

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	1.407.385.056,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.340.659.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,191725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,180393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,31
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	:	1,26
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,93
r-)Repo-Trepo	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.338.249,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.152.766,29

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			345.000,00	115,825827	21/10/25			80100511		203,600000	70.242.000,00	6,83	5,05	4,99					
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			380.000,00	47,983321	20/08/25			80100517		47,980000	18.232.400,00	1,77	1,31	1,30					
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		30,700000	1.372.290,00	0,13	0,10	0,10					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			492.000,00	77,949997	21/10/25			80100511		99,700000	49.052.400,00	4,77	3,53	3,49					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		51,000000	32.589.000,00	3,17	2,34	2,32					
GRUP TOPLAMI								1.900.700,00												171.488.090,00		16,67	12,33	12,20
Hisse Yabancı																								
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.130,00	216,479339	23/10/25					272,488600	47.144.556,82	4,58	3,39	3,35					
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			3.200,00	158,265734	07/10/25					259,997300	34.853.948,45	3,39	2,51	2,48					
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					292,882700	13.496.450,71	1,31	0,97	0,96					

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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	SATIŞ 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			6.740,00	211,970323	14/10/25					249,186800	70.358.747,19	6,84	5,06	5,00
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			925,00	877,460962	08/10/25					1.068,422900	41.401.691,88	4,03	2,98	2,94
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			5.270,00	240,897937	03/10/25					375,357500	82.868.386,20	8,06	5,96	5,89
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			4.300,00	161,773900	15/10/25					169,853500	30.596.808,21	2,98	2,20	2,17
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			3.675,00	246,745143	14/10/25					254,838500	39.233.364,38	3,81	2,82	2,79
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			5.000,00	162,430280	10/10/25					162,470400	34.031.212,45	3,31	2,45	2,42
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			6.000,00	178,765565	23/10/25					282,017800	70.886.076,49	6,89	5,09	5,04
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			2.455,00	679,885695	31/10/25					662,970300	68.183.413,21	6,63	4,90	4,84
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.125,00	409,392104	20/10/25					520,889800	46.370.091,82	4,51	3,33	3,29
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			10.255,00	142,994844	03/10/25					206,336300	88.643.005,26	8,62	6,36	6,30
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			6.270,00	266,859244	22/10/25					260,611300	68.453.231,00	6,66	4,92	4,86
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.400,00	321,774959	18/09/25					449,473100	26.361.183,80	2,56	1,90	1,87
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			4.900,00	208,043120	08/10/25					304,977400	62.603.253,76	6,09	4,50	4,45
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			7.700,00	86,991397	08/08/25					97,588000	31.478.955,30	3,06	2,26	2,24

GRUP TOPLAMI	75.445,00	856.964.376,93	83,33	61,60	60,89
GRUP TOPLAMI	1.976.145,00	1.028.452.466,93	100,00	73,93	73,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395	109,236916	21.847.383,10	28,25	1,57	1,55
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551	105,726281	3.700.419,85	4,79	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00				25.547.802,95	33,04	1,84	1,81	

GRUP TOPLAMI	23.500.000,00	25.547.802,95	33,04	1,84	1,81
--------------	---------------	---------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060	146,391010	3.659.775,25	4,74	0,26	0,26
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş	12/02/26	101	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,503654	99,844284	6.989.099,89	9,04	0,50	0,50
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	40,600058	108,125296	2.162.505,92	2,80	0,15	0,15
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391	134,565977	2.960.451,49	3,83	0,21	0,21
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035	101,060313	5.053.015,65	6,54	0,36	0,36
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	104,417700	18.795.185,97	24,32	1,35	1,34
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161	101,032209	12.123.865,02	15,69	0,87	0,86

GRUP TOPLAMI	48.700.000,00	51.743.899,19	66,96	3,70	3,68
--------------	---------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	72.200.000,00	77.291.702,14	100,00	5,54	5,49
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TPP

TPP	03/11/25	0	39,90	852.787,53	39,900000	31/10/25	327038	852.787,53	39,900000	852.787,53	0,84	0,06	0,06
TPP	03/11/25	0	39,90	50.163.972,60	39,900000	31/10/25	327033	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	49,58	3,61	3,56
TPP	03/11/25	0	39,90	19.666.283,82	39,900000	31/10/25	327034	19.666.283,82	39,900000	19.666.283,82	19,44	1,41	1,40
TPP	03/11/25	0	39,90	30.497.688,78	39,900000	31/10/25	327035	30.497.688,78	39,900000	30.497.688,78	30,14	2,19	2,17

GRUP TOPLAMI	101.180.732,73	101.180.732,73	100,00	7,27	7,19
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	101.180.732,73	101.180.732,73	100,00	7,27	7,19
---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR	USD	First Trust Portfolios LP	US33734X8469	7.200,00	60,682322	08/08/25	76,886600	23.190.831,54	13,93	1,67	1,65
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC	IE00BMWXKN31	142.500,00	8,514041	09/10/25	8,290800	49.493.078,88	29,73	3,56	3,52
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F6768	4.025,00	267,961670	22/10/25	366,837400	61.854.693,56	37,17	4,45	4,40
GRUP TOPLAMI				153.725,00				134.538.603,98	80,83	9,68	9,57

GRUP TOPLAMI	153.725,00	134.538.603,98	80,83	9,68	9,57
--------------	------------	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSP000193	678.320,00	1,097402	20/10/25	1,123111	31.914.678,32	19,17	2,29	2,27
--	-----	-------------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	678.320,00	31.914.678,32	19,17	2,29	2,27
--------------	------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	832.045,00	166.453.282,30	100,00	11,97	11,84
--------------	------------	----------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301225	TL	TRVXIST04RL1	200,00	12.419,000000	31/10/25	80170126	12.575,000000	25.150.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			200,00					25.150.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	200,00	25.150.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	------	------	------

Forward

[illegible]

GRUP TOPLAMI	-217.246,00	-10.193,02	100,00	0,00	0,00
--------------	-------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	-217.046.00	25.139.806.98	100.00	0.00	0.00
--------------	-------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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)	
VIOP Nakit Teminatı								17.938.881,92								17.938.881,92	100,00	1,29		
GRUP TOPLAMI								17.938.881,92									17.938.881,92	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								17.938.881,92									17.938.881,92	100,00	1,29	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	228.551,44		48,650293	31/10/25						48,462000	11.076.059,89	0,00	0,00	0,79	
USD	USD	FED			USD	315.666,43		41,887817	31/10/25						41,892200	13.223.961,22	0,00	0,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								544.217,87								24.300.021,11	0,00	0,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								544.217,87								24.300.021,11	0,00	0,00	1,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.391.306.873,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.391.306.873,00	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.325.565,62	1,73 %
C-)ALACAKLAR	61.085,71	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.308.468,27	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.407.385.056,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.113.938,68	0,1502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.297,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.864,42	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.495,89	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.960,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.882,54	0,0003 %
Diğer Harcamalar	97.813,10	0,0069 %
BİST KYD Ücreti	9.735,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	7.260,00	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	304.393,16	0,0216 %
	2.914.290,05	0,2070 %

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
NVDA	Temmettü	02/10/25	70,04	82,80
CRM US	Temmettü	09/10/25	658,93	276,22
TSM	Temmettü	10/10/25	3.181,82	2.532,47
ORCL.US	Temmettü	23/10/25	1.628,00	1.628,00
MEDTR	Temmettü	31/10/25	3.756,30	3.756,30
DELL	Temmettü	31/10/25	2.100,00	2.100,00

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