

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	554.989.193,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.339.360.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,127897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,24
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	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	1,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,60
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.467.05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	147.254.9

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					28,994100	11.386.705,02	2,73	2,11	2,05
GRUP TOPLAMI								9.000,00								11.386.705,02	2,73	2,11	2,05
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.000,00	53,551666	28/04/25			80100511		135,000000	60.750.000,00	14,55	11,29	10,95
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		31,500000	1.408.050,00	0,34	0,26	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			387.500,00	70,799314	18/04/25			80100511		89,900000	34.836.250,00	8,34	6,46	6,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			449.000,00	40,601402	18/04/25			80100511		52,500000	23.572.500,00	5,65	4,37	4,25
GRUP TOPLAMI								1.331.200,00								120.566.800,00	28,88	22,38	21,73
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			3.000,00	196,242360	10/04/25					208,474900	23.996.545,06	5,75	4,45	4,32
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					289,627200	12.223.785,49	2,93	2,27	2,20

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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			4.985,00	176,971292	25/04/25					181,261600	34.669.267,10	8,30	6,43	6,25
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			690,00	757,171043	17/04/25					657,630900	17.410.249,34	4,17	3,23	3,14
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.000,00	123,553573	28/01/25					185,768400	21.382.908,84	5,12	3,97	3,85
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			2.000,00	136,435165	04/04/25					119,579400	9.176.140,50	2,20	1,70	1,65
BYDDY	USD	BYD CO LTD			US05606L1008			5.000,00	93,333952	18/02/25					95,028700	18.230.495,87	4,37	3,38	3,28
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					264,077300	8.409.745,49	2,01	1,56	1,52
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			3.550,00	150,330239	28/04/25					159,012100	21.658.691,49	5,19	4,02	3,90
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			900,00	441,028367	24/03/25					536,003500	18.509.037,02	4,43	3,44	3,34
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.375,00	390,625175	25/04/25					388,140700	35.369.301,88	8,47	6,56	6,37
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			9.000,00	99,241756	21/04/25					105,001900	36.258.794,10	8,68	6,73	6,53
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	181,940200	23/01/25					137,471600	9.494.217,61	2,27	1,76	1,71
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.000,00	169,925547	05/03/25					163,385900	18.806.566,70	4,50	3,49	3,39
GRUP TOPLAMI								41.230,00							285.595.746,49	68,39	52,99	51,45	
GRUP TOPLAMI								1.381.430,00							417.549.251,51	100,00	77,48	75,23	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	1.630.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	1.810.330,44	3,91	0,34	0,33
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	3.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				110,920465	3.327.613,94	7,18	0,62	0,60
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	3.600.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	4.176.567,10	9,01	0,78	0,75
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	9.001.688,03	19,43	1,67	1,62
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	3.742.159,48	8,07	0,69	0,67
GRUP TOPLAMI								18.730.000,00							22.058.358,99	47,60	4,10	3,97	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	4.617.692,09	9,96	0,86	0,83
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	196	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				120,021879	3.000.546,97	6,47	0,56	0,54
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				100,367824	7.025.747,67	15,16	1,30	1,27
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	2.174.273,68	4,69	0,40	0,39
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	2.465.175,64	5,32	0,46	0,44
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	5.006.084,37	10,80	0,93	0,90
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00							24.289.520,42	52,40	4,51	4,37	
GRUP TOPLAMI								41.030.000,00							46.347.879,41	100,00	8,61	8,34	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	6.016.106,30	48,990000	30/04/25		725.505,00	79987824	6.016.106,30	48,990000	6.016.106,30	100,00	1,12	1,08
GRUP TOPLAMI								6.016.106,30							6.016.106,30	100,00	1,12	1,08	
GRUP TOPLAMI								6.016.106,30							6.016.106,30	100,00	1,12	1,08	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		40.108,05	49,300000	30/04/25			127572	40.108,05	49,300000	40.108,05	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								40.108,05							40.108,05	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								40.108,05							40.108,05	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					65,345500	13.037.451,87	23,75	2,42	2,35
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	6,165731	11/04/25					7,140000	6.848.759,40	12,48	1,27	1,23
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.075,00	477,020400	03/04/25					466,659300	19.247.843,49	35,06	3,57	3,47
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.000,00	225,241705	16/04/25					205,358600	15.758.561,82	28,71	2,92	2,84
GRUP TOPLAMI								33.275,00							54.892.616,58	100,00	10,18	9,89	
GRUP TOPLAMI								33.275,00							54.892.616,58	100,00	10,18	9,89	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			345,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	35.886.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								345,00							35.886.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								345,00							35.886.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.027.518,03								14.027.518,03	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								14.027.518,03							14.027.518,03	100,00	2,60		
GRUP TOPLAMI								14.027.518,03							14.027.518,03	100,00	2,60		

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.403,96	37,222634	30/04/25					43,636100	410.352,14	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			636.264,25	38,293309	30/04/25					38,368400	24.412.441,25	0,00	0,00	4,40
GRUP TOPLAMI								645.668,21								24.822.793,39	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								645.668,21								24.822.793,39	0,00	0,00	4,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																538.873.479,88			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.873.479,88	97,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.844.305,97	4,48 %
C-)ALACAKLAR	16.902,82	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.745.495,40	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.989.193,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.920,01	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	851.630,56	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.006,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.047,71	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.450,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	147,85	0,0000 %
Diğer Harcamalar	159.119,10	0,0287 %
BİST KYD Ücreti	8.850,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	6.600,00	0,0012 %
	1.197.271,51	0,2157 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVGO	Temmettû	02/04/25	1.416,00	1.416,00
CIBR	Temmettû	02/04/25	17,88	17,88
NVDA	Temmettû	02/04/25	102,40	102,40
TSM	Temmettû	11/04/25	1.606,13	1.606,13
ORCL.US	Temmettû	24/04/25	720,00	720,00
CRM US	Temmettû	24/04/25	276,22	276,22

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