

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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	:	1.117.162.150,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.714.679.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,300743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,320149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,81
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	:	4,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	7,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	-0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	1582	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,485966				100,804972	22.376.738,14	50,05	2,02	2,00		
GRUP TOPLAMI								500.000,00									22.376.738,14	50,05	2,02	2,00	
Eurobond Yabancı																					
XS3203192698	USD	Goldman Sachs International	02/06/26	62	XS3203192698	6,00	1	500.000,00	100,000000	24/02/26	35,537130				100,591781	22.329.413,80	49,95	2,01	2,00		
GRUP TOPLAMI								500.000,00									22.329.413,80	49,95	2,01	2,00	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									44.706.151,94	100,00	4,03	4,00	
TPP																					
TPP			01/04/26	0				41,10								9.981.226,49					
GRUP TOPLAMI								9.981.226,49										9.981.226,49	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								9.981.226,49										9.981.226,49	100,00	0,90	0,89
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
E-MINI S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2026	USD				BBG01HZQ8HS9			2,00	6.453,750000	31/03/26					6.570,750000	29.171.567,41	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
CBOE VOLATİLİTY INDEX (VIX) - JUN 2026	USD				BBG01XGZFW95			20,00	25,100000	31/03/26					24,262700	21.543.385,11	0,00	0,00	0,00		

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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)
GRUP TOPLAMI								22,00								50.714.952,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22,00								50.714.952,52	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.076.578,57								3.076.578,57	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								3.076.578,57								3.076.578,57	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								3.076.578,57								3.076.578,57	100,00	0,28	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								432.915,00								19.219.737,63	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								432.915,00								19.219.737,63	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								432.915,00								19.219.737,63	100,00	0,04	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					32,820300	16.715.181,87	1,62	1,51	1,50
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					48,914700	25.908.441,75	2,51	2,33	2,32
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					6,042500	13.571.373,67	1,31	1,22	1,21
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			11.200,00	91,562236	31/03/26					91,642800	45.568.128,63	4,41	4,10	4,08
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			5.500,00	91,589493	31/03/26					91,642800	22.377.206,02	2,17	2,02	2,00
DIA	USD	State Street Bank and Trust Company			US78467X1090			1.725,00	402,658980	29/01/26					456,518100	34.961.650,05	3,38	3,15	3,13
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					93,586200	2.285.174,26	0,22	0,21	0,20
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			34.500,00	38,157451	27/03/26					39,264800	60.140.537,56	5,82	5,42	5,38
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					24,974000	17.739.971,22	1,72	1,60	1,59
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			30.000,00	27,992900	17/02/26					27,898700	37.157.804,25	3,60	3,35	3,33
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			9.000,00	119,339029	24/03/26					115,195500	46.028.078,44	4,45	4,15	4,12
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			2.750,00	466,301444	05/03/26					420,286400	51.312.461,87	4,97	4,62	4,59
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			600,00	458,385860	31/03/26					420,286400	11.195.446,23	1,08	1,01	1,00
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					67,070000	29.776.464,27	2,88	2,68	2,67
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,524500	22.047.857,99	2,13	1,99	1,97
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			68.000,00	13,237584	31/03/26					13,935000	42.068.856,44	4,07	3,79	3,77
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					6,451400	14.320.849,98	1,39	1,29	1,28
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,207800	351.651,74	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					90,049500	17.190.740,41	1,66	1,55	1,54
IFLN	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					17,891800	397.163,07	0,04	0,04	0,04
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			2.000,00	202,966375	24/03/26					209,352500	18.588.869,05	1,80	1,67	1,66
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					243,312700	25.925.123,91	2,51	2,34	2,32
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					95,214600	24.517.510,04	2,37	2,21	2,19
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			6.000,00	55,969843	13/01/26					58,900400	15.689.688,29	1,52	1,41	1,40
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					108,727600	31.738.060,22	3,07	2,86	2,84
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			130.000,00	5,347709	30/01/26					4,282300	24.715.264,47	2,39	2,23	2,21
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			650,00	593,859385	24/03/26					564,866900	16.300.626,80	1,58	1,47	1,46
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,385200	39.205.379,02	3,79	3,53	3,51
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			30.000,00	25,436624	27/03/26					24,866000	33.118.602,68	3,21	2,98	2,96
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			600,00	379,300400	04/03/26					369,257400	9.836.153,07	0,95	0,89	0,88
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.350,00	373,692431	31/03/26					369,257400	22.131.344,42	2,14	1,99	1,98
SPSB	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A4748			15.000,00	29,893171	15/01/26					30,060100	20.018.268,08	1,94	1,80	1,79
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			1.400,00	671,374286	24/03/26					639,063400	39.720.691,66	3,84	3,58	3,56
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					67,604700	15.006.925,11	1,45	1,35	1,34
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			19.050,00	77,385631	05/01/26					81,266700	68.730.962,48	6,65	6,19	6,15
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			3.000,00	77,936920	31/03/26					81,266700	10.823.773,62	1,05	0,97	0,97
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					65,515200	13.088.787,17	1,27	1,18	1,17
XLE	USD	State Street Bank and Trust Company			US81369Y5069			5.500,00	57,613900	24/03/26					62,331700	15.220.064,13	1,47	1,37	1,36

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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)
GRUP TOPLAMI								622.050,00								955.491.133,94	92,46	86,08	85,50
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					1,294176	77.749.438,87	7,54	6,98	6,96
GRUP TOPLAMI								1.353.191,00								77.749.438,87	7,54	6,98	6,96
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.500,44	51,703188	31/03/26					50,929400	483.851,71	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			2.123.598,38	44,339769	31/03/26					44,396100	94.279.486,04	0,00	0,00	8,44
GRUP TOPLAMI								2.133.098,82								94.763.337,75	0,00	0,00	8,48
GRUP TOPLAMI								4.108.339,82								1.128.003.910,56	100,00	93,06	100,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.110.224.267,44			98,31

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.110.224.267,43	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.833.211,69	6,88 %
C-)ALACAKLAR	51.210,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.946.539,05	-6,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.162.150,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.075,88	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	1.897.108,08	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.529,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.349,52	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.650,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.103,02	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.154,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0008 %
	2.234.370,56	0,2001 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VWOB	Temmettü	05/03/26	1.150,56	1.150,56
EMHY	Temmettü	06/03/26	7.498,45	7.498,45
HYG	Temmettü	06/03/26	5,39	38,02
SPSB	Temmettü	06/03/26	1.275,28	1.275,28
EMB	Temmettü	06/03/26	177,63	177,63
EMLC	Temmettü	06/03/26	1.541,12	1.541,12
SJNK	Temmettü	06/03/26	6.106,06	6.106,06
JNK	Temmettü	06/03/26	2.434,02	2.434,01
LQD	Temmettü	06/03/26	276,68	2.447,96
BIL	Temmettü	06/03/26	2.236,57	1.516,98
DIA	Temmettü	17/03/26	846,09	846,09
XLE	Temmettü	26/03/26	1.694,78	3.081,42
KBE	Temmettü	26/03/26	1.611,25	1.611,25
IFLN	Temmettü	27/03/26	34,02	34,02
IEMB	Temmettü	31/03/26	1.898,45	1.898,45

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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