

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	1.221.538.699,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.301.071.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,284008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,272655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,90
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	:	3,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,97
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	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	4,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,46
r-)Repo-Trepo	:	1,17
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	:	-0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.999.074,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.732.398,17

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 Türk																								
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,678630				103,951167	21.573.401,42	50,62	1,80	1,77					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													21.573.401,42	50,62	1,80	1,77
Eurobond Yabancı																								
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	80	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	17,155728				101,408400	21.045.690,89	49,38	1,76	1,72					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													21.045.690,89	49,38	1,76	1,72
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													42.619.092,31	100,00	3,56	3,49
TPP																								
TPP			01/10/25	0		41,50		24.888.265,48	41,500000	30/09/25			290871	24.888.265,48	41,500000	24.888.265,48	100,00	2,08	2,04					
GRUP TOPLAMI								24.888.265,48													24.888.265,48	100,00	2,08	2,04
GRUP TOPLAMI								24.888.265,48													24.888.265,48	100,00	2,08	2,04
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,815600	25.257.130,90	2,24	2,11	2,07					
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					462,914800	48.515.632,85	4,31	4,06	3,97					
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					95,421800	2.178.359,46	0,19	0,18	0,18					

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			36.300,00	36,589863	22/04/25					39,769300	59.920.278,64	5,32	5,01	4,91
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,506200	16.938.891,87	1,50	1,42	1,39
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			10.000,00	27,860700	11/06/25					24,784700	10.287.335,86	0,91	0,86	0,84
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			18.000,00	24,579256	07/05/25					25,819200	19.290.102,67	1,71	1,61	1,58
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			3.000,00	281,543050	13/06/25					352,534900	43.897.786,76	3,90	3,67	3,59
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					67,867000	28.169.419,96	2,50	2,36	2,31
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			100.000,00	6,809417	17/06/25					9,034000	37.497.243,12	3,33	3,13	3,07
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					13,478500	50.350.446,34	4,47	4,21	4,12
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			41.000,00	58,590819	22/09/25					67,151000	114.276.148,20	10,16	9,54	9,36
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVXKN31			128.000,00	8,158720	26/09/25					9,053400	48.099.540,88	4,27	4,02	3,94
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					81,169400	336.908,21	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					92,309600	16.475.347,25	1,46	1,38	1,35
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					205,695800	33.724.209,00	2,99	2,82	2,76
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			5.000,00	231,272670	29/09/25					241,360300	50.090.468,50	4,45	4,19	4,10
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			15.000,00	55,969843	23/09/25					59,666100	37.148.233,19	3,30	3,11	3,04
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					111,734400	30.145.293,06	2,68	2,52	2,47
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,584000	385.681,19	0,03	0,03	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			730,00	594,300000	19/09/25					597,447400	18.102.634,71	1,61	1,51	1,48
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			21.550,00	110,373284	26/09/25					110,485000	98.825.688,10	8,78	8,26	8,09
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			6.000,00	82,716428	23/05/25					82,972300	20.663.487,97	1,83	1,73	1,69
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			39.500,00	25,437487	01/07/25					25,604800	41.979.545,85	3,73	3,51	3,44
SMH US	USD	VanEck Vector ETF			US92189F6768			3.075,00	255,568485	25/09/25					324,055000	41.360.244,68	3,67	3,46	3,39
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,279800	43.988.616,09	3,91	3,68	3,60
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.845,00	626,132851	26/09/25					662,763300	50.754.444,00	4,51	4,24	4,15
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					58,714500	12.185.255,04	1,08	1,02	1,00
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			12.300,00	72,807682	25/09/25					79,354400	40.513.090,68	3,60	3,39	3,32
VVOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					67,043900	12.522.499,87	1,11	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								630.625,00								1.053.879.964,90	93,58	88,11	86,30
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			1.353.191,00	1,256292	30/09/25					1,286406	72.253.087,51	6,42	6,04	5,91
GRUP TOPLAMI								1.353.191,00								72.253.087,51	6,42	6,04	5,91
GRUP TOPLAMI								1.983.816,00								1.126.133.052,41	100,00	94,15	92,21
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/10/2025 HSBC	USD		01/10/25					-92.045.813,00	0,006760	30/09/25					0,006757	11.270,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-92.045.813,00								11.270,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-92.045.813,00								11.270,56	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.562.706,73								2.562.706,73	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.562.706,73								2.562.706,73	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.562.706,73								2.562.706,73	100,00	0,21	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23.741,50	48,524073	30/09/25					48,751200	1.157.426,61	0,00	0,00	0,09
JPY	JPY				JPY			92.045.813,00	0,277947	30/09/25					0,279792	25.753.682,11	0,00	0,00	2,11
USD	USD	FED			USD			51.449,41	41,437639	30/09/25					41,506800	2.135.500,37	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								92.121.003,91								29.046.609,09	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								92.121.003,91								29.046.609,09	0,00	0,00	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.196.214.387,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.214.387,49	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.069.997,24	2,38 %
C-)ALACAKLAR	33.985,72	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.779.671,00	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.221.538.699,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.875,98	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	1.939.588,68	0,1588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.607,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.947,03	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.750,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.210,63	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	82.622,24	0,0068 %
	2.283.001,66	0,1869 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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