

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-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	: 1.035.939.142,40
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.422.006.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,234269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,233478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,40
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	: 5,46
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	: 0,20
o-)Yatırım Fonu	: 0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 91,15
r-)Repo-Trepo	: 0,59
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	: 1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 14,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 18.962.905,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 73.403.905,10

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																			
XS2953026239	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/06/25	49	XS2953026239	1,74	1	500.000,00	100,000000	20/02/25	5,165190				101,027528	19.381.322,99	100,00	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								500.000,00											
GRUP TOPLAMI								500.000,00											
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		5.069.705,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	44,44	1,94	1,94
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		6.337.125,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	55,56	2,43	2,42
GRUP TOPLAMI								45.120.797,26											
GRUP TOPLAMI								45.120.797,26											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		30.081,04	49,300000	30/04/25			127576	30.081,04	49,300000	30.081,04	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.081,04											
GRUP TOPLAMI								30.081,04											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,718900	22.563.204,48	2,34	2,19	2,18
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			23.250,00	91,544184	15/04/25					91,721500	81.821.567,41	8,48	7,93	7,90

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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			2.525,00	402,658978	21/04/25					401,169500	38.865.385,41	4,03	3,77	3,75
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					89,834200	1.895.736,99	0,20	0,18	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			36.300,00	36,589863	22/04/25					37,718000	52.532.609,00	5,44	5,09	5,07
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					24,467000	15.020.154,28	1,56	1,46	1,45
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			12.000,00	29,308300	02/10/24					26,564800	12.230.986,47	1,27	1,19	1,18
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			17.000,00	20,684800	05/09/24					24,179900	15.771.649,28	1,63	1,53	1,52
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			6.625,00	275,718406	29/04/25					304,694500	77.450.493,01	8,02	7,50	7,48
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					61,815200	23.717.503,20	2,46	2,30	2,29
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			110.000,00	6,710000	12/12/24					7,096600	29.951.370,62	3,10	2,90	2,89
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					11,135200	38.451.582,69	3,98	3,73	3,71
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			35.450,00	55,972463	16/04/25					55,777200	75.865.904,08	7,86	7,35	7,32
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			15.000,00	7,559045	11/04/25					7,140000	4.109.255,64	0,43	0,40	0,40
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					78,614200	301.630,11	0,03	0,03	0,03
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			6.500,00	95,514337	12/03/25					95,958200	23.931.456,91	2,48	2,32	2,31
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					87,396200	14.418.985,15	1,49	1,40	1,39
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					182,142100	27.604.578,75	2,86	2,68	2,66
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			1.500,00	230,435000	07/02/25					192,707000	11.090.788,89	1,15	1,07	1,07
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			20.000,00	53,669877	24/03/25					49,830500	38.238.331,12	3,96	3,71	3,69
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					108,179700	26.979.433,01	2,80	2,61	2,60
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,021700	345.731,90	0,04	0,03	0,03
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					130,389500	12.507.091,23	1,30	1,21	1,21
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			20.000,00	110,329076	10/04/25					110,450800	84.756.409,49	8,78	8,21	8,18
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			26.650,00	82,716428	07/04/25					83,038400	84.908.247,07	8,77	8,21	8,20
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			2.000,00	24,827860	30/05/24					24,992400	1.917.836,80	0,20	0,19	0,19
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			10.500,00	29,805001	05/11/24					29,596700	11.923.569,25	1,24	1,16	1,15
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			5.000,00	218,703562	21/04/25					205,358600	39.396.404,54	4,08	3,82	3,80
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,129000	40.460.053,33	4,19	3,92	3,91
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			13.500,00	69,078458	22/04/25					72,476300	37.540.795,53	3,89	3,64	3,62
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					63,677000	10.994.330,73	1,14	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								548.100,00							957.563.076,37	99,20	92,79	92,42	
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			164.998,00	1,212139	10/12/24					1,215047	7.692.109,30	0,80	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								164.998,00							7.692.109,30	0,80	0,75	0,74	
GRUP TOPLAMI								713.098,00							965.255.185,67	100,00	93,54	93,16	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.143.825,61							2.143.825,61	100,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								2.143.825,61							2.143.825,61	100,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								2.143.825,61							2.143.825,61	100,00	0,21		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.014,83	27,419702	30/04/25					43,636100	480.644,22	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			187.429,74	38,338455	30/04/25					38,368400	7.191.379,24	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								198.444,57							7.672.023,46	0,00	0,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								198.444,57							7.672.023,46	0,00	0,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.031.931.212,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.031.931.212,57	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.693.994,05	0,74 %
C-)ALACAKLAR	4.995,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.691.059,81	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.939.142,40	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.595,33	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	1.716.108,87	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.415,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.663,37	0,0142 %
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	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0008 %
	2.018.633,20	0,1950 %

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
PHB	Temmettü	02/04/25	35,11	35,11
VWOB	Temmettü	04/04/25	1.241,64	1.241,64
EMLC	Temmettü	07/04/25	1.628,16	1.628,16
EMHY	Temmettü	07/04/25	7.602,33	7.602,33
SHY US	Temmettü	07/04/25	6.352,57	6.352,57
LQD	Temmettü	07/04/25	2.633,11	2.633,11
HYG	Temmettü	07/04/25	36,91	36,91
EMB	Temmettü	07/04/25	175,95	175,95
SHV	Temmettü	07/04/25	3.836,02	3.836,02
SJNK	Temmettü	07/04/25	253,96	253,96
SPSB	Temmettü	07/04/25	3.413,08	3.413,08
BIL	Temmettü	07/04/25	8.291,57	5.463,44
DIA	Temmettü	15/04/25	1.056,95	1.056,95
PHB	Temmettü	28/04/25	32,54	32,54
IEMB	Temmettü	30/04/25	1.833,52	1.833,52

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