

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	1.071.227.273,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.392.300.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,234269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,41
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	:	1,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,98
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	:	0,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.387.454,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.587.341,91

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																			
XS2953026239	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/06/25	18	XS2953026239	1,74	1	500.000,00	100,000000	20/02/25	4,723001				101,476167	19.819.614,55	100,00	1,92	1,85
GRUP TOPLAMI								500.000,00								19.819.614,55	100,00	1,92	1,85
GRUP TOPLAMI								500.000,00								19.819.614,55	100,00	1,92	1,85
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159336	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	28,23	0,97	0,94
TPP			02/06/25	0		49,00		5.451.868,77	49,000000	30/05/25			159322	5.451.868,77	49,000000	5.451.868,77	15,33	0,53	0,51
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159333	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	28,22	0,97	0,94
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159335	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	28,22	0,97	0,94
GRUP TOPLAMI								35.572.690,68								35.572.690,68	100,00	3,44	3,33
GRUP TOPLAMI								35.572.690,68								35.572.690,68	100,00	3,44	3,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,737900	23.360.451,67	2,39	2,26	2,18
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			23.400,00	91,616219	30/05/25					91,741200	83.857.405,30	8,58	8,10	7,83
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					422,120700	41.635.058,44	4,26	4,02	3,89

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.034.804.796,15	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.862.001,03	3,91 %
C-)ALACAKLAR	8.615.693,08	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.055.216,77	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.071.227.273,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.818.704,81	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.352,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.088,25	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.092,11	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.003,35	0,0002 %
Diğer Harcamalar	31,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.540,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	8.990,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.756,40	0,0007 %
	2.164.673,24	0,2021 %

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
HYG	Temmettü	06/05/25	33,19	33,19
BIL	Temmettü	06/05/25	6.418,13	5.795,01
VWOB	Temmettü	06/05/25	1.167,48	1.167,48
SPSB	Temmettü	07/05/25	3.307,92	3.307,92
EMHY	Temmettü	07/05/25	6.335,13	6.335,13
EMLC	Temmettü	07/05/25	1.629,44	1.629,44
EMB	Temmettü	07/05/25	177,00	177,00
SHY US	Temmettü	07/05/25	6.907,54	6.907,54
SJNK	Temmettü	07/05/25	247,72	247,72
IEF	Temmettü	07/05/25	2.036,95	2.036,95
HYG	Temmettü	07/05/25	5,55	5,55
LQD	Temmettü	07/05/25	2.418,48	2.729,78
SHV	Temmettü	07/05/25	7.440,32	7.440,32
DIA	Temmettü	13/05/25	397,76	259,92
PHB	Temmettü	23/05/25	32,38	32,38
IEMB	Temmettü	29/05/25	1.958,22	1.958,22
HMEM	Temmettü	30/05/25	5.031,00	5.031,00

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