

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	1.160.822.231,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.563.982.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,208632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,212097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,10
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	:	6,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
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	:	88,05
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.809.717,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.155.680,86

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	02/01/25	62	XS2691856780	897,54		6.000.000,00	10,000000	29/05/24	137.771,552				29,290000	60.065.647,20	46,79	5,34	5,17
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								60.065.647,20	46,79	5,34	5,17
Eurobond Yabancı																			
XS2482231466	USD	GOLDMAN SACHS	20/12/24	49	XS2482231466	8,64	1	700.000,00	100,000000	08/10/24	-17,151970				111,476667	26.670.892,83	20,78	2,37	2,30
XS2688746820	USD	GOLDMAN SACHS	10/03/25	129	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	-42,777904				121,810000	41.633.074,50	32,43	3,70	3,59
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								68.303.967,33	53,21	6,07	5,89
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00								128.369.614,53	100,00	11,41	11,06
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	7.009.314,79	48,570000	31/10/24		844.015,00	79271327	7.009.314,79	48,570000	7.009.314,79	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								7.009.314,79								7.009.314,79	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								7.009.314,79								7.009.314,79	100,00	0,62	0,60
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		841.125,37	48,900000	31/10/24			336631	841.125,37	48,900000	841.125,37	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								841.125,37								841.125,37	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								841.125,37								841.125,37	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.000,00	63,359206	29/07/24					50,264400	14.927.923,63	1,52	1,33	1,29
SYBM	EUR	State			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					51,023800	19.699.493,21	2,01	1,75	1,70

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Ekim-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	StreetBank and Trust Company State			US78467X1090			1.650,00	408,518655	11/10/24					418,756600	23.615.717,74	2,41	2,10	2,03
EMB	USD	StreetBank and Trust Company ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					91,156300	1.713.582,11	0,17	0,15	0,15
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			50.000,00	36,589863	06/09/24					38,497900	65.790.408,74	6,71	5,85	5,67
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					24,144300	13.203.532,58	1,35	1,17	1,14
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			12.000,00	29,308300	02/10/24					27,345100	11.215.439,63	1,14	1,00	0,97
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			6.000,00	70,593470	05/09/24					67,821200	13.908.242,69	1,42	1,24	1,20
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			17.000,00	20,684800	05/09/24					21,305700	12.379.419,19	1,26	1,10	1,07
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.500,00	48,553076	13/09/24					54,049100	8.312.975,88	0,85	0,74	0,72
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			11.895,00	239,936195	24/10/24					253,930800	103.236.998,02	10,53	9,18	8,89
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	43,360000	08/03/22					54,833000	18.741.206,57	1,91	1,67	1,61
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					11,120500	34.207.581,00	3,49	3,04	2,95
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	49,354677	24/10/24					58,112700	19.862.165,39	2,03	1,77	1,71
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,229600	270.796,47	0,03	0,02	0,02
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			62.000,00	95,514337	22/08/24					94,354000	199.943.617,71	20,38	17,79	17,22
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					88,648100	13.028.470,31	1,33	1,16	1,12
INDA	USD	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46429B5984			6.000,00	57,510000	05/09/24					54,792300	11.236.377,50	1,15	1,00	0,97
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			1.450,00	170,977228	16/10/24					195,545200	9.691.047,05	0,99	0,86	0,83
IYF	USD	iShares			US4642877884			6.000,00	108,543800	16/10/24					107,458200	22.036.689,48	2,25	1,96	1,90
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			15.000,00	92,832828	13/09/24					96,346200	49.394.817,99	5,04	4,39	4,26
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			20.000,00	109,215362	14/08/24					108,890100	74.434.441,22	7,59	6,62	6,41
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,209800	311.193,65	0,03	0,03	0,03
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					138,762900	11.856.838,83	1,21	1,05	1,02
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			18.000,00	82,949167	12/09/24					82,318900	50.643.953,77	5,16	4,50	4,36
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					25,480500	1.741.780,73	0,18	0,16	0,15
SPHQ US	USD	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE			US46137V2410			28.500,00	67,113860	18/10/24					65,985000	64.275.523,31	6,55	5,72	5,54
TLTUS	USD	iShares			US4642874329			24.800,00	93,702200	16/10/24					92,171600	78.127.575,53	7,97	6,95	6,73
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			12.000,00	64,572234	24/10/24					66,888300	27.433.861,67	2,80	2,44	2,36
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			-2.000,00	64,572234	31/10/24					66,888300	-4.572.310,28	-0,47	-0,41	-0,39
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					64,604600	9.936.455,59	1,01	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								453.645,00								980.605.816,91	100,00	87,21	84,49
GRUP TOPLAMI								453.645,00								980.605.816,91	100,00	87,21	84,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.739.654,37								7.739.654,37	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								7.739.654,37								7.739.654,37	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								7.739.654,37								7.739.654,37	100,00	0,69	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			98.816,07	36,332503	31/10/24					37,123500	3.668.398,37	0,00	0,00	0,32
USD	USD	FED			USD			588.306,60	34,197089	31/10/24					34,178700	20.107.554,79	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								687.122,67								23.775.953,16	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								687.122,67								23.775.953,16	0,00	0,00	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.124.565.525,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.124.565.525,97	96,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.790.909,53	2,05 %
C-)ALACAKLAR	17.156.080,49	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.690.284,77	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.160.822.231,22	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.007.287,29	0,1729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.290,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312.355,39	0,0269 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.659,06	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.090,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.377,95	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.092,37	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	7.730,78	0,0007 %
	2.423.070,66	0,2086 %

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	01/10/24	3.412,96	3.412,96
VWOB	Temmettü	04/10/24	4.511,55	1.154,88
EMLC	Temmettü	07/10/24	1.571,84	1.571,84
SJNK	Temmettü	07/10/24	252,69	252,69
EMB	Temmettü	07/10/24	169,61	169,61
BIL	Temmettü	07/10/24	2.450,44	2.450,44
EMHY	Temmettü	07/10/24	8.436,76	8.436,76
TLTUS	Temmettü	07/10/24	4.799,47	4.799,47
SHY US	Temmettü	07/10/24	3.931,61	3.931,61
LQD	Temmettü	07/10/24	6.580,00	6.579,88
JNK	Temmettü	07/10/24	6.334,50	6.334,48
IEF	Temmettü	07/10/24	14.179,40	14.181,58
HYG	Temmettü	07/10/24	31,22	31,22
SXAPEX	Temmettü	15/10/24	1.124,91	1.124,91
DIA	Temmettü	16/10/24	1.647,04	2.046,32
PHB	Temmettü	28/10/24	34,38	34,38
IEMB	Temmettü	30/10/24	1.226,36	1.226,36

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