

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-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 | : | 1.224.118.473,02 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.732.174.601,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,327991 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,300743 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 9,06 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,97 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 40,01 |
| 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 | : | 3,91 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 1,49 |
| 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 | : | 1,51 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 6,37 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 86,72 |
| 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 | : | 0,09 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 32,60 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3108471197 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31/07/30 | 1549 | XS3108471197 | 4,03 | 2 | 500.000,00 | 99,491000 | 09/07/25 | 6,879272 | | | | 103,544556 | 23.281.579,14 | 50,59 | 1,94 | 1,90 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | 23.281.579,14 | 50,59 | 1,94 | 1,90 | |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3203192698 | USD | Goldman Sachs International | 02/06/26 | 29 | XS3203192698 | 6,00 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 24/02/26 | 69,662464 | | | | 101,134247 | 22.739.630,81 | 49,41 | 1,89 | 1,86 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | 22.739.630,81 | 49,41 | 1,89 | 1,86 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 46.021.209,95 | 100,00 | 3,83 | 3,76 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 40,05 | | 20.087.780,82 | 40,050000 | 30/04/26 | | | 128374 | 20.087.780,82 | 40,050000 | 20.087.780,82 | 53,21 | 1,67 | 1,64 | | |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 40,00 | | 17.667.106,85 | 40,000000 | 30/04/26 | | | 128375 | 17.667.106,85 | 40,000000 | 17.667.106,85 | 46,79 | 1,47 | 1,44 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.754.887,67 | | | | | | | | | 37.754.887,67 | 100,00 | 3,14 | 3,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.754.887,67 | | | | | | | | | 37.754.887,67 | 100,00 | 3,14 | 3,08 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 3.173.774,02 | | | | | | | | | 3.173.774,02 | 100,00 | 0,26 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.173.774,02 | | | | | | | | | | 3.173.774,02 | 100,00 | 0,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.173.774,02 | | | | | | | | | | 3.173.774,02 | 100,00 | 0,26 | |
| Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-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 | | | | | | | | 90.927,37 | | | | | | | | 4.088.931,09 | 100,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 90.927,37 | | | | | | | | 4.088.931,09 | 100,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 90.927,37 | | | | | | | | 4.088.931,09 | 100,00 | 0,01 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX7PEX | EUR | ISHARES, INC | | | DE000A0F5UJ7 | | | 10.000,00 | 76,690727 | 02/03/26 | | | | | 35,515500 | 18.671.315,21 | 1,68 | 1,55 | 1,53 |
| SYBM | EUR | State Street Bank and Trust Company | | | IE00B4613386 | | | 10.400,00 | 60,207170 | 07/01/21 | | | | | 49,334500 | 26.973.732,60 | 2,43 | 2,24 | 2,20 |
| XJSE GY | EUR | Xtrackers | | | LU0952581584 | | | 44.100,00 | 6,379400 | 25/11/25 | | | | | 5,898600 | 13.675.540,92 | 1,23 | 1,14 | 1,12 |
| BIL | USD | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | | US78468R6633 | | | 12.000,00 | 91,623623 | 29/04/26 | | | | | 91,643700 | 49.453.726,49 | 4,45 | 4,11 | 4,04 |
| DIA | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78467X1090 | | | 1.125,00 | 402,658978 | 06/04/26 | | | | | 492,533400 | 24.917.437,09 | 2,24 | 2,07 | 2,04 |
| EEM | USD | ISHARES, INC | | | US4642872349 | | | 5.500,00 | 119,791802 | 30/04/26 | | | | | 63,059800 | 15.596.618,17 | 1,40 | 1,30 | 1,27 |
| EMB | USD | ISHARES, INC | | | US4642882819 | | | 550,00 | 111,702873 | 23/12/21 | | | | | 95,733300 | 2.367.777,45 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
| EMHY | USD | ISHARES, INC | | | US4642862852 | | | 48.500,00 | 38,714555 | 20/04/26 | | | | | 40,317400 | 87.932.499,37 | 7,90 | 7,32 | 7,18 |
| EMLC | USD | VanEck Vectors J.P. Morgan EM | | | US92189H3003 | | | 16.000,00 | 25,085501 | 26/01/24 | | | | | 25,473000 | 18.328.006,91 | 1,65 | 1,52 | 1,50 |
| EWS | USD | ISHARES, INC | | | US46434G7806 | | | 30.000,00 | 27,992900 | 17/02/26 | | | | | 28,690500 | 38.705.664,98 | 3,48 | 3,22 | 3,16 |
| EWY.US | USD | ISHARES MSCI SOUTH K | | | US4642867729 | | | 7.000,00 | 119,339029 | 15/04/26 | | | | | 156,499300 | 49.263.538,25 | 4,43 | 4,10 | 4,02 |
| GLD | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78463V1070 | | | 1.000,00 | 458,385860 | 30/04/26 | | | | | 424,205400 | 19.076.177,47 | 1,72 | 1,59 | 1,56 |
| H50E | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00B4K6B022 | | | 10.000,00 | 49,787500 | 12/03/25 | | | | | 72,202700 | 32.468.976,57 | 2,92 | 2,70 | 2,65 |
| HMCD | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00B44T3H88 | | | 66.000,00 | 6,809417 | 17/10/25 | | | | | 7,821600 | 23.214.252,25 | 2,09 | 1,93 | 1,90 |
| HMEM | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00B5SSQT16 | | | 50.000,00 | 13,237584 | 16/04/26 | | | | | 15,944900 | 35.851.469,85 | 3,22 | 2,98 | 2,93 |
| HSPD | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00B5KQNG97 | | | 5.000,00 | 66,350820 | 07/04/26 | | | | | 72,274300 | 16.250.587,26 | 1,46 | 1,35 | 1,33 |
| HSTE | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00BMWVKN31 | | | 50.000,00 | 8,238542 | 10/03/26 | | | | | 6,814500 | 15.322.130,67 | 1,38 | 1,27 | 1,25 |
| HYG | USD | ISHARES, INC | | | US4642885135 | | | 100,00 | 84,858400 | 23/06/22 | | | | | 80,226300 | 360.771,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| IEMB | USD | ISHARES, INC | | | IE00B2NPKV68 | | | 4.300,00 | 110,748100 | 07/01/22 | | | | | 92,312200 | 17.850.184,87 | 1,61 | 1,48 | 1,46 |
| IFLN | USD | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | | | US46138E7195 | | | 500,00 | 19,230900 | 01/07/22 | | | | | 18,262600 | 410.627,26 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| IVE | USD | ISHARES CORE S&P 500 | | | US4642874089 | | | 2.000,00 | 202,966375 | 24/03/26 | | | | | 221,444300 | 19.916.346,03 | 1,79 | 1,66 | 1,63 |
| IWM | USD | ISHARES, INC | | | US4642876555 | | | 2.400,00 | 236,062754 | 16/03/26 | | | | | 273,347000 | 29.501.270,19 | 2,65 | 2,45 | 2,41 |
| JNK | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78468R6229 | | | 5.800,00 | 96,465000 | 19/11/25 | | | | | 96,617600 | 25.199.933,83 | 2,27 | 2,09 | 2,06 |
| LQD | USD | ISHARES, INC | | | US4642872422 | | | 6.575,00 | 109,878329 | 18/02/26 | | | | | 108,830700 | 32.178.244,06 | 2,89 | 2,68 | 2,63 |
| QANT NA | USD | ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT | | | IE000C6ITGC8 | | | 130.000,00 | 5,347709 | 30/01/26 | | | | | 5,579700 | 32.618.903,88 | 2,93 | 2,71 | 2,66 |
| QCLN | USD | First Trust Portfolios LP | | | US33733E5006 | | | 11.500,00 | 45,530500 | 06/04/26 | | | | | 57,157200 | 29.558.605,92 | 2,66 | 2,46 | 2,41 |
| QQQ | USD | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | | | US46090E1038 | | | 750,00 | 617,849253 | 29/04/26 | | | | | 661,143000 | 22.298.303,85 | 2,01 | 1,85 | 1,82 |
| SHV | USD | ISHARES, INC | | | US4642886794 | | | 8.000,00 | 110,165000 | 09/03/26 | | | | | 110,383500 | 39.710.861,51 | 3,57 | 3,30 | 3,24 |
| SJNK | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78468R4083 | | | 47.000,00 | 25,339932 | 30/04/26 | | | | | 25,155000 | 53.166.410,62 | 4,78 | 4,42 | 4,34 |
| SMH US | USD | VanEck Vector ETF Trust | | | US92189F6768 | | | 3.800,00 | 428,048345 | 29/04/26 | | | | | 499,411400 | 85.340.898,29 | 7,68 | 7,09 | 6,97 |
| SPSB | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78464A4748 | | | 25.000,00 | 29,986183 | 20/04/26 | | | | | 30,074700 | 33.810.879,98 | 3,04 | 2,81 | 2,76 |
| SPY | USD | State Street Bank and Trust Company | | | US78462F1030 | | | 1.400,00 | 671,374286 | 24/03/26 | | | | | 712,369600 | 44.848.567,42 | 4,03 | 3,73 | 3,66 |
| VGK | USD | VANGUARD GROUP | | | US9220428745 | | | 22.050,00 | 77,936920 | 01/04/26 | | | | | 86,378200 | 85.650.106,06 | 7,70 | 7,12 | 7,00 |
| VWOB | USD | VANGUARD GROUP | | | US9219468850 | | | 4.500,00 | 63,953942 | 16/05/24 | | | | | 66,875900 | 13.533.100,75 | 1,22 | 1,12 | 1,11 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 642.850,00 | | | | | | | | 1.054.023.467,28 | 94,79 | 87,62 | 86,09 |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000060 | | | 975.848,00 | 1,256292 | 27/04/26 | | | | | 1,319108 | 57.886.553,40 | 5,21 | 4,81 | 4,73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 975.848,00 | | | | | | | | 57.886.553,40 | 5,21 | 4,81 | 4,73 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 236.267,32 | 52,684295 | 30/04/26 | | | | | 52,572300 | 12.421.116,43 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 357.070,17 | 44,983137 | 30/04/26 | | | | | 44,969200 | 16.057.159,89 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 593.337,49 | | | | | | | | 28.478.276,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.212.035,49 | | | | | | | | 1.140.388.297,00 | 100,00 | 92,43 | 93,14 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.202.948.823,41 | | 99,67 | |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | | TUTAR | | | | | ORAN% | | | | | | | | | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.202.948.823,41 | 98,27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 24.425.139,33 | 2,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 54.092,63 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.309.582,35 | -0,27 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.224.118.473,02 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 2.157.482,62 | 0,1762 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 990,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 21.700,45 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 173.206,25 | 0,0141 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 162.553,91 | 0,0133 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 660,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 84.975,00 | 0,0069 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 3.954,24 | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar | 28.546,37 | 0,0023 % |
| BİST KYD Ücreti | 11.220,00 | 0,0009 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 9.570,00 | 0,0008 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 35.341,07 | 0,0029 % |
| | 2.690.199,91 | 0,2197 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| JNK | Temmettü | 07/04/26 | 2.434,95 | 2.434,95 |
| SJNK | Temmettü | 07/04/26 | 3.628,94 | 3.628,94 |
| SPSB | Temmettü | 07/04/26 | 1.237,77 | 1.237,77 |
| BIL | Temmettü | 07/04/26 | 3.377,43 | 3.377,43 |
| VWOB | Temmettü | 07/04/26 | 1.183,68 | 1.183,68 |
| EMLC | Temmettü | 08/04/26 | 1.804,80 | 1.804,80 |
| SHV | Temmettü | 08/04/26 | 2.591,32 | 2.591,32 |
| LQD | Temmettü | 08/04/26 | 2.861,55 | 2.861,55 |
| EMB | Temmettü | 08/04/26 | 200,37 | 200,37 |
| EMHY | Temmettü | 08/04/26 | 6.016,19 | 6.016,19 |
| HYG | Temmettü | 08/04/26 | 37,08 | 37,08 |
| DIA | Temmettü | 14/04/26 | 1.371,30 | 1.371,30 |
| SX7PEX | Temmettü | 15/04/26 | 286,88 | 286,88 |
| IFLN | Temmettü | 24/04/26 | 37,89 | 37,89 |
| IEMB | Temmettü | 29/04/26 | 1.828,79 | 1.828,79 |

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