

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	1.186.116.974,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.070.744.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,291376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,289768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,64
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	:	3,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
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	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	6,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,13
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	:	-0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.167.529,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.219.622,79

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	1703	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,391688				106,169139	22.483.810,13	50,96	1,98	1,90	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									22.483.810,13	50,96	1,98	1,90
Eurobond Yabancı																				
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	19	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,023644				102,183100	21.639.672,73	49,04	1,90	1,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									21.639.672,73	49,04	1,90	1,82
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									44.123.482,86	100,00	3,88	3,72
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,80		10.454.086,25	39,800000	28/11/25			358176	10.454.086,25	39,800000	10.454.086,25	100,00	0,92	0,88	
GRUP TOPLAMI								10.454.086,25									10.454.086,25	100,00	0,92	0,88
GRUP TOPLAMI								10.454.086,25									10.454.086,25	100,00	0,92	0,88
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,804800	25.896.149,50	2,40	2,28	2,18	
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					6,358200	13.742.630,90	1,27	1,21	1,16	
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			10.550,00	91,576115	25/11/25					91,694100	40.972.782,83	3,80	3,61	3,45	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım-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)
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					474,345800	50.729.204,49	4,70	4,47	4,28
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					96,642200	2.251.288,26	0,21	0,20	0,19
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			36.300,00	36,589863	22/04/25					40,358200	62.049.748,16	5,75	5,46	5,23
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,686200	17.406.900,72	1,61	1,53	1,47
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			10.700,00	81,554536	25/11/25					83,135600	37.676.662,35	3,49	3,32	3,18
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			9.000,00	24,579257	20/10/25					26,614800	10.145.356,83	0,94	0,89	0,86
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					68,930000	29.195.094,71	2,71	2,57	2,46
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					8,459400	23.647.493,05	2,19	2,08	1,99
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,992800	12/11/25					13,625500	51.939.356,84	4,82	4,57	4,38
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			27.450,00	59,935068	20/11/25					69,035200	80.262.844,34	7,44	7,07	6,77
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			150.500,00	8,235419	27/11/25					7,829000	49.905.039,42	4,63	4,39	4,21
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					80,905300	342.671,97	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					93,572500	17.041.911,21	1,58	1,50	1,44
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					211,098100	35.316.936,95	3,27	3,11	2,98
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			5.000,00	231,272670	29/09/25					247,040000	52.316.525,44	4,85	4,61	4,41
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					97,518200	23.956.053,81	2,22	2,11	2,02
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			15.000,00	55,969843	23/09/25					59,343600	37.702.205,62	3,50	3,32	3,18
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					111,866500	30.797.468,31	2,86	2,71	2,60
PHB	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,605600	394.017,30	0,04	0,04	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.640,00	610,074183	05/11/25					614,013400	42.650.419,50	3,95	3,75	3,60
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			6.000,00	82,716428	23/05/25					83,067400	21.109.768,84	1,96	1,86	1,78
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			39.500,00	25,437487	01/07/25					25,444400	42.568.752,18	3,95	3,75	3,59
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			6.250,00	321,394688	21/11/25					347,424600	91.969.154,41	8,55	8,10	7,75
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,893172	08/10/25					30,284300	32.067.061,03	2,97	2,82	2,70
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					58,738400	12.439.236,55	1,15	1,10	1,05
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			15.800,00	75,923138	23/10/25					80,974400	54.188.413,43	5,02	4,77	4,57
VVOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					67,834900	12.929.070,78	1,20	1,14	1,09
GRUP TOPLAMI								628.915,00								1.003.610.219,73	93,06	88,37	84,63
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					1,306377	74.873.689,87	6,94	6,59	6,31
GRUP TOPLAMI								1.353.191,00								74.873.689,87	6,94	6,59	6,31
GRUP TOPLAMI								1.982.106,00								1.078.483.909,60	100,00	94,96	90,94
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/12/2025 HSBC	USD		01/12/25					-69.467.308,00	0,006407	28/11/25					0,006398	27.627,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-69.467.308,00								27.627,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-69.467.308,00								27.627,89	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.723.512,88								2.723.512,88	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								2.723.512,88								2.723.512,88	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								2.723.512,88								2.723.512,88	100,00	0,24	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.763,30	48,742988	28/11/25					49,011400	331.478,80	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			69.467.308,00	0,270457	28/11/25					0,270313	18.777.916,43	0,00	0,00	1,58
USD	USD	FED			USD			839.886,20	42,358831	28/11/25					42,354700	35.573.128,04	0,00	0,00	3,00
GRUP TOPLAMI								70.313.957,50								54.682.523,27	0,00	0,00	4,61
GRUP TOPLAMI								70.313.957,50								54.682.523,27	0,00	0,00	4,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.135.812.619,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.135.812.619,48	95,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.707.357,58	4,61 %
C-)ALACAKLAR	45.505,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.448.507,14	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.186.116.974,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.162,69	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	1.827.287,77	0,1541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.258,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.502,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.662,31	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.500,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.204,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	26.985,55	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	8.120,00	0,0007 %
	2.117.762,99	0,1787 %

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