

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	673.166.969,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.281.094.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,127467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,33
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	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	2,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,38
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	87,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.896.979,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	74.269.353,73

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 Yabancı																				
IFX GY	EUR	Infineon Technologies AG			DE0006231004			9.000,00	35,754696	07/03/25					31,795900	11.647.381,88	2,33	1,81	1,73	
GRUP TOPLAMI								9.000,00									11.647.381,88	2,33	1,81	1,73
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	53,551666	12/02/25			80100511		119,900000	59.950.000,00	11,98	9,32	8,91	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		39,200000	1.752.240,00	0,35	0,27	0,26	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			405.000,00	70,799314	29/01/25			80100511		95,800000	38.799.000,00	7,76	6,04	5,76	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			480.000,00	40,601402	18/03/25			80100511		49,100000	23.568.000,00	4,71	3,67	3,50	
GRUP TOPLAMI								1.429.700,00									124.069.240,00	24,80	19,30	18,43
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.000,00	196,242360	21/03/25					221,632500	33.480.337,37	6,70	5,21	4,97	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.500,00	143,255800	04/12/24					104,807800	5.937.194,18	1,19	0,93	0,88	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					306,225900	12.721.285,33	2,54	1,98	1,89
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.850,00	176,971292	26/03/25					196,911400	43.503.391,43	8,70	6,77	6,46
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			850,00	757,171047	05/03/25					683,708700	21.947.568,89	4,39	3,42	3,26
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.000,00	123,553573	28/01/25					170,813900	19.352.668,27	3,87	3,01	2,87
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			4.500,00	136,435167	25/02/25					132,687200	22.549.552,74	4,51	3,51	3,35
BYDDY	USD	BYD CO LTD			US05606L1008			5.000,00	93,333952	18/02/25					104,645900	19.760.076,01	3,95	3,08	2,94
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					274,709200	8.610.882,94	1,72	1,34	1,28
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			1.500,00	125,519300	03/12/24					94,129700	5.332.296,90	1,07	0,83	0,79
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.550,00	150,330240	03/03/25					161,730900	27.790.783,37	5,56	4,33	4,13
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			900,00	441,028367	24/03/25					593,803600	20.182.814,31	4,04	3,14	3,00
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.800,00	390,625175	17/12/24					386,645400	40.885.307,45	8,18	6,37	6,07
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			12.800,00	99,241755	12/03/25					110,873100	53.596.021,06	10,72	8,35	7,96
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	181,940200	23/01/25					142,984300	9.719.798,18	1,94	1,51	1,44
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.000,00	169,925547	05/03/25					167,065700	18.928.009,20	3,79	2,95	2,81

GRUP TOPLAMI **53.980,00** **364.297.987,63** **72,87** **56,73** **54,10**

GRUP TOPLAMI **1.492.680,00** **500.014.609,51** **100,00** **77,84** **74,26**

BORÇLANMA SENETLERİ**Bono**

TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	1.630.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	1.745.998,94	3,79	0,27	0,26
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	3.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	3.217.030,76	6,99	0,50	0,48
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G.A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	3.600.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	4.031.422,19	8,76	0,63	0,60
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	8.704.834,17	18,89	1,36	1,29
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	3.575.640,23	7,77	0,56	0,53

GRUP TOPLAMI **18.730.000,00** **21.274.926,29** **46,20** **3,32** **3,16**

Özel Sektör

TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				124,135452	4.468.876,27	9,71	0,70	0,66
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				116,217971	2.905.449,26	6,31	0,45	0,43
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	7.554.033,10	16,41	1,18	1,12
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	2.106.375,48	4,58	0,33	0,31
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	2.393.064,15	5,20	0,37	0,36
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	5.334.301,02	11,59	0,83	0,79

GRUP TOPLAMI **22.300.000,00** **24.762.099,28** **53,80** **3,86** **3,67**

GRUP TOPLAMI **41.030.000,00** **46.037.025,57** **100,00** **7,18** **6,83**

TPP

TPP			02/04/25	0		46,05		7.044.157,53	46,050000	28/03/25		92098	7.044.157,53	46,050000	7.044.157,53	100,00	1,10	1,05
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	--------------	-----------	----------	--	-------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **7.044.157,53** **7.044.157,53** **100,00** **1,10** **1,05**

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					64,030700	12.574.420,58	16,17	1,96	1,87
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVKN31			86.500,00	6,165731	27/03/25					7,651100	24.994.035,06	32,13	3,89	3,71
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			375,00	489,359813	25/03/25					476,273900	6.745.038,60	8,67	1,05	1,00
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			1.500,00	130,510700	10/12/24					105,139800	5.956.001,45	7,66	0,93	0,88
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.000,00	247,804110	28/01/25					215,676100	8.145.137,32	10,47	1,27	1,21

GRUP TOPLAMI **94.575,00** **58.414.633,01** **75,10** **9,10** **8,67**

Y.Fonu Türk

HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			403.366.768,00	0,037187	23/07/24					0,048021	19.370.075,57	24,90	3,02	2,88
--	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	----------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **403.366.768,00** **19.370.075,57** **24,90** **3,02** **2,88**

GRUP TOPLAMI **403.461.343,00** **77.784.708,58** **100,00** **12,12** **11,55**

TÜREV**Futures****Kısa**

F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			200,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	--	--------------	--	--	--------	---------------	----------	--	--	----------	--	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **200,00** **21.784.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)		
GRUP TOPLAMI								200,00									21.784.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								11.294.042,61										11.294.042,61	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								11.294.042,61										11.294.042,61	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								11.294.042,61										11.294.042,61	100,00	1,76	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			9.403,96	37,222634	28/03/25				40,701900		382.759,04	0,00	0,00	0,06		
USD	USD	FED			USD			877.434,11	37,655659	28/03/25				37,765600		33.136.825,62	0,00	0,00	4,92		
GRUP TOPLAMI								886.838,07										33.519.584,66	0,00	0,00	4,98
GRUP TOPLAMI								886.838,07										33.519.584,66	0,00	0,00	4,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																642.174.543,80			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.174.543,80	95,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.544.105,90	4,98 %
C-)ALACAKLAR	22.127,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.573.807,85	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	673.166.969,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.003.696,79	0,1491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.078,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.702,04	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.653,49	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.450,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	47,07	0,0000 %
Diğer Harcamalar	63,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.850,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	6.600,00	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	36.443,27	0,0054 %
	1.247.084,56	0,1852 %

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
AMGN	Temmettü	07/03/25	2.094,40	2.094,40
MSFT	Temmettü	13/03/25	1.859,20	1.859,20
GOOG	Temmettü	17/03/25	728,00	728,00
META	Temmettü	26/03/25	378,00	693,00

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