

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.371.803.495,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.854.669.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,355881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,349007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,89
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	:	2,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,42
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	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,06
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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,73
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491	XS3108471197	4,03	2	500.000,00	99,491000	09/07/25	7,153848				103,760472	24.163.064,33	34,15	1,78	1,76
GRUP TOPLAMI								500.000,00								24.163.064,33	34,15	1,78	1,76
Eurobond Yabancı																			
XS3320804233	USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	25/09/26	86	XS3320804233	1,61	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	6,843770				100,036648	46.591.768,57	65,85	3,44	3,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								46.591.768,57	65,85	3,44	3,40
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								70.754.832,90	100,00	5,22	5,16
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		50.056.986,30	41,600000	30/06/26			185592	50.056.986,30	41,600000	50.056.986,30	63,24	3,70	3,65
TPP			01/07/26	0		41,60		29.093.120,44	41,600000	30/06/26			185594	29.093.120,44	41,600000	29.093.120,44	36,76	2,15	2,12
GRUP TOPLAMI								79.150.106,74								79.150.106,74	100,00	5,85	5,77
GRUP TOPLAMI								79.150.106,74								79.150.106,74	100,00	5,85	5,77
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
E-MINI NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			1,00	30.052,750000	30/06/26					30.523,500000	28.432.457,11	0,00	0,00	0,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1,00								28.432.457,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								28.432.457,11	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.381.056,84								3.381.056,84	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.381.056,84								3.381.056,84	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.381.056,84								3.381.056,84	100,00	0,25	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								168.434,58								7.844.790,03	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								168.434,58								7.844.790,03	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								168.434,58								7.844.790,03	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			10.000,00	76,690727	02/03/26					40,244700	21.364.542,91	1,79	1,58	1,56
SYBM	EUR	State Street Bank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					50,849800	28.074.207,12	2,35	2,07	2,05
XJSE GY	EUR	Xtrackers			LU0952581584			44.100,00	6,379400	25/11/25					5,879800	13.765.311,85	1,15	1,02	1,00
BIL	USD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			US78468R6633			25.500,00	91,548835	29/06/26					91,642400	108.839.540,83	9,12	8,02	7,93
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.000,00	86,038400	17/06/26					89,080000	29.042.119,93	2,44	2,15	2,12
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			5.000,00	53,779400	15/05/26					56,934600	13.258.559,57	1,11	0,98	0,97
DIA	USD	State Street Bank and Trust Company			US78467X1090			1.125,00	402,658978	06/04/26					521,499900	27.324.789,07	2,29	2,02	1,99
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			14.000,00	90,313740	23/06/26					67,879700	44.260.673,29	3,71	3,27	3,23
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			550,00	111,702873	23/12/21					96,733200	2.477.925,87	0,21	0,18	0,18
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			30.000,00	38,714555	18/05/26					40,719700	56.895.234,35	4,77	4,20	4,15
EMLC	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			16.000,00	25,085501	26/01/24					25,533000	19.027.069,04	1,60	1,41	1,39
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			8.500,00	95,762588	25/06/26					92,920800	36.785.946,26	3,08	2,72	2,68
EWT	USD	iShares			US46434G7723			4.200,00	101,210000	10/06/26					107,748700	21.077.126,19	1,77	1,56	1,54
EWY.US	USD	ISHARES MSCI SOUTH K			US4642867729			1.500,00	147,020873	29/06/26					199,337500	13.926.126,39	1,17	1,03	1,02
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			10.000,00	49,787500	12/03/25					76,730000	35.736.767,31	3,00	2,64	2,61
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			66.000,00	6,809417	17/10/25					7,041300	21.644.464,72	1,81	1,60	1,58
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			50.000,00	13,237584	16/04/26					17,296300	40.278.499,18	3,38	2,97	2,94
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			5.000,00	66,350820	07/04/26					75,370600	17.551.815,42	1,47	1,30	1,28
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			50.000,00	8,238542	10/03/26					6,235800	14.521.525,71	1,22	1,07	1,06
HYG	USD	ISHARES, INC			US4642885135			100,00	84,858400	23/06/22					79,989500	372.548,70	0,03	0,03	0,03
IEMB	USD	ISHARES, INC			IE00B2NPKV68			4.300,00	110,748100	07/01/22					93,234000	18.672.085,99	1,57	1,38	1,36
IFLN	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E7195			500,00	19,230900	01/07/22					18,297800	426.107,27	0,04	0,03	0,03
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			3.000,00	217,910043	23/06/26					226,805300	31.690.166,42	2,66	2,34	2,31
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			2.400,00	236,062754	16/03/26					298,780800	33.397.502,70	2,80	2,47	2,43
JNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R6229			5.800,00	96,465000	19/11/25					96,414200	26.044.682,16	2,18	1,92	1,90
LQD	USD	ISHARES, INC			US4642872422			6.575,00	109,878329	18/02/26					109,496400	33.530.935,03	2,81	2,48	2,44
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			129.000,00	5,753942	08/06/26					6,369700	38.270.025,79	3,21	2,83	2,79
QCLN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E5006			16.500,00	53,541431	05/06/26					60,511500	46.502.031,82	3,90	3,44	3,39
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			8.000,00	110,165000	09/03/26					110,341300	41.112.903,56	3,45	3,04	3,00
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			47.000,00	25,339932	30/04/26					25,043200	54.819.837,77	4,60	4,05	4,00
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.500,00	513,798567	29/06/26					646,442900	45.161.826,20	3,79	3,34	3,29
SPSB	USD	State Street Bank and Trust Company			US78464A4748			25.000,00	29,986183	20/04/26					30,013300	34.946.511,09	2,93	2,58	2,55
SPY	USD	State Street Bank and Trust Company			US78462F1030			1.775,00	683,795915	07/05/26					742,819200	61.408.931,97	5,15	4,54	4,48
VGK	USD	VANGUARD GROUP			US9220428745			22.050,00	77,936920	01/04/26					88,213500	90.592.806,43	7,60	6,69	6,60
VWOB	USD	VANGUARD GROUP			US9219468850			4.500,00	63,953942	16/05/24					67,420400	14.130.382,07	1,18	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								636.875,00								1.136.931.529,98	95,34	83,99	82,91
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			900.152,00	1,256292	15/05/26					1,326606	55.617.040,34	4,66	4,11	4,05
GRUP TOPLAMI								900.152,00								55.617.040,34	4,66	4,11	4,05
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			236.215,89	52,631607	30/06/26					53,086600	12.539.898,47	0,00	0,00	0,91
USD	USD	FED			USD			376.993,09	46,376444	30/06/26					46,574700	17.558.340,07	0,00	0,00	1,28

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								613.208,98									30.098.238,54	0,00	0,00	2,19
GRUP TOPLAMI								2.150.235,98									1.222.646.808,86	100,00	88,10	89,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.353.679.356,83		99,43		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.353.679.356,83	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.841.555,60	1,59 %
C-)ALACAKLAR	36.082,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.753.499,55	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.371.803.495,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.206.406,40	0,1608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.155,41	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.960,59	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.960,78	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.344,88	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.212,54	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	8.700,00	0,0006 %
	2.563.840,60	0,1868 %

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
IEMB	Temmettü	01/06/26	2.073,46	2.073,46
VVOB	Temmettü	04/06/26	1.148,04	1.148,04
SPSB	Temmettü	05/06/26	2.157,38	2.157,38
EMLC	Temmettü	05/06/26	1.776,64	1.776,64
EMB	Temmettü	05/06/26	179,09	179,09
JNK	Temmettü	05/06/26	2.427,17	2.427,17
EMHY	Temmettü	05/06/26	5.321,88	5.321,88
SJNK	Temmettü	05/06/26	5.370,70	5.370,70
BIL	Temmettü	05/06/26	1.615,21	1.615,21
SHV	Temmettü	05/06/26	2.647,92	2.647,92
LQD	Temmettü	05/06/26	2.647,34	2.647,34
HYG	Temmettü	05/06/26	39,55	39,55
DIA	Temmettü	16/06/26	248,03	248,03
IWM	Temmettü	19/06/26	1.334,64	1.334,64
IVE	Temmettü	19/06/26	4.136,86	4.136,86
EEM	Temmettü	19/06/26	1.543,52	1.543,52
VGK	Temmettü	24/06/26	21.152,12	21.152,12
IFLN	Temmettü	29/06/26	35,52	35,52
IEMB	Temmettü	30/06/26	1.700,22	1.700,22

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