

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	:	2.052.682.687,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.425.231.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,228588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
f-)Finansman Bonusu	:	2,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,27
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	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	3,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,45
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,94
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			254.500,00	225,268977	09/06/26			80100511		386,250000	98.300.625,00	6,29	4,78	4,79
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			50.000,00	93,313515	10/06/26			80100517		114,100000	5.705.000,00	0,36	0,28	0,28
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			937.300,00	47,277549	09/06/26			80100517		35,900000	33.649.070,00	2,15	1,64	1,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			165.624,00	158,016297	25/05/26			80100511		134,100000	22.210.178,40	1,42	1,08	1,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			604.500,00	90,226176	09/06/26			80100511		95,050000	57.457.725,00	3,67	2,79	2,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		51,100000	32.652.900,00	2,09	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								2.650.924,00								249.975.498,40	15,98	12,16	12,18

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.805,00	273,209211	06/08/26					317,411300	73.473.882,88	4,70	3,57	3,58	
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			2.000,00	516,706740	21/07/26					460,414100	44.360.438,12	2,84	2,16	2,16	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.600,00	480,866450	07/08/26					469,780600	36.210.312,82	2,32	1,76	1,76	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			7.300,00	241,912571	07/08/26					261,612400	92.002.239,92	5,88	4,47	4,48	
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			850,00	361,758365	13/08/26					241,122400	9.873.558,40	0,63	0,48	0,48	
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			4.500,00	346,888687	13/08/26					368,973400	79.987.990,76	5,12	3,89	3,90	
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			3.000,00	140,040577	24/06/26					115,761100	16.730.199,34	1,07	0,81	0,82	
COHR	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.700,00	375,642292	09/06/26					278,633500	49.665.209,32	3,18	2,42	2,42	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			7.675,00	286,753166	27/07/26					336,463100	124.403.626,86	7,96	6,05	6,06	
LITE	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			1.300,00	898,367569	17/08/26					900,630900	56.403.676,28	3,61	2,74	2,75	
LRCX	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			650,00	299,100000	13/08/26					300,898600	9.422.165,74	0,60	0,46	0,46	
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			1.200,00	576,348200	31/08/26					573,076200	33.129.191,28	2,12	1,61	1,61	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.985,00	428,717370	31/07/26					509,310600	97.775.097,25	6,25	4,75	4,76	
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	910,566900	07/08/26					940,849800	45.324.968,69	2,90	2,20	2,21	
NBIS	USD	NEBIUS GROUP			NL0009805522			4.900,00	224,948837	25/08/26					204,503200	48.274.013,10	3,09	2,35	2,35	
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			11.000,00	96,194885	28/07/26					144,998600	76.837.585,61	4,91	3,74	3,74	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			12.050,00	180,708979	13/08/26					218,851500	127.043.892,12	8,11	6,20	6,19	
OKLO	USD	OKLO INC			US02156V1098			19.500,00	61,193332	10/06/26					40,308200	37.865.633,93	2,42	1,84	1,84	
SMCI	USD	SUPER MICRO COM			US86800U3023			23.000,00	27,387100	07/07/26					36,935800	40.925.365,03	2,62	1,99	1,99	
SNDK	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			1.010,00	1.436,298891	17/08/26					1.517,159400	73.819.279,47	4,72	3,59	3,60	
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.320,00	267,914112	17/04/26					420,879800	47.039.563,51	3,01	2,29	2,29	
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			4.000,00	329,418600	26/06/26					258,001800	49.716.430,86	3,18	2,42	2,42	
VSH US	USD	VISHAY INT			US9282981086			29.500,00	33,617403	07/08/26					30,546600	43.411.231,86	2,78	2,11	2,11	
GRUP TOPLAMI								150.845,00								1.313.695.553,15	84,02	63,90	63,98	
GRUP TOPLAMI								2.801.769,00									1.563.671.051,55	100,00	76,06	76,16
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİNG	01/10/26	30	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				96,848563	4.842.428,14	2,71	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.842.428,14	2,71	0,24	0,24	
Bono																				
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	105	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				108,518657	21.703.731,38	12,17	1,05	1,06	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	155	TRFOSMK22718	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,602707				103,262581	5.163.129,05	2,89	0,25	0,25	
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	16.429.149,56	9,21	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.296.009,99	24,27	2,10	2,11	
Özel Sektör																				
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	21	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	24.963.347,36	14,00	1,21	1,22	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	16.072.526,61	9,01	0,78	0,78	
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	134	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				126,001550	12.600.155,05	7,06	0,61	0,61	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	156	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				120,994653	6.049.732,64	3,39	0,29	0,29	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	157	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				126,142070	12.614.207,03	7,07	0,61	0,61	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27	224	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				126,173237	28.388.978,39	15,93	1,38	1,38	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473				109,548568	8.216.142,63	4,61	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								108.905.089,71	61,07	5,28	5,29	
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								157.043.527,84	88,05	7,62	7,64	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,00		44.055.818,63	38,000000	31/08/26			247141	44.055.818,63	38,000000	44.055.818,63	100,00	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								44.055.818,63								44.055.818,63	100,00	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								44.055.818,63								44.055.818,63	100,00	2,14	2,15	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA92636	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	24/09/26	23	TRDHVKA92636	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,081300				107,452889	10.745.288,88	6,02	0,52	0,52	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TRDHVKAE2645	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	01/10/26	30	TRDHVKAE2645	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,311212				105,787213	10.578.721,32	5,93	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.324.010,20	11,95	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.324.010,20	11,95	1,03	1,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			10,00	29.491,750000	31/08/26					29.513,000000	284.354.803,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								284.354.803,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								284.354.803,70	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.004.376,36								48.385.328,95	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.004.376,36								48.385.328,95	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.004.376,36								48.385.328,95	100,00	0,05	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			12.000,00	68,042945	20/05/26					99,180100	57.335.420,73	25,81	2,79	2,79
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			47.250,00	8,169510	09/03/26					6,438100	14.654.693,74	6,60	0,71	0,71
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTİN G UCIT			IE000C6ITGC8			280.000,00	6,041179	26/05/26					6,089500	82.140.412,97	36,96	3,99	4,00
GRUP TOPLAMI								339.250,00								154.130.527,44	69,37	7,49	7,50
Y.Fonu Türk																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			1.140.916,00	57,024975	31/07/26					59,636378	68.040.097,84	30,63	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								1.140.916,00								68.040.097,84	30,63	3,31	3,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.355,83	53,745905	31/08/26					55,865200	634.395,71	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			1.009.193,18	47,915353	31/08/26					48,174500	48.617.376,85	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								1.020.549,01								49.251.772,56	0,00	0,00	2,40
GRUP TOPLAMI								2.500.715,01								271.422.397,84	100,00	10,80	13,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.056.650.362,45				
															97,70				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.056.650.362,45	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.102.504,20	0,05 %
C-)ALACAKLAR	103.359,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.173.538,10	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.052.682.687,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.352,56	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	2.892.511,02	0,1409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	33.314,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.566,93	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.918,74	0,0004 %
Diğer Harcamalar	106.183,06	0,0052 %
BİST KYD Ücreti	8.555,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.380,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	172.930,88	0,0084 %
	3.573.962,48	0,1741 %

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

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettû	13/08/26	1.037,88	1.037,88

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