

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	1.355.926.127,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.809.494.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,355933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,355881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,44
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	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	3,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,47
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	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,55
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					25,417200	67.389.415,38	100,00	5,02	4,97
GRUP TOPLAMI								56.000,00								67.389.415,38	100,00	5,02	4,97
GRUP TOPLAMI								56.000,00								67.389.415,38	100,00	5,02	4,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,357733				100,058417	23.686.428,74	33,20	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.686.428,74	33,20	1,76	1,75
Eurobond Yabancı																			
XS3320804233	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	25/09/26	53	XS3320804233	1,61	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	6,487697				100,641335	47.648.841,45	66,80	3,55	3,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								47.648.841,45	66,80	3,55	3,51
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								71.335.270,19	100,00	5,31	5,26
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,90		28.984.743,37	39,900000	31/07/26			218333	28.984.743,37	39,900000	28.984.743,37	43,50	2,16	2,14
TPP			03/08/26	0		39,80		37.652.769,37	39,800000	31/07/26			218334	37.652.769,37	39,800000	37.652.769,37	56,50	2,81	2,78
GRUP TOPLAMI								66.637.512,74								66.637.512,74	100,00	4,97	4,92

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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								66.637.512,74								66.637.512,74	100,00	4,97	4,92
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 03/08/2026 HSBC	USD		03/08/26					-50.148.400,00	0,006275	31/07/26					0,006252	53.373,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-50.148.400,00								53.373,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-50.148.400,00								53.373,95	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.491.579,41								3.491.579,41	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.491.579,41								3.491.579,41	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.491.579,41								3.491.579,41	100,00	0,26	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								222.316,63								10.525.625,31	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								222.316,63								10.525.625,31	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								222.316,63								10.525.625,31	100,00	0,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					42,106200	22.941.184,11	2,04	1,71	1,69
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,516000	28.624.115,47	2,55	2,13	2,11
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					5,862800	14.086.835,72	1,25	1,05	1,04
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			9.500,00	91,548836	07/07/26					91,675300	41.233.661,43	3,67	3,07	3,04
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.000,00	86,038400	17/06/26					90,418400	29.966.140,62	2,67	2,23	2,21
CQQQ	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.000,00	53,779400	15/05/26					49,964200	11.827.825,21	1,05	0,88	0,87
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			1.125,00	402,658978	06/04/26					521,811400	27.793.423,23	2,48	2,07	2,05
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			14.000,00	90,313740	23/06/26					64,134600	42.510.516,49	3,79	3,17	3,14
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					94,588000	2.463.058,28	0,22	0,18	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			30.000,00	38,714555	18/05/26					40,155000	57.034.395,18	5,08	4,25	4,21
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			8.500,00	95,762588	25/06/26					91,907200	36.986.600,51	3,29	2,76	2,73
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.200,00	101,210000	10/06/26					96,454800	19.180.021,55	1,71	1,43	1,41
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			1.500,00	147,020873	29/06/26					160,946400	11.430.059,25	1,02	0,85	0,84
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					78,531300	37.180.801,05	3,31	2,77	2,74
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,664100	23.948.650,92	2,13	1,78	1,77
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	13,237584	16/04/26					16,551400	39.181.467,16	3,49	2,92	2,89
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	71,234460	07/07/26					75,588500	35.787.526,50	3,19	2,67	2,64
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					6,724600	15.918.876,60	1,42	1,19	1,17
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,324500	375.563,43	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					91,085600	18.543.603,58	1,65	1,38	1,37
IFLN	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,097600	428.417,25	0,04	0,03	0,03
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.000,00	217,910043	23/06/26					230,517200	32.741.648,81	2,92	2,44	2,41
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					290,456000	33.004.073,79	2,94	2,46	2,43
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					95,462900	26.214.318,54	2,33	1,95	1,93
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					106,141700	33.041.347,60	2,94	2,46	2,44
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			129.000,00	5,753942	08/06/26					5,933600	36.239.644,75	3,23	2,70	2,67
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			16.500,00	53,541431	05/06/26					49,787900	38.894.098,37	3,46	2,90	2,87
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,393200	41.812.705,06	3,72	3,12	3,08
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			47.000,00	25,339932	30/04/26					24,817700	55.224.951,59	4,92	4,11	4,07
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.500,00	513,798567	29/06/26					546,608600	38.818.940,23	3,46	2,89	2,86
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,986183	20/04/26					29,934700	35.431.608,96	3,16	2,64	2,61
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.775,00	683,795915	07/05/26					741,774400	62.337.036,75	5,55	4,64	4,60
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			27.050,00	80,103940	07/07/26					90,105900	115.397.514,22	10,28	8,61	8,51
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					65,772200	14.012.990,84	1,25	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								614.875,00								1.080.613.623,05	96,24	80,51	79,67
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			673.950,00	1,256292	08/07/26					1,323266	42.223.165,25	3,76	3,15	3,11
GRUP TOPLAMI								673.950,00								42.223.165,25	3,76	3,15	3,11

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU															Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.789,17	53,794926	31/07/26					54,484100	533.354,12	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			50.148.400,00	0,288629	31/07/26					0,295301	14.808.872,67	0,00	0,00	1,09
USD	USD	FED			USD			284.115,37	47,308924	31/07/26					47,345200	13.451.499,02	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								50.442.304,54								28.793.725,81	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								51.731.129,54								1.151.630.514,11	100,00	83,66	84,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.342.269.565,28			99,24	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.342.269.565,28	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.703.566,38	1,31 %
C-)ALACAKLAR	32.466,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.079.471,19	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.355.926.127,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.488,93	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	2.464.972,40	0,1818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.920,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207.184,62	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.382,41	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.922,05	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	11.220,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	9.570,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.733,16	0,0014 %
	2.844.644,34	0,2098 %

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
CIBR	Temmettü	01/07/26	403,76	403,76
VWOB	Temmettü	07/07/26	1.129,32	1.129,32
EMB	Temmettü	08/07/26	175,88	175,88
EMHY	Temmettü	08/07/26	5.408,30	5.408,30
EMLC	Temmettü	08/07/26	1.845,76	1.845,76
SHV	Temmettü	08/07/26	2.554,64	2.554,64
SPSB	Temmettü	08/07/26	2.136,56	2.136,56
SJNK	Temmettü	08/07/26	5.533,93	5.533,93
BIL	Temmettü	08/07/26	5.459,48	5.459,48
JNK	Temmettü	08/07/26	2.462,83	2.462,83
HYG	Temmettü	08/07/26	35,66	35,66
LQD	Temmettü	08/07/26	2.444,23	2.444,23
DIA	Temmettü	14/07/26	1.264,87	1.264,87
SX7PEX	Temmettü	16/07/26	9.788,28	9.788,28
IFLN	Temmettü	27/07/26	6,20	43,89
IEMB	Temmettü	29/07/26	1.892,00	1.892,00

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