

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	1.217.091.116,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.801.636.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,320149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,312998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,98
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	:	2,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,35
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	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	6,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,24
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	:	-0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.853.620,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.651.269,86

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	1612	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,364228				104,270444	22.835.227,33	51,02	1,94	1,88	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								22.835.227,33	51,02	1,94	1,88	
Eurobond Yabancı																				
XS3203192698	USD	Goldman Sachs International	02/06/26	92	XS3203192698	6,00	1	500.000,00	100,000000	24/02/26	24,243447				100,098630	21.921.600,00	48,98	1,86	1,80	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								21.921.600,00	48,98	1,86	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								44.756.827,33	100,00	3,80	3,68	
TPP																				
TPP			02/03/26	0				37,20						61579	320.978,41	37,200000	320.978,41	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								320.978,41								320.978,41	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								320.978,41								320.978,41	100,00	0,03	0,03	
TÜREV																				
Forward																				
JPY/USD 02/03/2026 HSBC	USD		02/03/26					-54.281.400,00	0,006413	27/02/26					0,006410	8.107,36	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-54.281.400,00								8.107,36	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-54.281.400,00								8.107,36	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.175.764.547,22	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.973.681,86	6,82 %
C-)ALACAKLAR	17.664.721,23	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.311.833,83	-4,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.217.091.116,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.346,20	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	1.856.498,42	0,1525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.763,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.849,26	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.500,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.144,91	0,0003 %
Diğer Harcamalar	38.258,59	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	8.120,00	0,0007 %
	2.149.400,54	0,1765 %

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