

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	1.057.096.181,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.687.886.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,225495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,222351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,51
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	:	6,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,90
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,20
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.214.416,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.095.075,10

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																			
XS2688746820	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	10/03/25	7	XS2688746820	0,00		1.000.000,00	100,000000	08/03/24	-99,999934				131,370000	47.793.982,40	72,40	4,69	4,52
XS2953026239	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/06/25	109	XS2953026239	1,74	1	500.000,00	100,000000	20/02/25	5,184975				100,149194	18.217.739,37	27,60	1,79	1,72
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		6.232.789,85	44,650000	28/02/25			60626	6.232.789,85	44,650000	6.232.789,85	23,69	0,61	0,59
TPP			03/03/25	0		44,60		10.036.657,53	44,600000	28/02/25			60632	10.036.657,53	44,600000	10.036.657,53	38,16	0,98	0,95
TPP			03/03/25	0		44,60		10.036.657,53	44,600000	28/02/25			60631	10.036.657,53	44,600000	10.036.657,53	38,15	0,99	0,95
GRUP TOPLAMI								26.306.104,91											
GRUP TOPLAMI								26.306.104,91											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					52,165800	20.520.114,37	2,22	2,02	1,94
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			15.000,00	91,516093	19/02/25					91,721700	50.054.182,68	5,42	4,91	4,74

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU															Şubat-2025				
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	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			1.650,00	408,518655	11/10/24					433,565100	26.026.470,72	2,82	2,56	2,46
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					91,648100	1.833.847,32	0,20	0,18	0,17
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			45.000,00	36,589863	13/12/24					38,787600	63.501.274,49	6,87	6,23	6,01
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					23,775900	13.839.932,37	1,50	1,36	1,31
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			12.000,00	29,308300	02/10/24					23,926100	10.445.522,75	1,13	1,03	0,99
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			17.000,00	20,684800	05/09/24					23,220400	14.361.362,28	1,55	1,41	1,36
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			6.300,00	265,554657	19/02/25					262,549200	60.176.686,22	6,51	5,91	5,69
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			16.000,00	49,787500	28/02/25					59,740000	34.774.606,21	3,76	3,41	3,29
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			110.000,00	6,710000	12/12/24					7,294600	29.192.493,17	3,16	2,87	2,76
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					10,884900	35.640.515,15	3,86	3,50	3,37
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			18.500,00	60,524575	07/01/25					59,304400	39.914.956,89	4,32	3,92	3,78
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			240.000,00	7,528779	28/02/25					7,756300	67.724.040,37	7,31	6,65	6,41
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			38.000,00	7,559045	28/02/25					7,756300	10.722.973,06	1,16	1,05	1,01
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,952800	290.877,88	0,03	0,03	0,03
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			15.000,00	95,514337	18/02/25					95,073700	51.883.429,42	5,61	5,09	4,91
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			-6.250,00	95,514337	28/02/25					95,073700	-21.618.095,59	-2,34	-2,12	-2,05
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					89,121500	13.942.092,60	1,51	1,37	1,32
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					195,211300	28.052.984,32	3,04	2,75	2,65
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			1.500,00	230,435000	07/02/25					211,782200	11.557.335,86	1,25	1,13	1,09
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			4.000,00	92,832828	13/01/25					96,925900	14.105.122,21	1,53	1,39	1,33
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			26.500,00	53,669877	07/02/25					56,918200	54.874.939,07	5,94	5,39	5,19
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			10.000,00	109,143101	27/02/25					109,371700	39.790.736,92	4,31	3,91	3,76
PHB	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,274300	332.420,48	0,04	0,03	0,03
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					137,400600	12.496.996,77	1,35	1,23	1,18
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			10.000,00	110,450000	28/01/25					110,451500	40.183.581,12	4,35	3,94	3,80
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			11.000,00	82,569505	10/02/25					82,535000	33.029.945,76	3,57	3,24	3,12
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					25,588700	1.861.895,22	0,20	0,18	0,18
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			6.000,00	127,970533	04/02/25					115,271500	25.162.292,97	2,72	2,47	2,38
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			10.500,00	29,805001	05/11/24					28,183400	10.766.132,08	1,16	1,06	1,02
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.300,00	226,280000	28/02/25					227,736400	10.770.920,57	1,17	1,06	1,02
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,078800	38.300.599,35	4,14	3,76	3,62
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.250,00	595,204384	11/02/25					585,169700	26.611.469,86	2,88	2,61	2,52
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			13.800,00	66,115399	25/02/25					69,988000	35.138.214,47	3,80	3,45	3,32
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					64,876200	10.621.233,03	1,15	1,04	1,00
GRUP TOPLAMI								793.850,00								916.884.102,42	99,20	90,02	86,71
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PİYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			164.998,00	1,212139	10/12/24					1,226478	7.362.333,09	0,80	0,72	0,70
GRUP TOPLAMI								164.998,00								7.362.333,09	0,80	0,72	0,70
GRUP TOPLAMI								958.848,00								924.246.435,51	100,00	90,74	87,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.996.412,31								1.996.412,31	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								1.996.412,31								1.996.412,31	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								1.996.412,31								1.996.412,31	100,00	0,20	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.980,27	27,369138	28/02/25					37,823400	415.311,14	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			1.171.947,54	36,341281	28/02/25					36,381200	42.636.857,84	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								1.182.927,81								43.052.168,98	0,00	0,00	4,07
GRUP TOPLAMI								1.182.927,81								43.052.168,98	0,00	0,00	4,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.018.560.674,50		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.560.674,50	96,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.076.316,26	4,07 %
C-)ALACAKLAR	21.631.957,62	2,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.172.766,96	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.057.096.181,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.702,03	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	1.618.588,96	0,1531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.306,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.703,52	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.220,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.973,14	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	8.120,00	0,0008 %
	1.902.624,74	0,1800 %

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
SHY US	Temmettü	07/02/25	1.777,72	1.777,72
EMLC	Temmettü	07/02/25	1.543,68	1.543,68
JNK	Temmettü	07/02/25	1.714,19	1.714,19
IEF	Temmettü	07/02/25	7.112,57	10.313,22
TLT US	Temmettü	07/02/25	2.185,97	2.185,97
BIL	Temmettü	07/02/25	6.646,79	3.388,56
SHV	Temmettü	07/02/25	4.033,09	4.033,09
EMHY	Temmettü	07/02/25	9.578,73	9.578,73
SJNK	Temmettü	07/02/25	243,18	243,18
HYG	Temmettü	07/02/25	29,36	34,68
LQD	Temmettü	07/02/25	591,83	5.663,93
EMB	Temmettü	07/02/25	194,00	194,00
VWOB	Temmettü	07/02/25	1.373,76	1.373,76
DIA	Temmettü	18/02/25	214,38	214,38
SYBM	Temmettü	19/02/25	14.387,36	14.387,36
HSPD	Temmettü	21/02/25	5.796,05	5.796,05
IEMB	Temmettü	26/02/25	2.156,45	2.156,45
HMCD	Temmettü	28/02/25	9.207,00	9.207,00
HMEM	Temmettü	28/02/25	2.646,00	2.646,00
H50E	Temmettü	28/02/25	4.377,60	2.736,00
PHB	Temmettü	28/02/25	34,40	34,40

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