

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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	:	1.077.640.719,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.205.643.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,256237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,243888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,22
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	:	1,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,14
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.760.553,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.379.559,60

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																						
Eurobond Yabancı																						
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	172	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	11,077131				99,956200	19.861.696,76	100,00	1,87	1,84			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											19.861.696,76	100,00	1,87	1,84
GRUP TOPLAMI								500.000,00											19.861.696,76	100,00	1,87	1,84
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,85		1.231.612,48	47,850000	30/06/25			189304	1.231.612,48	47,850000	1.231.612,48	100,00	0,12	0,11			
GRUP TOPLAMI								1.231.612,48											1.231.612,48	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								1.231.612,48											1.231.612,48	100,00	0,12	0,11
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,242000	24.353.149,50	2,35	2,30	2,26			
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			25.900,00	91,599600	13/06/25					91,731600	94.418.117,68	9,09	8,91	8,76			
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			-8.000,00	91,599600	30/06/25					91,731600	-29.163.897,35	-2,81	-2,75	-2,71			
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					439,944200	44.146.429,52	4,26	4,16	4,10			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.060.416.500,82	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.264.872,46	1,51 %
C-)ALACAKLAR	67.150.833,29	6,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.191.486,84	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.077.640.719,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.716.314,24	0,1593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.114,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.449,39	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.513,62	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.535,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,99	0,0000 %
Diğer Harcamalar	93,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.860,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	8.410,00	0,0008 %
	1.983.803,55	0,1842 %

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	05/06/25	1.136,16	1.136,16
SHV	Temmettü	05/06/25	6.749,44	6.749,44
IEF	Temmettü	05/06/25	6.667,81	6.667,81
EMLC	Temmettü	10/06/25	1.565,44	1.565,44
EMB	Temmettü	10/06/25	178,36	178,36
EMHY	Temmettü	10/06/25	6.321,86	6.321,86
BIL	Temmettü	10/06/25	5.923,15	5.923,15
SPSB	Temmettü	10/06/25	3.171,61	3.171,61
SJNK	Temmettü	10/06/25	248,57	248,57
SHY US	Temmettü	10/06/25	1.630,80	1.630,80
LQD	Temmettü	10/06/25	2.218,51	2.504,55
HYG	Temmettü	10/06/25	36,24	36,24
DIA	Temmettü	17/06/25	649,59	649,59
IVE	Temmettü	20/06/25	2.558,72	2.558,72
THD	Temmettü	23/06/25	4.784,00	4.784,00
IWM	Temmettü	23/06/25	690,74	690,74
EWM	Temmettü	23/06/25	7.314,45	7.314,45
EPHE	Temmettü	23/06/25	2.607,72	2.607,72
IEMB	Temmettü	25/06/25	2.019,28	2.019,28
VGK	Temmettü	25/06/25	17.482,70	6.196,40
KBE	Temmettü	26/06/25	4.394,22	4.394,22
SDY	Temmettü	26/06/25	1.854,79	1.854,79

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