

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	1.083.846.966,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.095.174.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,06
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	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
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	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,60
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	:	-0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.219.592,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.680.874,21

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	1825	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,229253				100,589694	20.375.850,86	50,03	1,96	1,88			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											20.375.850,86	50,03	1,96	1,88
Eurobond Yabancı																						
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	141	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	12,122384				100,468500	20.351.301,23	49,97	1,96	1,88			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											20.351.301,23	49,97	1,96	1,88
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											40.727.152,09	100,00	3,92	3,76
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,35		11.093.159,40	43,350000	31/07/25			223962	11.093.159,40	43,350000	11.093.159,40	100,00	1,07	1,02			
GRUP TOPLAMI								11.093.159,40											11.093.159,40	100,00	1,07	1,02
GRUP TOPLAMI								11.093.159,40											11.093.159,40	100,00	1,07	1,02
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,976500	24.585.435,79	2,50	2,36	2,27			
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					445,422500	45.564.414,46	4,62	4,38	4,20			
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					92,991900	2.072.049,24	0,21	0,20	0,19			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Temmuz-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					39,228000	57.689.271,10	5,86	5,55	5,32
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					24,865200	16.117.741,99	1,64	1,55	1,49
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			10.000,00	27,860700	11/06/25					25,495200	10.328.819,39	1,05	0,99	0,95
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			18.000,00	24,579256	07/05/25					23,634000	17.234.631,27	1,75	1,66	1,59
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			3.000,00	281,543050	13/06/25					304,170700	36.968.420,20	3,75	3,56	3,41
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					66,134800	26.793.059,25	2,72	2,58	2,47
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			100.000,00	6,809417	17/06/25					7,933300	32.140.019,62	3,26	3,09	2,97
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					12,338800	44.989.140,30	4,57	4,33	4,15
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			34.500,00	57,012094	18/06/25					64,776800	90.537.989,23	9,18	8,71	8,35
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			85.000,00	7,448040	20/05/25					7,575900	26.088.278,33	2,65	2,51	2,41
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					80,374800	325.620,82	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					90,151100	15.704.775,98	1,59	1,51	1,45
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					198,762000	31.807.000,36	3,23	3,06	2,93
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			1.500,00	230,435000	07/02/25					220,851400	13.420.962,90	1,36	1,29	1,24
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			15.000,00	53,669877	13/06/25					56,533700	34.355.077,22	3,49	3,31	3,17
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					109,356300	28.797.144,42	2,92	2,77	2,66
PHB	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,356300	371.832,56	0,04	0,04	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			2.410,00	533,669996	09/07/25					572,995500	55.944.901,54	5,68	5,38	5,16
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			-210,00	533,669995	31/07/25					572,995500	-4.874.866,94	-0,49	-0,47	-0,45
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.500,00	138,668600	16/10/24					137,563600	13.932.716,54	1,41	1,34	1,29
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			7.750,00	110,314543	10/07/25					110,414800	34.667.398,50	3,52	3,34	3,20
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			6.000,00	82,716428	23/05/25					82,545300	20.064.847,38	2,04	1,93	1,85
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			39.500,00	25,437487	01/07/25					25,436300	40.704.581,52	4,13	3,92	3,76
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			3.600,00	231,668264	29/07/25					293,746300	42.841.746,37	4,35	4,12	3,95
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,119700	42.708.168,38	4,33	4,11	3,94
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.920,00	609,525844	30/07/25					639,069400	49.709.742,31	5,05	4,78	4,59
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					56,941200	11.534.237,24	1,17	1,11	1,06
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			19.750,00	72,807683	24/06/25					76,070000	60.865.721,75	6,18	5,86	5,62
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					65,613900	11.961.912,64	1,21	1,15	1,10

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Yabancı

HFV-HSBC PÝŞ
ÜÇÜNCÜ SERBEST
(DÖVİZ) FON

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Forward

JPY/USD 01/08/2025
HSBC

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	11.287,50	46,383326	31/07/25
-----	-----	----	-----	-----------	-----------	----------

JPY	JPY	JPY	49.780.934,00	0,272646	31/07/25
-----	-----	-----	---------------	----------	----------

USD	USD	FED	USD	706.898,84	40,445443	31/07/25
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.039.340.140,74	100,00
--------------------	------------------	--------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.039.340.140,74	95,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.633.200,26	3,93 %
C-)ALACAKLAR	4.884.880,72	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.011.254,86	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.083.846.966,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.920,21	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.833.913,17	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.529,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.311,95	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.875,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.300,42	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.076,53	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.540,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	8.990,00	0,0008 %
	2.050.006,65	0,1893 %

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