

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	1.088.571.906,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.662.414.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,233478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,225495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,56
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	:	2,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,17
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	:	0,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,00
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.988.800,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.431.447,49

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	79	XS2953026239	1,74	1	500.000,00	100,000000	20/02/25	5,086789				100,593361	18.994.843,19	100,00	1,74	1,74			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											18.994.843,19	100,00	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								500.000,00											18.994.843,19	100,00	1,74	1,74
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,00		50.315.068,49	46,000000	28/03/25			93028	50.315.068,49	46,000000	50.315.068,49	65,25	4,61	4,62			
TPP			02/04/25	0		46,00		5.031.506,85	46,000000	28/03/25			93030	5.031.506,85	46,000000	5.031.506,85	6,53	0,46	0,46			
TPP			02/04/25	0		46,00		15.094.520,55	46,000000	28/03/25			93031	15.094.520,55	46,000000	15.094.520,55	19,58	1,38	1,39			
TPP			02/04/25	0		46,05		25.157,71	46,050000	28/03/25			92100	25.157,71	46,050000	25.157,71	0,03	0,00	0,00			
TPP			02/04/25	0		46,05		6.636.602,71	46,050000	28/03/25			92101	6.636.602,71	46,050000	6.636.602,71	8,61	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								77.102.856,31											77.102.856,31	100,00	7,06	7,08
GRUP TOPLAMI								77.102.856,31											77.102.856,31	100,00	7,06	7,08
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,773600	21.492.452,69	2,16	1,97	1,97			
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			21.250,00	91,593790	24/03/25					91,724900	73.610.975,02	7,41	6,74	6,76			
DIA	USD	State StreetBank and Trust			US78467X1090			1.650,00	408,518655	11/10/24					419,763700	26.156.836,18	2,63	2,40	2,40			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-2025

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)
EMB	USD	Company ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					90,449000	1.878.723,41	0,19	0,17	0,17
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			43.000,00	36,589863	05/03/25					38,293700	62.185.935,94	6,26	5,70	5,71
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					23,825600	14.396.609,27	1,45	1,32	1,32
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			12.000,00	29,308300	02/10/24					25,084900	11.368.155,59	1,14	1,04	1,04
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			17.000,00	20,684800	05/09/24					24,033400	15.429.808,11	1,55	1,41	1,42
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			8.500,00	266,350292	13/03/25					283,801700	91.102.502,59	9,16	8,35	8,37
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					60,469200	22.836.556,20	2,30	2,09	2,10
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			110.000,00	6,710000	12/12/24					7,541200	31.327.773,70	3,15	2,87	2,88
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					11,201900	38.074.182,72	3,83	3,49	3,50
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			29.000,00	57,877583	27/03/25					57,293700	62.748.197,74	6,32	5,75	5,76
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			177.500,00	7,559045	27/03/25					7,651100	51.288.337,83	5,16	4,70	4,71
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					78,831700	297.712,64	0,03	0,03	0,03
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			6.500,00	95,514337	12/03/25					94,889800	23.293.206,50	2,34	2,13	2,14
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					87,935900	14.280.093,71	1,44	1,31	1,31
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					190,395400	28.402.066,25	2,86	2,60	2,61
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			1.500,00	230,435000	07/02/25					202,720200	11.483.774,98	1,16	1,05	1,05
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			20.000,00	53,669877	24/03/25					53,267700	40.233.733,02	4,05	3,68	3,70
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					108,302300	26.585.658,72	2,68	2,44	2,44
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,056200	340.951,61	0,03	0,03	0,03
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					134,944300	12.740.631,14	1,28	1,17	1,17
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			10.000,00	110,450000	28/01/25					110,448400	41.711.500,95	4,20	3,82	3,83
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			15.650,00	82,520627	14/03/25					82,634600	48.839.663,16	4,92	4,47	4,49
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					25,170000	1.901.120,30	0,19	0,17	0,17
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			4.000,00	127,970533	24/03/25					105,139800	15.882.670,52	1,60	1,45	1,46
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			10.500,00	29,805001	05/11/24					31,254600	12.393.661,58	1,25	1,14	1,14
SMH US	USD	VanEck Vector ETF			US92189F6768			7.000,00	222,141961	21/03/25					215,676100	57.015.961,26	5,74	5,22	5,24
SPSB	USD	Trust State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,069200	39.745.348,28	4,00	3,64	3,65
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			550,00	572,707200	25/03/25					562,375900	11.681.154,81	1,18	1,07	1,07
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			24.000,00	69,078458	25/03/25					71,045500	64.393.822,44	6,48	5,90	5,92
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					64,102800	10.893.963,17	1,10	1,00	1,00

GRUP TOPLAMI				705.900,00				986.013.742,03	99,24	90,32	90,56
Y.Fonu Yabancı											
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSP000060	164.998,00	1,212139	10/12/24	1,215765	7.575.733,79	0,76	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI				164.998,00				7.575.733,79	0,76	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI				870.898,00				993.589.475,82	100,00	91,01	91,26

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	2.060.641,28	2.060.641,28	100,00	0,19
GRUP TOPLAMI	2.060.641,28	2.060.641,28	100,00	0,19
GRUP TOPLAMI	2.060.641,28	2.060.641,28	100,00	0,19

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	10.980,27	27,369138	28/03/25	40,701900	446.917,85	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED	USD	25.681,42	37,924694	28/03/25	37,765600	969.874,24	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI				36.661,69				1.416.792,09	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI				36.661,69				1.416.792,09	0,00	0,00	0,13

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.091.747.816,60	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.091.747.816,60	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.436.589,54	0,13 %
C-)ALACAKLAR	4.972,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.617.472,12	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.088.571.906,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.745,38	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	1.770.671,86	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.934,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.723,64	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.450,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0008 %
	2.083.925,84	0,1915 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VWOB	Temmettü	06/03/25	1.246,68	1.246,68
SJNK	Temmettü	07/03/25	243,28	243,28
SHY US	Temmettü	07/03/25	2.784,54	2.784,54
EMHY	Temmettü	07/03/25	7.704,14	7.704,14
SHV	Temmettü	07/03/25	3.578,54	3.578,54
SPSB	Temmettü	07/03/25	3.296,55	3.296,55
EMLC	Temmettü	07/03/25	1.470,72	1.470,72
EMB	Temmettü	07/03/25	169,64	169,64
LQD	Temmettü	07/03/25	2.302,24	4.026,31
HYG	Temmettü	07/03/25	30,55	36,05
BIL	Temmettü	07/03/25	2.777,54	3.471,92
IEF	Temmettü	07/03/25	2.202,94	2.409,47
JNK	Temmettü	07/03/25	1.689,46	1.689,46
DIA	Temmettü	17/03/25	869,60	869,60
IVE	Temmettü	24/03/25	2.355,32	2.355,32
IWM	Temmettü	24/03/25	551,82	551,82
IEMB	Temmettü	26/03/25	1.959,51	1.959,51
VGK	Temmettü	26/03/25	5.517,80	5.517,80
KBE	Temmettü	27/03/25	6.038,12	6.038,12
SDY	Temmettü	27/03/25	1.636,83	1.636,83

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