

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	: 1.122.621.579,28
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.117.372.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,272655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,264664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,12
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	: 3,84
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,16
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,23
o-)Yatırım Fonu	: 4,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 90,13
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	: -0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 96,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 40.159.185,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 34.099.104,75

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	1794	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,789853				102,921000	21.070.038,58	50,48	1,93	1,88			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											21.070.038,58	50,48	1,93	1,88
Eurobond Yabancı																						
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	110	XS3052737916	5,04	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	13,698244				100,963400	20.669.277,73	49,52	1,90	1,84			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											20.669.277,73	49,52	1,90	1,84
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											41.739.316,31	100,00	3,83	3,72
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,45		15.505.175,55	43,450000	29/08/25			255994	15.505.175,55	43,450000	15.505.175,55	100,00	1,42	1,38			
GRUP TOPLAMI								15.505.175,55											15.505.175,55	100,00	1,42	1,38
GRUP TOPLAMI								15.505.175,55											15.505.175,55	100,00	1,42	1,38
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					49,801600	24.749.136,20	2,40	2,27	2,20			
DIA	USD	State StreetBank and Trust Company			US78467X1090			2.525,00	402,658978	21/04/25					455,851300	47.127.663,56	4,57	4,32	4,20			
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					94,043100	2.117.780,55	0,21	0,19	0,19			

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			36.300,00	36,589863	22/04/25					39,631200	58.902.696,52	5,71	5,40	5,25
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,292400	16.569.192,88	1,61	1,52	1,48
EPHE	USD	ISHARES, INC			US46429B4086			10.000,00	27,860700	11/06/25					26,068400	10.673.471,76	1,04	0,98	0,95
EWM	USD	ISHARES, INC			US46434G8143			18.000,00	24,579256	07/05/25					24,839100	18.306.262,70	1,78	1,68	1,63
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			3.000,00	281,543050	13/06/25					315,556800	38.760.567,52	3,76	3,55	3,45
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					65,732700	26.913.662,42	2,61	2,47	2,40
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			100.000,00	6,809417	17/06/25					8,227800	33.687.986,60	3,27	3,09	3,00
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			90.000,00	11,607089	25/03/24					12,569100	46.316.743,86	4,49	4,25	4,13
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			34.500,00	57,012094	18/06/25					65,443800	92.444.043,46	8,94	8,49	8,23
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVKXN31			85.000,00	7,448040	20/05/25					7,999900	27.841.639,98	2,70	2,55	2,48
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVKXN31			-25.000,00	7,448040	29/08/25					7,999900	-8.188.717,64	-0,79	-0,75	-0,73
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					80,944200	331.418,74	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					91,085200	16.036.426,61	1,56	1,47	1,43
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.950,00	184,422020	24/12/24					203,915100	32.979.024,97	3,20	3,02	2,94
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			5.850,00	229,226038	29/08/25					236,029900	56.534.586,20	5,48	5,18	5,04
KBE	USD	SPDR S&P Bank ETF			US78464A7972			10.000,00	53,669877	26/08/25					61,195700	25.056.028,60	2,43	2,30	2,23
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.500,00	109,143102	06/03/25					109,920900	29.253.980,09	2,84	2,68	2,61
PHB	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,529300	379.332,76	0,04	0,04	0,03
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.510,00	541,647649	29/08/25					572,163800	35.374.365,08	3,43	3,24	3,15
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			4.000,00	110,248055	22/08/25					110,484700	18.094.786,42	1,76	1,66	1,61
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			4.500,00	110,376144	29/08/25					110,484700	20.356.634,72	1,97	1,87	1,81
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			6.000,00	82,716428	23/05/25					82,951600	20.378.271,63	1,98	1,87	1,82
SJNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R4083			39.500,00	25,437487	01/07/25					25,568800	41.352.214,41	4,01	3,79	3,68
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			5.825,00	255,568482	26/08/25					292,098400	69.665.288,03	6,76	6,39	6,21
SPSB	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A4748			35.000,00	29,893171	07/02/25					30,248300	43.347.129,70	4,21	3,97	3,86
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			1.800,00	612,896044	28/08/25					645,777200	47.593.379,26	4,62	4,36	4,24
THD	USD	ISHARES, INC			US4642866242			5.000,00	53,504701	11/06/25					57,190900	11.708.149,64	1,14	1,07	1,04
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			19.750,00	72,807683	24/06/25					78,492500	63.472.644,19	6,16	5,82	5,65
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					66,196700	12.196.639,37	1,18	1,12	1,09
GRUP TOPLAMI								549.860,00								980.332.430,79	95,10	89,89	87,33
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			964.532,00	1,244129	30/07/25					1,277836	50.464.164,71	4,90	4,63	4,50
GRUP TOPLAMI								964.532,00								50.464.164,71	4,90	4,63	4,50
GRUP TOPLAMI								1.514.392,00								1.030.796.595,50	100,00	94,52	91,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.476.126,31								2.476.126,31	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								2.476.126,31								2.476.126,31	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								2.476.126,31								2.476.126,31	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23.741,50	47,543479	29/08/25					47,784100	1.134.466,21	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			1.125.450,16	40,965723	29/08/25					40,944100	46.080.543,90	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								1.149.191,66								47.215.010,11	0,00	0,00	4,20
GRUP TOPLAMI								1.149.191,66								47.215.010,11	0,00	0,00	4,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.090.517.213,67			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.090.517.213,67	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.236.412,90	4,21 %
C-)ALACAKLAR	8.228.893,49	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.360.940,78	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.122.621.579,28	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.634,66	0,0025 %		
Fon Yönetim Ücreti	1.877.255,90	0,1672 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	18.940,46	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.101,76	0,0138 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.875,00	0,0003 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.658,53	0,0003 %		
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0009 %		
BİST KYD Ücreti	10.540,00	0,0009 %		
Fon Hizmet Bedeli	8.990,00	0,0008 %		
	2.118.046,31	0,1886 %		
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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				