502				5,560000	10.989.685,00	14,09	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								10.989.685,00	14,09	1,03	1,02
Eurobond Türk																			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GARANTİ BANKASI	28/02/25	485	XS1955059420	8,98	2	1.000.000,00	99,567700	19/07/23	8,968290				98,803319	27.898.698,10	35,77	2,62	2,58
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1300	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,668100	21/06/23	9,370667				97,178469	10.975.958,28	14,07	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								38.874.656,38	49,84	3,65	3,60
Eurobond Yabancı																			
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	415	XS2482231466	8,64	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/23	7,873201				99,650000	28.137.771,90	36,07	2,64	2,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								28.137.771,90	36,07	2,64	2,61
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								78.002.113,28	100,00	7,32	7,23
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,60		1.421.346,08	34,600000	31/10/23			418747	1.421.346,08	34,600000	1.421.346,08	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.421.346,08								1.421.346,08	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.421.346,08								1.421.346,08	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			10.000,00	39,857895	28/03/23					40,809100	12.265.256,62	1,26	1,15	1,14

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ekim-2023

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)
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					50,082300	13.170.793,50	1,35	1,23	1,22
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,171800	15.682.404,23	1,61	1,47	1,45
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			21.750,00	91,501861	31/10/23					91,823200	56.392.855,58	5,78	5,29	5,22
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			-4.500,00	91,501861	30/10/23					91,823200	-11.667.487,36	-1,20	-1,09	-1,08
CNYB	USD	iShares			IE00BYPC1H27			210.000,00	5,485546	06/12/21					4,983800	29.552.369,09	3,03	2,77	2,74
EIDO	USD	ISHARES, INC			US46429B3096			40.000,00	23,098875	12/09/23					20,360400	22.996.338,83	2,36	2,15	2,13
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					81,333400	1.263.118,28	0,13	0,12	0,12
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			44.000,00	35,760299	08/08/23					33,582300	41.722.998,78	4,27	3,91	3,86
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			39.750,00	20,232452	12/09/23					17,482700	19.622.667,27	2,01	1,84	1,82
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			8.450,00	151,474606	27/10/23					151,259500	36.090.406,28	3,70	3,38	3,34
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			2.500,00	150,557800	30/10/23					151,259500	10.677.634,99	1,09	1,00	0,99
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			6.600,00	183,188917	24/10/23					185,614500	34.591.407,78	3,54	3,24	3,20
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			-2.100,00	183,188916	30/10/23					185,614500	-11.006.357,02	-1,13	-1,03	-1,02
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					44,805000	12.651.408,63	1,30	1,19	1,17
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	12,459080	26/01/22					9,164700	12.938.998,40	1,33	1,21	1,20
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	41,853500	31/10/23					42,141200	11.899.242,08	1,22	1,12	1,10
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	41,915500	30/10/23					42,141200	11.899.242,08	1,22	1,11	1,10
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					72,909100	205.870,51	0,02	0,02	0,02
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			24.000,00	20,914950	11/03/22					12,928800	8.761.568,50	0,90	0,82	0,81
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			70.500,00	97,492506	17/10/23					89,846700	178.856.055,71	18,30	16,77	16,56
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					79,814900	9.690.916,04	0,99	0,91	0,90
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			10.000,00	151,591698	28/09/23					149,984000	42.350.382,14	4,34	3,97	3,92
IYF	USD	iShares			US4642877884			16.500,00	75,078500	18/10/23					72,031700	33.559.849,95	3,44	3,15	3,11
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			10.300,00	90,868306	11/07/23					88,877200	25.848.776,44	2,65	2,42	2,39
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			21.500,00	112,028584	27/09/23					99,538500	60.428.519,40	6,19	5,66	5,60
PHB	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					16,922600	238.918,34	0,02	0,02	0,02
PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments			US0032601066			8.750,00	103,712495	22/11/22					86,629400	21.403.547,52	2,19	2,01	1,98
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			3.800,00	110,245526	17/10/23					110,504500	11.857.031,19	1,21	1,11	1,10
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			113.250,00	24,724861	07/09/23					24,073000	76.980.517,83	7,89	7,21	7,13
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			3.250,00	424,307597	18/10/23					415,350000	38.116.233,38	3,90	3,57	3,53
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			54.300,00	97,830814	26/10/23					84,488200	129.541.311,29	13,27	12,14	11,99
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			8.700,00	62,771571	07/08/23					56,091200	13.779.275,57	1,41	1,29	1,28
VNM	USD	VanEck Vectors ETF Trust			US92189F8178			9.200,00	17,760652	25/10/23					11,563700	3.003.980,06	0,31	0,28	0,28
VVO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			600,00	50,062950	10/06/22					37,827100	640.865,22	0,07	0,06	0,06
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			150,00	79,946000	28/12/21					58,148800	246.288,66	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								835.850,00								976.253.205,79	100,00	91,49	90,40
GRUP TOPLAMI								835.850,00								976.253.205,79	100,00	91,49	90,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1123	TL				TRXIST03962			1.550,00	28,931900	25/10/23			80176126		28,896600	44.789.730,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.550,00								44.789.730,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.550,00								44.789.730,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.342.625,10								11.342.625,10	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								11.342.625,10								11.342.625,10	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								11.342.625,10								11.342.625,10	100,00	1,06	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			46.333,92	23,794392	31/10/23					30,055200	1.392.575,23	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			542.652,94	28,134754	31/10/23					28,236600	15.322.674,01	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								588.986,86								16.715.249,24	0,00	0,00	1,55
GRUP TOPLAMI								588.986,86								16.715.249,24	0,00	0,00	1,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.067.019.290,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.067.019.290,25	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.605.465,10	1,54 %
C-)ALACAKLAR	22.662.455,15	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.254.312,29	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.080.032.898,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.039,87	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	1.796.005,93	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.180,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.922,45	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.863,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.604,40	0,0013 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	7.481,40	0,0007 %
	1.945.085,50	0,1801 %

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
IVE	Temmettü	03/10/23	6.720,04	9.189,66
VWOB	Temmettü	06/10/23	35,59	35,59
SJNK	Temmettü	09/10/23	14.578,35	14.578,35
EMHY	Temmettü	09/10/23	6.926,90	6.926,90
IEF	Temmettü	09/10/23	15.577,71	15.577,71
HYG	Temmettü	09/10/23	30,81	30,81
LQD	Temmettü	09/10/23	6.862,67	6.862,67
JNK	Temmettü	09/10/23	4.209,15	4.209,15
SHYG	Temmettü	09/10/23	2.287,78	2.287,78
EMB	Temmettü	09/10/23	155,44	155,44
TLTUS	Temmettü	09/10/23	10.147,70	10.147,70
SXAPEX	Temmettü	16/10/23	747,22	747,22
IEMB	Temmettü	25/10/23	1.802,99	1.802,99
PHB	Temmettü	30/10/23	32,64	32,64

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