

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.299.752.202,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.724.139.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,349007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,10
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	:	3,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,74
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	:	0,70
o-)Yatırım Fonu	:	4,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,39
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	1521	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,296064			102,594306	23.407.506,38	50,24	1,82	1,80	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							23.407.506,38	50,24	1,82	1,80	
Eurobond Yabancı																			
XS3203192698	USD	Goldman Sachs International	02/06/26	1	XS3203192698	6,00	1	500.000,00	100,000000	24/02/26	1.176,83482			101,594521	23.179.399,43	49,76	1,80	1,78	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							23.179.399,43	49,76	1,80	1,78	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							46.586.905,81	100,00	3,62	3,58	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,65		35.312.941,67	38,650000	26/05/26			153180	35.312.941,67	38,650000	35.312.941,67	100,00	2,74	2,72
GRUP TOPLAMI								35.312.941,67							35.312.941,67	100,00	2,74	2,72	
GRUP TOPLAMI								35.312.941,67							35.312.941,67	100,00	2,74	2,72	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.260.519,96								3.260.519,96	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.260.519,96							3.260.519,96	100,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								3.260.519,96							3.260.519,96	100,00	0,25		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								155.025,93								7.074.019,22	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								155.025,93								7.074.019,22	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								155.025,93								7.074.019,22	100,00	0,01	
DIĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					37,902200	20.134.558,29	1,68	1,56	1,55
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,490600	27.342.218,27	2,29	2,12	2,10
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					5,852600	13.710.873,38	1,15	1,06	1,05
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			7.500,00	91,546816	26/05/26					91,603900	31.349.969,11	2,62	2,44	2,41
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			6.900,00	79,089855	20/05/26					84,010200	26.451.055,04	2,21	2,05	2,04
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.000,00	53,779400	15/05/26					54,505200	12.435.688,41	1,04	0,97	0,96
DIA	USD	State Street Bank and Trust Company			US78467X1090			1.125,00	402,658978	06/04/26					507,021100	26.027.978,87	2,18	2,02	2,00
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.500,00	119,791802	30/04/26					68,063400	17.081.980,40	1,43	1,33	1,31
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					95,592900	2.399.110,31	0,20	0,19	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			30.000,00	38,714555	18/05/26					40,330500	55.209.873,35	4,62	4,29	4,25
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,480200	18.603.073,64	1,56	1,45	1,43
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			3.000,00	119,339030	18/05/26					197,230000	26.999.524,73	2,26	2,10	2,08
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			1.000,00	458,385860	30/04/26					415,016700	18.937.710,04	1,58	1,47	1,46
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					75,524200	34.462.598,75	2,88	2,68	2,65
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,734600	23.293.979,25	1,95	1,81	1,79
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	13,237584	16/04/26					17,206000	39.256.521,36	3,28	3,05	3,02
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			5.000,00	66,350820	07/04/26					76,060000	17.353.545,36	1,45	1,35	1,34
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					6,894100	15.729.302,80	1,32	1,22	1,21
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					80,107000	365.537,85	0,03	0,03	0,03
IEF	USD	ISHARES, INC			US4642874402			5.900,00	93,191800	21/05/26					94,280200	25.382.500,11	2,12	1,97	1,95
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					91,854700	18.023.192,80	1,51	1,40	1,39
IFLN	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,209500	415.460,67	0,03	0,03	0,03
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			4.500,00	214,746167	13/05/26					228,583000	46.937.324,65	3,93	3,65	3,61
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					289,343300	31.687.396,78	2,65	2,46	2,44
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					96,487900	25.536.580,24	2,14	1,98	1,96
LIT	USD	GLOBAL X LITHIUM TEC			US37954Y8553			7.500,00	90,983400	08/05/26					86,097100	29.465.354,92	2,47	2,29	2,27
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					108,896500	32.671.687,66	2,73	2,54	2,51
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			171.000,00	5,753943	26/05/26					7,137200	55.691.109,11	4,66	4,33	4,28
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			25.100,00	53,541431	13/05/26					65,853300	75.424.624,08	6,31	5,86	5,80
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			525,00	644,219962	13/05/26					727,440500	17.426.841,05	1,46	1,35	1,34
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,325200	40.274.170,13	3,37	3,13	3,10
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			47.000,00	25,339932	30/04/26					25,087500	53.804.318,31	4,50	4,18	4,14
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.300,00	440,692583	18/05/26					596,067200	62.558.301,72	5,23	4,86	4,81
SPSB	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,986183	20/04/26					30,014500	34.239.941,31	2,86	2,66	2,63
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			1.775,00	683,795915	07/05/26					750,690000	60.802.421,81	5,09	4,72	4,68
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			22.050,00	77,936920	01/04/26					89,561600	90.114.012,37	7,55	6,99	6,93
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					66,649100	13.685.752,85	1,15	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								666.900,00								1.141.286.089,78	95,49	88,65	87,78
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			900.152,00	1,256292	15/05/26					1,313355	53.946.077,56	4,51	4,19	4,15
GRUP TOPLAMI								900.152,00								53.946.077,56	4,51	4,19	4,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			236.257,32	52,631607	26/05/26					53,122400	12.550.555,86	0,00	0,00	0,97
USD	USD	FED			USD			265.345,40	45,555659	26/05/26					45,631200	12.108.029,02	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								501.602,72								24.658.584,88	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI								2.068.654,72								1.219.890.752,22	100,00	92,84	93,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.287.466.554,00		99,46	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.466.554,00	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.606.918,06	1,35 %
C-)ALACAKLAR	34.101,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.355.371,16	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.299.752.202,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.961.065,58	0,1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.734,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.611,82	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	714.629,90	0,0550 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.300,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.258,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.904,04	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	8.120,00	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	904,24	0,0001 %
	2.894.448,58	0,2227 %

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	04/05/26	1.150,07	1.150,07
VWOB	Temmettü	06/05/26	1.144,80	1.144,80
EMLC	Temmettü	07/05/26	1.758,72	1.758,72
EMB	Temmettü	07/05/26	180,43	180,43
EMHY	Temmettü	07/05/26	8.674,70	8.674,70
HYG	Temmettü	07/05/26	40,48	40,48
SHV	Temmettü	07/05/26	2.621,89	2.621,89
SJNK	Temmettü	07/05/26	5.391,16	5.391,16
LQD	Temmettü	07/05/26	2.720,29	2.720,29
BIL	Temmettü	07/05/26	2.591,13	2.591,13
SPSB	Temmettü	07/05/26	2.142,48	2.142,48
JNK	Temmettü	07/05/26	2.444,97	2.444,97
DIA	Temmettü	12/05/26	185,61	185,61
HMEM	Temmettü	15/05/26	2.455,00	2.455,00
IFLN	Temmettü	25/05/26	43,85	43,85

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