

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	1.367.728.194,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.711.762.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,368485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,355933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,51
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	:	1,09
o-)Yatırım Fonu	:	3,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,89
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,66
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			56.000,00	25,379671	07/07/26					25,590600	69.037.604,14	100,00	5,12	5,05
GRUP TOPLAMI								56.000,00							69.037.604,14	100,00	5,12	5,05	
GRUP TOPLAMI								56.000,00							69.037.604,14	100,00	5,12	5,05	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1429	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,264699				100,954806	24.317.236,40	33,29	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								500.000,00							24.317.236,40	33,29	1,80	1,78	
Eurobond Yabancı																			
XS3320804233	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	25/09/26	24	XS3320804233	1,61	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	6,4444943				101,172727	48.739.455,50	66,71	3,61	3,56
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							48.739.455,50	66,71	3,61	3,56	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							73.056.691,90	100,00	5,41	5,34	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,00		29.540.722,74	38,000000	31/08/26			247143	29.540.722,74	38,000000	29.540.722,74	100,00	2,19	2,16
GRUP TOPLAMI								29.540.722,74							29.540.722,74	100,00	2,19	2,16	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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								29.540.722,74								29.540.722,74	100,00	2,19	2,16
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/09/2026 HSBC	USD		01/09/26					-50.380.100,00	0,006257	31/08/26					0,006261	-9.416,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-50.380.100,00								-9.416,90	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			1,00	29.491,750000	31/08/26					29.513,000000	28.435.480,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								28.435.480,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-50.380.099,00								28.426.063,47	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.603.660,06								3.603.660,06	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								3.603.660,06								3.603.660,06	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								3.603.660,06								3.603.660,06	100,00	0,27	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								230.762,13								11.116.850,23	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								230.762,13								11.116.850,23	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								230.762,13								11.116.850,23	100,00	0,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					42,457600	23.719.023,16	2,04	1,76	1,73
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,451100	28.730.994,15	2,47	2,13	2,10
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					5,766100	14.205.682,94	1,22	1,05	1,04
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			9.500,00	91,548836	07/07/26					91,661700	41.949.687,38	3,61	3,11	3,07
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.000,00	86,038400	17/06/26					99,180100	33.445.662,09	2,88	2,48	2,45
CQQQ	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.000,00	53,779400	15/05/26					49,394100	11.897.680,35	1,02	0,88	0,87
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			1.125,00	402,658978	06/04/26					532,087100	28.837.158,75	2,48	2,14	2,11
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			14.000,00	90,313740	23/06/26					67,263400	45.365.329,29	3,90	3,36	3,32
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					94,718600	2.509.661,66	0,22	0,19	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			30.000,00	38,714555	18/05/26					40,257800	58.181.981,58	5,00	4,31	4,25
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			8.500,00	95,762588	25/06/26					96,291100	39.429.592,57	3,39	2,92	2,88
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.200,00	101,210000	10/06/26					108,520300	21.957.227,01	1,89	1,63	1,61
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			1.500,00	147,020873	29/06/26					181,544900	13.118.752,18	1,13	0,97	0,96
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					78,857400	37.989.158,16	3,27	2,82	2,78
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,576900	24.090.882,36	2,07	1,78	1,76
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	13,237584	16/04/26					17,237900	41.521.360,68	3,57	3,08	3,04
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	71,234460	07/07/26					78,000000	37.576.110,00	3,23	2,79	2,75
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					6,438100	15.507.612,42	1,33	1,15	1,13
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,659300	383.754,69	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					91,489100	18.951.999,09	1,63	1,40	1,39
IFLN	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,179700	437.898,98	0,04	0,03	0,03
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.000,00	217,910043	23/06/26					236,557700	34.188.146,76	2,94	2,53	2,50
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					293,923700	33.983.105,49	2,92	2,52	2,48
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					95,901200	26.795.955,68	2,30	1,99	1,96
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					106,091300	33.604.136,81	2,89	2,49	2,46
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			129.000,00	5,753942	08/06/26					6,089500	37.843.261,69	3,25	2,80	2,77
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			16.500,00	53,541431	05/06/26					48,858700	38.836.766,81	3,34	2,88	2,84
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,372700	42.537.197,09	3,66	3,15	3,11
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			47.000,00	25,339932	30/04/26					24,879000	56.331.069,12	4,84	4,17	4,12
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.500,00	513,798567	29/06/26					555,722200	40.157.458,69	3,45	2,98	2,94
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,986183	20/04/26					29,924900	36.040.427,38	3,10	2,67	2,64
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.775,00	683,795915	07/05/26					766,210000	65.518.415,97	5,63	4,86	4,79
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			27.050,00	80,103940	07/07/26					91,943500	119.813.434,41	10,31	8,87	8,76
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					65,896000	14.285.280,83	1,23	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								614.875,00								1.119.741.866,22	96,28	82,98	81,89

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																					
Ağustos-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)		
Y.Fonu Yabancı																					
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			673.950,00	1,256292	08/07/26					1,333345	43.289.984,48	3,72	3,21	3,17		
GRUP TOPLAMI								673.950,00								43.289.984,48	3,72	3,21	3,17		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			21.693,75	25,013570	31/08/26					55,865200	1.211.925,68	0,00	0,00	0,09		
JPY	JPY				JPY			50.380.100,00	0,300675	31/08/26					0,300905	15.159.623,99	0,00	0,00	1,11		
USD	USD	FED			USD			344.553,56	48,894599	31/08/26					48,174500	16.598.695,48	0,00	0,00	1,21		
GRUP TOPLAMI								50.746.347,31								32.970.245,15	0,00	0,00	2,41		
GRUP TOPLAMI								52.035.172,31								1.196.002.095,85	100,00	86,19	87,47		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.349.377.962,87					99,20	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.349.377.962,87	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.912.093,12	1,60 %
C-)ALACAKLAR	27.222,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.589.083,89	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.367.728.194,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.534,07	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	2.194.277,18	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.145,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.279,17	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.594,30	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.331,85	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.860,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	8.410,00	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	10,98	0,0000 %
	2.465.693,30	0,1802 %

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
SPY	Temmettü	03/08/26	2.702,99	2.702,99
VWOB	Temmettü	06/08/26	1.247,76	1.247,76
SJNK	Temmettü	06/08/26	5.342,39	5.342,39
SPSB	Temmettü	06/08/26	2.139,88	2.139,88
JNK	Temmettü	06/08/26	2.446,10	2.446,10
BIL	Temmettü	06/08/26	2.074,42	2.074,42
EMLC	Temmettü	06/08/26	5.801,60	5.801,60
SHV	Temmettü	07/08/26	2.717,22	2.717,22
EMHY	Temmettü	07/08/26	5.355,91	5.355,91
HYG	Temmettü	07/08/26	37,17	37,17
LQD	Temmettü	07/08/26	2.933,49	2.933,49
EMB	Temmettü	07/08/26	181,97	181,97
SYBM	Temmettü	17/08/26	16.215,68	16.215,68
DIA	Temmettü	18/08/26	133,79	133,79
HMEM	Temmettü	21/08/26	5.055,00	5.055,00
HSPD	Temmettü	28/08/26	3.379,00	3.379,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HMCD	Temmettû	28/08/26	5.009,40	5.009,40
IEMB	Temmettû	28/08/26	2.017,56	2.017,56
H50E	Temmettû	28/08/26	11.808,00	11.808,00
IFLN	Temmettû	31/08/26	41,71	41,71

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