

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.208.746.490,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.171.432.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,289768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,284008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,89
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	:	3,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,37
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	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	6,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,76
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	:	-0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.307.163,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.650.558,88

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	1731	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,571967				104,936750	21.980.156,59	50,75	1,89	1,82			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											21.980.156,59	50,75	1,89	1,82
Eurobond Yabancı																						
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	47	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	24,977130				101,837100	21.330.900,80	49,25	1,83	1,76			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											21.330.900,80	49,25	1,83	1,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											43.311.057,39	100,00	3,72	3,58
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,90		6.681.841,15	39,900000	31/10/25			327040	6.681.841,15	39,900000	6.681.841,15	100,00	0,57	0,55			
GRUP TOPLAMI								6.681.841,15											6.681.841,15	100,00	0,57	0,55
GRUP TOPLAMI								6.681.841,15											6.681.841,15	100,00	0,57	0,55
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,634600	25.520.081,45	2,30	2,19	2,11			
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			19.250,00	91,606753	23/10/25					91,762900	73.999.882,87	6,66	6,36	6,12			
DIA	USD	State			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					475,661000	50.314.376,50	4,53	4,32	4,16			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
EMB	USD	StreetBank and Trust Company			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					96,753200	2.229.262,42	0,20	0,19	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			36.300,00	36,589863	22/04/25					40,337400	61.340.554,15	5,52	5,27	5,07
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,486800	17.083.169,97	1,54	1,47	1,41
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			5.000,00	27,860700	20/10/25					24,493100	5.130.349,22	0,46	0,44	0,42
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			17.500,00	81,554535	14/10/25					83,683100	61.349.210,33	5,52	5,27	5,08
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			9.000,00	24,579257	20/10/25					25,940100	9.780.190,71	0,88	0,84	0,81
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					68,937900	28.879.602,94	2,60	2,48	2,39
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					8,678800	23.995.885,67	2,16	2,06	1,99
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			110.000,00	11,992800	13/10/25					14,009900	64.559.608,61	5,81	5,55	5,34
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			44.200,00	59,935068	17/10/25					69,442100	128.581.439,50	11,58	11,07	10,64
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			150.000,00	8,337547	06/10/25					8,290800	52.097.977,76	4,69	4,48	4,31
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					80,905700	338.931,78	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					93,471600	16.837.643,13	1,52	1,45	1,39
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					208,933700	34.573.134,77	3,11	2,97	2,86
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			5.000,00	231,272670	29/09/25					245,053800	51.329.214,00	4,62	4,41	4,25
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			15.000,00	55,969843	23/09/25					56,214100	35.323.984,80	3,18	3,04	2,92
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					111,706600	30.417.628,99	2,74	2,61	2,52
PHB	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,539200	388.323,94	0,03	0,03	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			730,00	594,300000	19/09/25					632,826700	19.352.666,96	1,74	1,66	1,60
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			6.000,00	82,716428	23/05/25					82,976300	20.856.358,53	1,88	1,79	1,73
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			39.500,00	25,437487	01/07/25					25,481300	42.164.974,78	3,79	3,62	3,49
SMH US	USD	VanEck Vector ETF			US92189F6768			2.150,00	282,379540	24/10/25					366,837400	33.040.395,32	2,97	2,84	2,73
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,893172	08/10/25					30,274300	31.706.425,76	2,85	2,72	2,62
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.320,00	646,751318	24/10/25					683,968000	37.821.860,01	3,40	3,25	3,13
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					60,907400	12.757.724,91	1,15	1,10	1,06
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			15.800,00	75,923138	23/10/25					80,209300	53.090.275,79	4,78	4,56	4,39
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					68,028000	12.824.291,62	1,15	1,10	1,06
GRUP TOPLAMI								632.075,00							1.037.685.427,19	93,39	89,17	85,84	
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ UÇUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			1.353.191,00	1,256292	30/09/25					1,295364	73.431.786,16	6,61	6,31	6,08
GRUP TOPLAMI								1.353.191,00								73.431.786,16	6,61	6,31	6,08
GRUP TOPLAMI								1.985.266,00								1.111.117.213,35	100,00	95,48	91,92
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 03/11/2025 HSBC	USD		03/11/25					-435.238,00	1,155680	31/10/25					1,156800	-20.421,05	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-435.238,00								-20.421,05	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-435.238,00								-20.421,05	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.646.691,82								2.646.691,82	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								2.646.691,82								2.646.691,82	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								2.646.691,82								2.646.691,82	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			458.991,80	48,651260	31/10/25					48,462000	22.243.660,61	0,00	0,00	1,84
USD	USD	FED			USD			643.338,50	41,891324	31/10/25					41,892200	26.950.865,11	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								1.102.330,30								49.194.525,72	0,00	0,00	4,07
GRUP TOPLAMI								1.102.330,30								49.194.525,72	0,00	0,00	4,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.163.736.382,66		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.163.736.382,66	96,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.215.728,97	4,07 %
C-)ALACAKLAR	52.583,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.258.204,41	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.746.490,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.218.515,17	0,1835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.423,75	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.346,61	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.618,94	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.125,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.409,05	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.012,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	11.220,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	9.570,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	50.098,31	0,0041 %
	2.585.988,97	0,2139 %

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				
---	--	--	--	--