

**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              |                   | 320.978,41     | 37,200000         | 27/02/26          |                      |                     | 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