

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	822.587.571,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.977.947.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,165246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,154713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,47
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	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,77
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.190.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.146.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			285.000,00	53,551666	08/07/25			80100511		187,000000	53.295.000,00	10,73	6,52	6,48			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-16.000,00	53,551666	31/07/25			80100511		187,000000	-2.992.000,00	-0,60	-0,37	-0,36			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		37,000000	1.653.900,00	0,33	0,20	0,20			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			336.500,00	70,799314	08/07/25			80100511		93,250000	31.378.625,00	6,31	3,84	3,81			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			449.000,00	40,601402	18/04/25			80100511		54,450000	24.448.050,00	4,92	2,99	2,97			
GRUP TOPLAMI								1.099.200,00											107.783.575,00	21,69	13,18	13,10
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.025,00	206,549309	30/07/25					208,765900	25.584.515,74	5,15	3,13	3,11			
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					300,494500	13.391.260,94	2,69	1,64	1,63			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.150,00	197,795870	30/07/25					233,761200	29.831.510,34	6,00	3,65	3,63			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			350,00	755,258371	18/07/25					705,079800	9.997.664,92	2,01	1,22	1,22
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.000,00	123,553575	11/06/25					303,264100	24.572.155,66	4,94	3,01	2,99
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			2.000,00	136,435165	04/04/25					118,906100	9.634.438,10	1,94	1,18	1,17
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					261,732400	8.800.915,27	1,77	1,08	1,07
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.700,00	159,331983	21/07/25					194,488300	37.032.548,32	7,45	4,53	4,50
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			1.200,00	559,986767	21/07/25					778,686300	37.856.114,80	7,62	4,63	4,60
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			-200,00	559,986770	31/07/25					778,686300	-6.309.352,47	-1,27	-0,77	-0,77
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.375,00	390,625175	25/04/25					544,017500	52.344.221,41	10,53	6,41	6,36
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			7.200,00	105,068894	29/07/25					182,024900	53.095.236,25	10,68	6,50	6,45
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.650,00	221,802523	30/07/25					256,010000	37.856.639,04	7,62	4,63	4,60
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			-650,00	221,802523	31/07/25					256,010000	-6.741.593,25	-1,36	-0,83	-0,82
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			750,00	299,775883	11/06/25					319,061400	9.694.553,01	1,95	1,19	1,18
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.000,00	169,925547	05/03/25					243,639000	29.611.494,24	5,96	3,62	3,60
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			6.500,00	86,226425	02/07/25					87,414900	23.019.245,34	4,63	2,82	2,80
GRUP TOPLAMI								40.980,00								389.271.567,66	78,31	47,64	47,32
GRUP TOPLAMI								1.140.180,00								497.055.142,66	100,00	60,82	60,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	9.965.515,60	25,53	1,22	1,21
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	3.730.589,23	9,55	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								13.696.104,83	35,08	1,68	1,66
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	5.100.104,97	13,06	0,62	0,62
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	105	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				132,339064	3.308.476,59	8,47	0,41	0,40
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,628506				100,371395	7.025.997,64	17,99	0,86	0,85
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,751023				108,948566	2.178.971,33	5,58	0,27	0,26
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	2.697.479,99	6,91	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	5.040.094,89	12,91	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								25.351.125,41	64,92	3,11	3,07
GRUP TOPLAMI								32.800.000,00								39.047.230,24	100,00	4,79	4,73
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		10.011.876,71	43,350000	31/07/25			223957	10.011.876,71	43,350000	10.011.876,71	8,27	1,22	1,22
TPP			01/08/25	0		43,35		50.059.383,56	43,350000	31/07/25			223961	50.059.383,56	43,350000	50.059.383,56	41,33	6,13	6,09
TPP			01/08/25	0		43,35		10.011.876,71	43,350000	31/07/25			223956	10.011.876,71	43,350000	10.011.876,71	8,27	1,23	1,22
TPP			01/08/25	0		43,35		971.152,04	43,350000	31/07/25			223958	971.152,04	43,350000	971.152,04	0,80	0,12	0,12
TPP			01/08/25	0		43,35		50.059.383,56	43,350000	31/07/25			223960	50.059.383,56	43,350000	50.059.383,56	41,33	6,13	6,09
GRUP TOPLAMI								121.113.672,58								121.113.672,58	100,00	14,83	14,74
GRUP TOPLAMI								121.113.672,58								121.113.672,58	100,00	14,83	14,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					73,841300	15.555.892,66	10,79	1,90	1,89
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			46.000,00	6,676245	13/05/25					7,575900	14.118.362,39	9,79	1,73	1,72
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			2.400,00	521,667975	29/07/25					572,995500	55.712.765,02	38,66	6,83	6,77
QQQM	USD	INVESTCO LTD			US46138G6492			1.200,00	235,262917	31/07/25					235,820000	11.464.474,20	7,95	1,40	1,39
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			3.975,00	244,049248	11/07/25					293,746300	47.304.428,28	32,81	5,79	5,75
GRUP TOPLAMI								58.775,00								144.155.922,55	100,00	17,65	17,52
GRUP TOPLAMI								58.775,00								144.155.922,55	100,00	17,65	17,52
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			200,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	24.438.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								24.438.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								24.438.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.639.474,68								15.639.474,68	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								15.639.474,68								15.639.474,68	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								15.639.474,68								15.639.474,68	100,00	1,91	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.294,26	44,073365	31/07/25					46,374000	523.760,01	0,00	0,00	0,06

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
USD	USD	FED			USD			59.267,38	40,402085	31/07/25					40,512800	2.401.087,51	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								70.561,64								2.924.847,52	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								70.561,64								2.924.847,52	0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																817.011.442,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.011.442,70	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.942.723,45	0,36 %
C-)ALACAKLAR	16.024.804,74	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.391.399,67	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	822.587.571,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.233,54	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1.111.075,10	0,1351 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.770,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.777,90	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.720,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87.568,88	0,0106 %
Diğer Harcamalar	2.076,53	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.145,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	6.820,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	46.449,35	0,0056 %
	1.493.187,11	0,1816 %

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
NVDA	Temmettü	03/07/25	61,37	81,72
CRM US	Temmettü	10/07/25	276,22	276,22
TSM	Temmettü	11/07/25	1.849,32	1.849,32
BABA	Temmettü	11/07/25	1.900,00	3.960,00
ORCL.US	Temmettü	24/07/25	1.140,00	1.140,00
MEDTR	Temmettü	30/07/25	3.756,30	3.756,30

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