

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	929.211.561,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.553.338.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,167325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,165246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,18
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	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,07
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	146.567.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.701.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			205.000,00	53,551666	12/08/25			80100511		183,300000	37.576.500,00	6,17	4,19	4,04			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			380.000,00	47,983321	20/08/25			80100517		51,650000	19.627.000,00	3,22	2,19	2,11			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		30,440000	1.360.668,00	0,22	0,15	0,15			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			336.500,00	70,799314	08/07/25			80100511		94,800000	31.900.200,00	5,24	3,56	3,43			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			449.000,00	40,601402	18/04/25			80100511		55,550000	24.941.950,00	4,10	2,78	2,68			
GRUP TOPLAMI								1.415.200,00											115.406.318,00	18,95	12,87	12,41
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.525,00	208,660035	08/08/25					232,406100	43.058.355,16	7,07	4,81	4,63			
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					287,062700	12.928.876,28	2,12	1,44	1,39			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.650,00	200,118353	06/08/25					230,368400	34.427.627,84	5,65	3,84	3,71			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			350,00	755,258371	18/07/25					749,557600	10.741.486,47	1,76	1,20	1,16
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.800,00	171,101125	22/08/25					300,540300	34.454.985,87	5,66	3,84	3,71
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					255,566700	8.685.077,27	1,43	0,97	0,93
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.700,00	159,331983	21/07/25					212,096800	40.815.329,17	6,70	4,55	4,39
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	23,417650	22/08/25					24,660700	20.194.203,34	3,32	2,25	2,17
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.250,00	603,512800	06/08/25					741,714500	37.961.040,82	6,23	4,24	4,09
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.725,00	409,392103	06/08/25					506,466200	56.507.787,46	9,28	6,31	6,08
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			10.350,00	127,890940	26/08/25					175,427700	74.341.248,17	12,23	8,32	8,00
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.000,00	221,802523	01/08/25					231,897200	28.484.466,44	4,68	3,18	3,07
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.725,00	323,283907	14/08/25					343,261400	24.244.062,68	3,98	2,70	2,61
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.900,00	184,014690	07/08/25					232,982000	37.203.029,39	6,11	4,15	4,00
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			7.700,00	86,991397	08/08/25					93,265800	29.403.868,66	4,83	3,28	3,16
GRUP TOPLAMI								68.605,00								493.451.445,02	81,05	55,08	53,10
GRUP TOPLAMI								1.483.805,00								608.857.763,02	100,00	67,95	65,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	10.316.887,09	17,02	1,15	1,11
TRFTCECLK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCECLK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	20.413.641,01	33,67	2,28	2,20
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	3.883.529,74	6,41	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								30.500.000,00								34.614.057,84	57,10	3,86	3,73
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				146,547183	5.275.698,61	8,70	0,59	0,57
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				136,817430	3.420.435,75	5,64	0,38	0,37
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,206390				104,273163	7.299.121,38	12,04	0,81	0,79
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,065409				100,415446	2.008.308,91	3,31	0,22	0,22
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	2.781.515,88	4,59	0,31	0,30
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	5.224.493,23	8,62	0,58	0,56
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								26.009.573,76	42,90	2,89	2,81
GRUP TOPLAMI								52.800.000,00								60.623.631,60	100,00	6,75	6,54
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		50.178.561,64	43,450000	29/08/25			255992	50.178.561,64	43,450000	50.178.561,64	63,08	5,60	5,40
TPP			01/09/25	0		43,45		9.303.105,33	43,450000	29/08/25			255984	9.303.105,33	43,450000	9.303.105,33	11,69	1,04	1,00
TPP			01/09/25	0		43,50		2.690.585,49	43,500000	29/08/25			255990	2.690.585,49	43,500000	2.690.585,49	3,38	0,30	0,29
TPP			01/09/25	0		43,45		17.380.850,18	43,450000	29/08/25			255991	17.380.850,18	43,450000	17.380.850,18	21,85	1,94	1,87
GRUP TOPLAMI								79.553.102,64								79.553.102,64	100,00	8,88	8,56
GRUP TOPLAMI								79.553.102,64								79.553.102,64	100,00	8,88	8,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.200,00	60,682322	08/08/25					73,535300	21.678.024,07	16,60	2,42	2,33
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			46.000,00	6,676245	13/05/25					7,999900	15.067.240,46	11,54	1,68	1,62
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			-16.000,00	6,676245	29/08/25					7,999900	-5.240.779,29	-4,01	-0,59	-0,56
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			2.200,00	521,667973	27/08/25					572,163800	51.538.810,06	39,46	5,75	5,55
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			3.975,00	244,049248	11/07/25					292,098400	47.539.831,75	36,41	5,31	5,12
GRUP TOPLAMI								43.375,00								130.583.127,05	100,00	14,57	14,06
GRUP TOPLAMI								43.375,00								130.583.127,05	100,00	14,57	14,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			200,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.588.729,38								16.588.729,38	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								16.588.729,38								16.588.729,38	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								16.588.729,38								16.588.729,38	100,00	1,85	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.294,26	44,073365	29/08/25					47,784100	539.686,05	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			712.643,24	40,965256	29/08/25					40,944100	29.178.536,08	0,00	0,00	3,14
GRUP TOPLAMI								723.937,50								29.718.222,13	0,00	0,00	3,20

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																							
Ağustos-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								723.937,50								29.718.222,13				0,00	0,00	3,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																896.206.353,69				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	896.206.353,69	96,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.740.569,27	3,20 %
C-)ALACAKLAR	5.244.775,43	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.980.136,55	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.211.561,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.329.846,90	0,1431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.330,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.890,14	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.236,83	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.720,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.649,26	0,0004 %
Diğer Harcamalar	96.780,79	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	9.145,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	6.820,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	230.499,84	0,0248 %
	1.946.469,52	0,2094 %

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
ASML USD	Temmettü	07/08/25	549,41	549,41
AAPL	Temmettü	14/08/25	941,20	941,20

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