

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	1.304.279.356,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.690.326.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,194950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,202239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,06
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	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,01
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	:	-1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.260.059,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.594.746,41

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			150.000,00	115,825827	02/02/26			80100511		322,000000	48.300.000,00	5,03	3,93	3,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	123,118161	27/02/26			80100511		322,000000	1.771.000,00	0,18	0,14	0,14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			690.000,00	48,356566	19/11/25			80100517		41,740000	28.800.600,00	3,00	2,34	2,21
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		28,540000	1.275.738,00	0,13	0,10	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600.000,00	80,665248	19/11/25			80100511		115,800000	69.480.000,00	7,24	5,65	5,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		67,950000	43.420.050,00	4,52	3,53	3,33
GRUP TOPLAMI								2.129.200,00								193.047.388,00	20,10	15,69	14,81
Hisse Yabancı																			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.200,00	60,682322	08/08/25					62,265100	19.635.921,94	20,45	1,60	1,51
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			175.250,00	8,169510	25/02/26					7,149000	54.875.366,55	57,16	4,46	4,21
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTİN G UCIT			IE000C6ITGC8			100.000,00	5,130100	06/01/26					4,907400	21.494.412,00	22,39	1,75	1,65
GRUP TOPLAMI								282.450,00								96.005.700,49	100,00	7,81	7,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.317,99	51,459826	27/02/26					51,700800	585.149,14	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			170.522.940,00	0,280238	27/02/26					0,280072	47.758.700,85	0,00	0,00	3,66
GRUP TOPLAMI								170.534.257,99								48.343.849,99	0,00	0,00	3,70
GRUP TOPLAMI								170.816.707,99								144.349.550,48	100,00	7,81	11,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.229.364.381,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.229.364.381,03	94,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.372.524,84	3,71 %
C-)ALACAKLAR	32.815.044,97	2,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.272.594,22	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.304.279.356,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.298,82	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	1.779.962,00	0,1365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.680,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.957,61	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.360,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.359,91	0,0004 %
Diğer Harcamalar	91.388,22	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	8.260,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	6.160,00	0,0005 %
	2.121.827,35	0,1627 %

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
AAPL	Temmettü	12/02/26	1.046,24	1.046,24
ASML USD	Temmettü	19/02/26	656,27	656,27

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