

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	1.208.670.401,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.861.591.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,312998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,298256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,77
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	:	1,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
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	:	6,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,52
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	:	-0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.392.136,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.094.578,53

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	1640	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	6,507895				107,306056	23.253.973,38	100,00	1,98	1,92
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.253.973,38	100,00	1,98	1,92
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.253.973,38	100,00	1,98	1,92
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,50		6.128.832,19	37,500000	30/01/26			31454	6.128.832,19	37,500000	6.128.832,19	100,00	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								6.128.832,19								6.128.832,19	100,00	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								6.128.832,19								6.128.832,19	100,00	0,52	0,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,823600	27.326.304,68	2,39	2,33	2,26
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					6,058400	13.812.703,07	1,21	1,18	1,14
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			5.000,00	91,521444	29/01/26					91,643800	19.859.852,97	1,74	1,69	1,64
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			3.000,00	91,569653	30/01/26					91,643800	11.915.911,78	1,04	1,01	0,99

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.174.728.899,95	97,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.754.145,62	3,37 %
C-)ALACAKLAR	12.176.168,01	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.988.812,11	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.670.401,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.021,17	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	2.037.495,37	0,1686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.565,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.463,72	0,0134 %
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	3.777,26	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.946,02	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	10.540,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	8.990,00	0,0007 %
	2.349.223,73	0,1944 %

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