

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	1.045.842.425,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.875.281.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,214519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,213248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,88
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	:	5,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
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	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,71
r-)Repo-Trepo	:	0,34
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.855.388,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	132.087.943,18

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																			
XS2691856780	USD	Goldman Sachs International	02/01/26	365	XS2691856780	897,54		5.500.000,00	10,000000	20/11/24	182,520592				35,395650	68.682.303,25	60,50	6,59	6,57
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								68.682.303,25	60,50	6,59	6,57
Eurobond Yabancı																			
XS2688746820	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	10/03/25	67	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	-72,897320				127,080000	44.834.205,20	39,50	4,30	4,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								44.834.205,20	39,50	4,30	4,29
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								113.516.508,45	100,00	10,89	10,86
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		4.742.583,10	48,550000	31/12/24			399434	4.742.583,10	48,550000	4.742.583,10	100,00	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								4.742.583,10								4.742.583,10	100,00	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								4.742.583,10								4.742.583,10	100,00	0,46	0,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					51,950000	19.847.834,14	2,15	1,90	1,90
BIL	USD	STATE STREET BANK AND			US78468R6633			10.000,00	91,630000	24/12/24					91,433000	32.257.836,70	3,50	3,09	3,08

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
DIA	USD	TRUST COMPANY State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			1.650,00	408,518655	11/10/24					426,796900	24.844.912,41	2,69	2,38	2,38
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					89,394800	1.734.631,45	0,19	0,17	0,17
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			45.000,00	36,589863	13/12/24					38,090000	60.472.198,22	6,56	5,80	5,78
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					23,166700	13.077.250,02	1,42	1,25	1,25
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			12.000,00	29,308300	02/10/24					25,087500	10.621.134,32	1,15	1,02	1,02
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			17.000,00	20,684800	05/09/24					21,909200	13.140.373,53	1,42	1,26	1,26
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.500,00	48,553076	13/09/24					52,108900	8.272.879,31	0,90	0,79	0,79
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					53,619800	18.917.226,30	2,05	1,81	1,81
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			110.000,00	6,710000	12/12/24					6,475000	25.128.393,68	2,72	2,41	2,40
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					10,675800	33.898.088,41	3,67	3,25	3,24
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	61,127500	05/12/24					59,768200	21.086.400,26	2,29	2,02	2,02
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			55.000,00	6,661000	11/12/24					6,198000	12.026.701,47	1,30	1,15	1,15
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					78,772100	277.910,33	0,03	0,03	0,03
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			37.800,00	95,514337	27/12/24					92,773400	123.722.173,92	13,43	11,89	11,83
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					87,505500	13.275.047,25	1,44	1,27	1,27
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					191,368600	26.668.589,39	2,89	2,56	2,55
IYF	USD	iShares			US4642877884			15.000,00	110,751853	24/12/24					110,956800	58.718.837,87	6,36	5,63	5,61
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			7.000,00	92,832829	24/12/24					95,627700	23.616.417,61	2,56	2,27	2,26
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			15.000,00	109,143101	24/12/24					107,310400	56.789.146,58	6,16	5,45	5,43
PHB	USD	Invesco PoweWrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,119100	319.623,64	0,03	0,03	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.000,00	520,200833	24/12/24					516,594500	54.676.826,82	5,93	5,24	5,23
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					132,257000	11.665.166,59	1,26	1,12	1,12
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			9.000,00	82,949167	04/12/24					81,988100	26.033.082,88	2,82	2,50	2,49
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					25,297600	1.785.013,83	0,19	0,17	0,17
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			7.500,00	127,970533	24/12/24					120,276400	31.825.406,06	3,45	3,05	3,04
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			10.500,00	29,805001	05/11/24					26,299100	9.742.321,45	1,06	0,93	0,93
SPHQ US	USD	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE			US46137V2410			10.000,00	67,113859	10/12/24					67,320900	23.751.015,48	2,57	2,28	2,27
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			4.500,00	594,700000	24/12/24					589,782700	93.634.697,66	10,15	8,98	8,95
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			10.000,00	93,406514	24/12/24					88,167700	31.105.829,06	3,37	2,98	2,97
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			10.000,00	64,572234	01/11/24					63,797900	22.508.090,51	2,44	2,16	2,15
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					63,386600	10.063.342,19	1,09	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								549.250,00								915.504.399,34	99,24	87,80	87,54
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			164.998,00	1,212139	10/12/24					1,206555	7.023.572,56	0,76	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								164.998,00								7.023.572,56	0,76	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								714.248,00								922.527.971,90	100,00	88,47	88,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.862.064,80								1.862.064,80	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.862.064,80								1.862.064,80	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.862.064,80								1.862.064,80	100,00	0,18	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.227,77	36,450332	31/12/24					36,736200	302.257,00	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			209.863,48	35,061514	31/12/24					35,280300	7.404.046,53	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								218.091,25								7.706.303,53	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								218.091,25								7.706.303,53	0,00	0,00	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.042.649.128,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.649.128,25	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.719.665,96	0,74 %
C-)ALACAKLAR	3.517,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.529.886,25	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.045.842.425,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.916.140,80	0,1832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.122,64	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267.870,24	0,0256 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.986,69	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	995,27	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.090,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	12.845,90	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	5.619,56	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	7.974,50	0,0008 %
	2.325.575,60	0,2224 %

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
VWOB	Temmettü	05/12/24	1.202,04	1.202,04
SHY US	Temmettü	06/12/24	3.820,27	3.820,27
IEF	Temmettü	06/12/24	14.483,84	14.483,84
TLTUS	Temmettü	06/12/24	6.825,44	7.475,48
EMLC	Temmettü	06/12/24	1.634,56	1.634,56
EMB	Temmettü	06/12/24	170,70	170,70
EMHY	Temmettü	06/12/24	8.242,28	8.242,28
LQD	Temmettü	06/12/24	7.573,98	8.033,94
SJNK	Temmettü	06/12/24	248,34	248,34
BIL	Temmettü	06/12/24	1.070,61	1.070,61
JNK	Temmettü	06/12/24	6.292,87	6.292,87
HYG	Temmettü	06/12/24	28,90	28,90
TLTUS	Temmettü	12/12/24	1.105,14	1.199,87
SHY US	Temmettü	12/12/24	982,91	982,91
IEF	Temmettü	12/12/24	3.330,54	3.545,39
SHY US	Temmettü	16/12/24	2.548,30	1.019,32
IEF	Temmettü	16/12/24	3.615,63	3.615,63
TLTUS	Temmettü	16/12/24	1.086,89	1.540,28
DIA	Temmettü	17/12/24	351,39	351,39
IEF	Temmettü	18/12/24	3.620,96	3.620,96
SHY US	Temmettü	18/12/24	955,07	955,07
IYF	Temmettü	20/12/24	4.022,76	4.022,76
IVE	Temmettü	23/12/24	1.234,56	1.234,56
SHY US	Temmettü	23/12/24	2.523,68	2.523,68
EWS	Temmettü	23/12/24	7.943,43	7.943,43
EWT	Temmettü	23/12/24	6.640,22	6.640,22
EPHE	Temmettü	23/12/24	2.082,59	2.082,59
IEF	Temmettü	23/12/24	19.066,05	19.066,05

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TLTUS	Temmettü	23/12/24	6.143,06	6.143,06
EMB	Temmettü	24/12/24	188,69	188,69
EMHY	Temmettü	24/12/24	8.139,09	8.139,09
LQD	Temmettü	24/12/24	4.625,99	6.229,66
HYG	Temmettü	24/12/24	32,37	32,37
SJNK	Temmettü	26/12/24	255,35	255,35
BIL	Temmettü	26/12/24	3.062,37	3.981,08
SDY	Temmettü	26/12/24	2.060,66	2.060,66
VGK	Temmettü	26/12/24	5.755,20	5.755,20
JNK	Temmettü	26/12/24	2.912,85	4.993,46
IEMB	Temmettü	27/12/24	1.998,64	1.998,64
SPHQ US	Temmettü	30/12/24	1.533,52	1.533,52
PHB	Temmettü	30/12/24	36,16	36,16
VWOB	Temmettü	30/12/24	1.170,00	1.170,00
EMLC	Temmettü	31/12/24	1.678,08	1.678,08

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