

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.161.224.951,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.437.187.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,180393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,167325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,31
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	:	1,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,57
r-)Repo-Trepo	:	4,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.865.723,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.175.302,15

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	53,551666	12/08/25			80100511		215,000000	44.075.000,00	5,74	3,82	3,80
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			380.000,00	47,983321	20/08/25			80100517		48,400000	18.392.000,00	2,40	1,60	1,58
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		32,000000	1.430.400,00	0,19	0,12	0,12
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			336.500,00	70,799314	08/07/25			80100511		97,850000	32.926.525,00	4,29	2,86	2,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		50,800000	32.461.200,00	4,23	2,82	2,80
GRUP TOPLAMI								1.605.200,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.505,00	208,660034	15/09/25					254,944100	37.089.607,76	4,83	3,22	3,19
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			4.570,00	158,265735	17/09/25					160,250600	30.397.307,49	3,96	2,64	2,62
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					277,625200	12.675.667,02	1,65	1,10	1,09

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			4.725,00	207,666571	17/09/25					219,489200	43.046.140,69	5,61	3,73	3,71
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			635,00	807,043921	17/09/25					969,243400	25.546.171,89	3,33	2,22	2,20
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.570,00	197,479098	03/09/25					327,999700	48.602.758,07	6,33	4,22	4,19
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					242,758000	8.363.169,44	1,09	0,72	0,72
CTSH.US	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS			US1924461023			8.000,00	67,069868	23/09/25					67,304200	22.348.655,75	2,91	1,94	1,92
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.700,00	159,331983	21/07/25					241,347700	47.082.582,36	6,13	4,08	4,05
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	23,933433	17/09/25					33,525100	41.745.588,62	5,44	3,62	3,59
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.580,00	641,804747	19/09/25					732,184100	48.017.178,02	6,26	4,16	4,14
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.725,00	409,392103	06/08/25					512,119400	57.923.792,22	7,55	5,02	4,99
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			8.755,00	135,127348	25/09/25					183,319300	66.616.773,30	8,66	5,77	5,74
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			4.070,00	254,344093	17/09/25					279,856300	47.276.873,65	6,16	4,10	4,07
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.400,00	321,774959	18/09/25					439,366300	25.531.364,80	3,33	2,21	2,20
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.900,00	184,014690	07/08/25					275,829500	44.650.319,57	5,82	3,87	3,85
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			7.700,00	86,991397	08/08/25					98,152600	31.369.802,60	4,09	2,72	2,70
GRUP TOPLAMI								91.765,00								638.283.753,25	83,15	55,34	54,97
GRUP TOPLAMI								1.696.965,00								767.568.878,25	100,00	66,56	66,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCELK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				105,421229	21.084.245,72	32,79	1,83	1,82
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	3.541.646,25	5,51	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00								24.625.891,97	38,30	2,14	2,12
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	44	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				141,295575	3.532.389,37	5,49	0,31	0,30
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	43,370557				108,193421	7.573.539,50	11,78	0,66	0,65
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	43,824047				104,015723	2.080.314,45	3,23	0,18	0,18
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	2.865.332,79	4,46	0,25	0,25
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	5.409.787,91	8,41	0,47	0,47
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	18.221.252,87	28,33	1,58	1,57
GRUP TOPLAMI								36.700.000,00								39.682.616,89	61,70	3,45	3,42
GRUP TOPLAMI								60.200.000,00								64.308.508,86	100,00	5,59	5,54
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		2.612.974,68	41,600000	30/09/25			290865	2.612.974,68	41,600000	2.612.974,68	1,97	0,23	0,23
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290868	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	37,71	4,34	4,31
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290869	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	37,70	4,34	4,31
TPP			01/10/25	0		41,60		25.609.154,19	41,600000	30/09/25			290866	25.609.154,19	41,600000	25.609.154,19	19,29	2,22	2,21
TPP			01/10/25	0		41,50		4.425.025,48	41,500000	30/09/25			290867	4.425.025,48	41,500000	4.425.025,48	3,33	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								132.760.852,99								132.760.852,99	100,00	11,51	11,44
GRUP TOPLAMI								132.760.852,99								132.760.852,99	100,00	11,51	11,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.200,00	60,682322	08/08/25					76,105300	22.743.989,76	13,20	1,97	1,96
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXKN31			91.000,00	8,088961	26/09/25					9,053400	34.195.767,34	19,84	2,97	2,94
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.735,00	533,656859	23/09/25					597,447400	43.024.755,10	24,96	3,73	3,71
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			3.075,00	244,049249	25/09/25					324,055000	41.360.244,68	24,00	3,59	3,56
GRUP TOPLAMI								103.010,00								141.324.756,88	82,00	12,26	12,17
Y.Fonu Yabancı																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00193			685.936,00	1,093398	23/09/25					1,089500	31.019.163,61	18,00	2,69	2,67
GRUP TOPLAMI								685.936,00								31.019.163,61	18,00	2,69	2,67
GRUP TOPLAMI								788.946,00								172.343.920,49	100,00	14,95	14,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
JPY/USD 01/10/2025 HSBC	USD		01/10/25					-17.985.074,00	0,006760	30/09/25					0,006757	2.202,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-17.985.074,00								2.202,18	100,00	0,00	0,00

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								-17.984.974,00								12.497.202,18	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.979.190,27								15.979.190,27	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								15.979.190,27								15.979.190,27	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								15.979.190,27								15.979.190,27	100,00	1,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.294,26	48,498262	30/09/25					48,751200	550.608,73	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			17.985.074,00	0,277756	30/09/25					0,279792	5.032.079,82	0,00	0,00	0,43
USD	USD	FED			USD			154.731,91	41,441387	30/09/25					41,506800	6.422.426,44	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								18.151.100,17								12.005.114,99	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								18.151.100,17								12.005.114,99	0,00	0,00	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.152.963.553,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.152.963.553,04	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.029.090,79	1,04 %
C-)ALACAKLAR	10.644,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.778.336,62	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.161.224.951,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.775,16	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	1.490.401,71	0,1283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.959,68	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.312,62	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.600,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.986,93	0,0004 %
Diğer Harcamalar	89.737,84	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	8.850,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	6.600,00	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	190.094,68	0,0164 %
	2.061.818,62	0,1776 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	11/09/25	1.809,40	1.809,40
AMGN	Temmettü	12/09/25	2.094,39	2.094,40
GOOG	Temmettü	15/09/25	789,60	789,60
META	Temmettü	29/09/25	663,60	663,60
AVGO	Temmettü	30/09/25	1.685,04	1.685,04

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