

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	1.333.212.920,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.050.130.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,189105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	5,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,04
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	250,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.065.806,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	121.184.903,22

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			263.000,00	115,825827	26/11/25			80100511		231,700000	60.937.100,00	6,23	4,78	4,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			690.000,00	48,356566	19/11/25			80100517		41,960000	28.952.400,00	2,96	2,27	2,17
MEDTR	TL	MEDİTERAN TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		28,760000	1.285.572,00	0,13	0,10	0,10
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600.000,00	80,665248	19/11/25			80100511		93,100000	55.860.000,00	5,71	4,38	4,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		57,500000	36.742.500,00	3,76	2,88	2,76
GRUP TOPLAMI								2.236.700,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.430,00	229,176991	15/12/25					273,011800	51.819.400,84	5,30	4,06	3,89
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			4.525,00	179,844718	19/11/25					215,755200	41.829.926,14	4,28	3,28	3,14
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					328,338800	15.474.696,30	1,58	1,21	1,16

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			8.105,00	219,291250	04/11/25					232,314900	80.674.694,01	8,25	6,33	6,05
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			630,00	877,460968	05/12/25					1.077,131300	29.074.780,06	2,97	2,28	2,18
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.425,00	240,897939	05/12/25					348,895600	51.199.216,02	5,23	4,01	3,84
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			4.075,00	160,371696	28/11/25					146,733200	25.619.063,17	2,62	2,01	1,92
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			5.095,00	246,712128	30/12/25					265,167300	57.885.714,39	5,92	4,54	4,34
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			7.850,00	218,143806	30/12/25					313,498600	105.441.725,68	10,75	8,28	7,91
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			2.955,00	673,726288	04/12/25					663,429200	83.996.136,44	8,59	6,59	6,30
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.435,00	432,745930	04/12/25					487,149300	29.951.682,71	3,06	2,35	2,25
NFLX	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			5.250,00	95,638236	15/12/25					93,631900	21.061.552,56	2,15	1,65	1,58
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			9.455,00	148,686269	30/12/25					189,517500	76.774.694,07	7,85	6,02	5,76
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			4.000,00	249,976080	12/12/25					196,341900	33.649.624,58	3,44	2,64	2,52
TESLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.760,00	363,037886	28/11/25					454,982000	34.309.479,21	3,51	2,69	2,57
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.720,00	208,043121	05/12/25					303,817000	35.406.925,54	3,62	2,78	2,66
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			5.810,00	86,991398	25/11/25					82,178000	20.456.858,56	2,09	1,60	1,53
GRUP TOPLAMI								72.620,00							794.626.170,28		81,21	62,32	59,60
GRUP TOPLAMI								2.309.320,00							978.403.742,28		100,00	76,73	73,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		20.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	17.408.577,77	14,63	1,37	1,31
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	41	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	36,832279				107,522899	7.526.602,93	6,32	0,59	0,56
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,356688				103,924126	2.078.482,52	1,75	0,16	0,16
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,798065	3.141.557,43	2,64	0,25	0,24
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,254543				107,812843	5.390.642,16	4,53	0,42	0,40
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,474516	19.885.412,87	16,71	1,56	1,49
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	12.822.347,09	10,77	1,00	0,96
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	376	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,271981	10.127.198,12	8,51	0,79	0,76
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,364707	10.136.470,66	8,52	0,79	0,76
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27	466	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				101,452215	22.826.748,44	19,17	1,79	1,71
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	706	TRSDEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	7.672.512,03	6,45	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								116.200.000,00							119.016.552,02		100,00	9,32	8,93
GRUP TOPLAMI								116.200.000,00							119.016.552,02		100,00	9,32	8,93
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,95		7.135.195,84	38,950000	31/12/25			393243	7.135.195,84	38,950000	7.135.195,84	100,00	0,56	0,54
GRUP TOPLAMI								7.135.195,84							7.135.195,84		100,00	0,56	0,54
GRUP TOPLAMI								7.135.195,84							7.135.195,84		100,00	0,56	0,54
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.200,00	60,682322	08/08/25					72,297900	22.303.109,77	14,64	1,75	1,67
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			135.250,00	8,364501	16/12/25					7,712100	44.690.701,18	29,34	3,50	3,35
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.895,00	294,885087	23/12/25					364,550300	29.598.787,23	19,43	2,32	2,22
GRUP TOPLAMI								144.345,00							96.592.598,18		63,41	7,57	7,24
Y.Fonu Yabancı																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			1.165.483,00	1,101822	31/12/25					1,116471	55.752.023,26	36,59	4,37	4,18
GRUP TOPLAMI								1.165.483,00							55.752.023,26		36,59	4,37	4,18
GRUP TOPLAMI								1.309.828,00							152.344.621,44		100,00	11,94	11,42
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 02/01/2026 HSBC	USD		02/01/26					-270.293,00	1,174990	31/12/25					1,173700	14.939,35	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-270.293,00							14.939,35		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-270.293,00							14.939,35		100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.491.226,64							18.491.226,64		100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								18.491.226,64							18.491.226,64		100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								18.491.226,64							18.491.226,64		100,00	1,45	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			281.610,99	50,380749	31/12/25					50,285900	14.161.062,08	0,00	0,00	1,06
USD	USD	FED			USD			1.120.166,54	42,838313	31/12/25					42,845700	47.994.319,52	0,00	0,00	3,60
GRUP TOPLAMI								1.401.777,53								62.155.381,60	0,00	0,00	4,66
GRUP TOPLAMI								1.401.777,53								62.155.381,60	0,00	0,00	4,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.275.406.277,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.275.406.277,57	95,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.178.979,93	4,66 %
C-)ALACAKLAR	115.457,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.487.794,60	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.333.212.920,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.078.287,77	0,1559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.993,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.090,38	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.493,13	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.088,34	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.763,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	96.787,78	0,0073 %
BİST KYD Ücreti	9.440,00	0,0007 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	7.040,00	0,0005 %
	2.471.568,98	0,1854 %

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
MSFT	Temmettü	11/12/25	1.044,68	1.772,68
AMGN	Temmettü	12/12/25	2.094,40	2.094,40
GOOG	Temmettü	15/12/25	1.486,80	1.486,80
META	Temmettü	23/12/25	1.085,94	1.241,10
TCELL	Temmettü	30/12/25	1.090.909,08	1.090.909,08
AVGO	Temmettü	31/12/25	1.558,38	1.781,00

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