

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	1.285.487.179,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.483.200.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,369053
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,368485
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,40
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	:	1,06
o-)Yatırım Fonu	:	3,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	-0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,80
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			50.000,00	25,379671	16/09/26					24,859000	60.817.916,39	100,00	4,90	4,73
GRUP TOPLAMI								50.000,00							60.817.916,39	100,00	4,90	4,73	
GRUP TOPLAMI								50.000,00							60.817.916,39	100,00	4,90	4,73	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1399	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	8,012826				99,190921	24.267.207,59	100,00	1,96	1,89
GRUP TOPLAMI								500.000,00							24.267.207,59	100,00	1,96	1,89	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							24.267.207,59	100,00	1,96	1,89	
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		12.223.380,82	40,000000	30/09/26			276482	12.223.380,82	40,000000	12.223.380,82	100,00	0,99	0,95
GRUP TOPLAMI								12.223.380,82							12.223.380,82	100,00	0,99	0,95	
GRUP TOPLAMI								12.223.380,82							12.223.380,82	100,00	0,99	0,95	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.201.436,91							2.201.436,91	100,00	0,18		
GRUP TOPLAMI								2.201.436,91							2.201.436,91	100,00	0,18		
GRUP TOPLAMI								2.201.436,91							2.201.436,91	100,00	0,18		

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-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									230.605,18							11.283.580,64	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI									230.605,18							11.283.580,64	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI									230.605,18							11.283.580,64	100,00	0,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					42,189000	23.438.816,16	2,07	1,89	1,82
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,540000	28.623.700,75	2,53	2,31	2,23
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					5,966500	14.618.226,13	1,29	1,18	1,14
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			27.400,00	91,518903	25/09/26					91,646300	122.869.298,11	10,90	9,90	9,56
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.000,00	86,038400	17/06/26					102,952300	35.262.408,47	3,12	2,84	2,74
CQQQ	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.000,00	53,779400	15/05/26					45,041800	11.019.543,93	0,98	0,89	0,86
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			1.125,00	402,658978	06/04/26					513,218300	28.250.916,06	2,50	2,28	2,20
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			12.000,00	90,313740	16/09/26					67,003500	39.342.016,27	3,48	3,17	3,06
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					91,322600	2.457.643,22	0,22	0,20	0,19
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			30.000,00	38,714555	18/05/26					38,947500	57.171.385,78	5,06	4,61	4,45
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.200,00	101,210000	10/06/26					113,418300	23.308.284,07	2,06	1,88	1,81
EWY.US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			1.500,00	147,020873	29/06/26					184,459100	13.538.458,65	1,20	1,09	1,05
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			8.500,00	49,787500	17/09/26					75,287000	31.312.431,72	2,77	2,52	2,44
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,215000	23.300.119,56	2,06	1,88	1,81
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			42.500,00	13,237584	17/09/26					17,083300	35.525.367,24	3,14	2,86	2,76
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			10.000,00	71,234460	07/07/26					77,691000	38.014.439,37	3,37	3,06	2,96
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					5,923200	14.491.197,65	1,28	1,17	1,13
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					77,506100	379.239,67	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					88,019700	18.519.370,41	1,64	1,49	1,44
IFLN	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					17,539600	429.108,94	0,04	0,04	0,03
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.000,00	217,910043	23/06/26					229,664400	33.712.643,97	2,98	2,72	2,62
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					279,791900	32.856.723,85	2,91	2,65	2,56
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					93,126700	26.428.960,74	2,34	2,13	2,06
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					102,428500	32.952.961,31	2,92	2,66	2,56
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTIN G UCIT			IE000C61TGC8			129.000,00	5,753942	08/06/26					6,120600	38.633.280,45	3,42	3,11	3,01
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			16.500,00	53,541431	05/06/26					48,731000	39.342.970,41	3,48	3,17	3,06
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,308400	43.179.384,84	3,82	3,48	3,36
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			47.000,00	25,339932	30/04/26					24,339700	55.974.594,68	4,96	4,51	4,35
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.500,00	513,798567	29/06/26					608,996300	44.697.557,49	3,96	3,60	3,48
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,986183	20/04/26					29,623900	36.237.657,85	3,21	2,92	2,82
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.175,00	683,795915	25/09/26					767,238600	44.110.927,47	3,90	3,56	3,43
VGK	USD	VANGUAR D GROUP			US9220428745			19.250,00	80,103940	25/09/26					87,549200	82.463.315,95	7,30	6,65	6,41
VWOB	USD	VANGUAR D GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					63,455200	13.971.968,88	1,24	1,13	1,09
GRUP TOPLAMI									604.875,00							1.086.434.920,05	96,18	87,58	84,52
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			673.950,00	1,256292	08/07/26					1,309798	43.192.652,88	3,82	3,48	3,36
GRUP TOPLAMI									673.950,00							43.192.652,88	3,82	3,48	3,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21.693,75	25,013570	30/09/26					55,556700	1.205.233,16	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			1.256.075,84	48,791891	30/09/26					48,930300	61.460.167,67	0,00	0,00	4,78
GRUP TOPLAMI									1.277.769,59							62.665.400,83	0,00	0,00	4,87
GRUP TOPLAMI									2.556.594,59							1.192.292.973,76	100,00	91,06	92,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.240.421.095,28		99,11	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.240.421.095,28	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.414.366,47	4,00 %
C-)ALACAKLAR	28.457,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.376.740,15	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.285.487.179,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.003,34	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2.197.221,40	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.207,84	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.391,81	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.652,47	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.263,03	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0007 %
	2.477.139,89	0,1926 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VWOB	Temmettü	04/09/26	1.154,52	1.154,52
HYG	Temmettü	07/09/26	42,09	42,09
LQD	Temmettü	07/09/26	2.843,78	2.843,78
EMB	Temmettü	07/09/26	182,01	182,01
EMLC	Temmettü	07/09/26	5.841,92	5.841,92
SJNK	Temmettü	07/09/26	5.337,28	5.337,28
BIL	Temmettü	07/09/26	2.126,25	2.126,25
SHV	Temmettü	07/09/26	2.706,56	2.706,56
JNK	Temmettü	07/09/26	2.469,84	2.469,84
SPSB	Temmettü	07/09/26	2.223,88	2.223,88
EMHY	Temmettü	08/09/26	5.485,72	5.485,72
DIA	Temmettü	15/09/26	393,31	393,31
IVE	Temmettü	21/09/26	2.234,08	2.234,08
IWM	Temmettü	21/09/26	1.440,83	1.440,83
VGK	Temmettü	23/09/26	4.545,85	4.545,85
IFLN	Temmettü	28/09/26	43,13	43,13
IEMB	Temmettü	30/09/26	1.771,60	1.771,60

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