

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	1.494.576.870,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.878.855.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,217271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,183335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,09
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	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,96
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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			155.500,00	123,118161	03/03/26			80100511		420,250000	65.348.875,00	5,85	4,44	4,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			687.300,00	48,356566	21/04/26			80100517		42,180000	28.990.314,00	2,60	1,97	1,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			19.624,00	144,000000	21/04/26			80100511		143,600000	2.818.006,40	0,25	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			380.000,00	80,665248	21/04/26			80100511		112,100000	42.598.000,00	3,82	2,90	2,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		62,150000	39.713.850,00	3,56	2,70	2,66
GRUP TOPLAMI								1.881.424,00								179.469.045,40	16,08	12,20	12,01
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.030,00	236,569757	28/01/26					270,532600	61.193.142,02	5,48	4,16	4,09
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.000,00	326,260000	30/03/26					387,131400	17.408.989,35	1,56	1,18	1,16
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			4.225,00	275,373285	22/04/26					340,735100	64.737.921,03	5,80	4,40	4,33

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)		
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					344,090400	17.020.817,02	1,52	1,16	1,14		
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.800,00	233,409788	22/04/26					263,449800	68.713.335,13	6,15	4,67	4,60		
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			405,00	974,632642	17/04/26					1.402,419300	25.541.597,96	2,29	1,74	1,71		
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			4.305,00	284,835921	30/04/26					412,527000	79.862.094,47	7,15	5,43	5,34		
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			4.200,00	139,946900	03/03/26					129,770300	24.509.799,61	2,20	1,67	1,64		
BIDU	USD	BAIDU COM INC.			US0567521085			5.500,00	146,252273	14/01/26					123,719700	30.599.667,63	2,74	2,08	2,05		
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			4.100,00	211,447724	15/04/26					175,471800	32.352.388,52	2,90	2,20	2,16		
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.850,00	239,408967	29/04/26					368,509500	80.372.150,43	7,20	5,46	5,38		
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			2.505,00	648,172854	15/04/26					606,548500	68.326.382,02	6,12	4,64	4,57		
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.535,00	420,506020	30/04/26					407,138200	64.721.180,77	5,80	4,40	4,33		
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			950,00	353,733947	16/04/26					520,444400	22.233.769,90	1,99	1,51	1,49		
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			13.500,00	92,781392	27/04/26					86,969300	52.797.687,92	4,73	3,59	3,53		
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			11.250,00	164,057040	08/04/26					203,454100	102.928.141,28	9,21	6,98	6,89		
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			4.200,00	223,497386	16/03/26					162,213000	30.637.273,13	2,74	2,08	2,05		
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.320,00	267,914112	17/04/26					391,776900	40.873.513,55	3,66	2,78	2,73		
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			8.160,00	78,326956	16/04/26					73,670400	27.033.255,45	2,42	1,84	1,81		
VSH US	USD	VISHAY INT			US9282981086			20.000,00	17,671511	29/04/26					28,073300	25.248.676,85	2,26	1,72	1,69		
GRUP TOPLAMI								106.935,00								937.111.784,04	83,92	63,69	62,69		
GRUP TOPLAMI								1.988.359,00								1.116.580.829,44	100,00	75,89	74,70		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		20.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	19.663.428,70	14,82	1,34	1,32		
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİNG	01/10/26	150	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				85,205161	4.260.258,05	3,21	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.923.686,75	18,03	1,63	1,61		
Bono																					
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	275	TRFOSMK22718	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,223627				111,471496	5.573.574,78	4,20	0,38	0,37		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.573.574,78	4,20	0,38	0,37		
Özel Sektör																					
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,941373				101,295928	5.064.796,41	3,82	0,34	0,34		
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBK92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	22.301.128,97	16,80	1,52	1,49		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	14.369.156,73	10,83	0,98	0,96		
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	254	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				113,064090	11.306.408,99	8,52	0,77	0,76		
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	276	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				108,731464	5.436.573,22	4,10	0,37	0,36		
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	277	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				113,178990	11.317.898,96	8,53	0,77	0,76		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	344	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				113,241532	25.479.344,71	19,18	1,73	1,70		
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	584	TRSEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	49,652136				106,011844	7.950.888,29	5,99	0,54	0,53		
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								103.226.196,28	77,77	7,02	6,90		
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								132.723.457,81	100,00	9,03	8,88		
TPP																					
TPP			04/05/26	0		40,25		36.369.720,82	40,250000	30/04/26			128364	36.369.720,82	40,250000	36.369.720,82	26,58	2,47	2,43		
TPP			04/05/26	0		40,25		48.067.090,85	40,250000	30/04/26			128369	48.067.090,85	40,250000	48.067.090,85	35,13	3,27	3,22		
TPP			04/05/26	0		40,20		2.153.445,35	40,200000	30/04/26			128370	2.153.445,35	40,200000	2.153.445,35	1,57	0,15	0,14		
TPP			04/05/26	0		40,25		50.220.547,95	40,250000	30/04/26			128368	50.220.547,95	40,250000	50.220.547,95	36,72	3,41	3,36		
GRUP TOPLAMI								136.810.804,97								136.810.804,97	100,00	9,30	9,15		
GRUP TOPLAMI								136.810.804,97								136.810.804,97	100,00	9,30	9,15		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.596.839,37									10.596.839,37	100,00	0,72		
GRUP TOPLAMI								10.596.839,37								10.596.839,37	100,00	0,72			
GRUP TOPLAMI								10.596.839,37								10.596.839,37	100,00	0,72			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			7.200,00	60,682322	08/08/25					66,753600	21.613.363,12	29,02	1,47	1,45		
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXN31			47.250,00	8,169510	09/03/26					6,814500	14.479.413,48	19,44	0,98	0,97		
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			153.000,00	5,210431	17/04/26					5,579700	38.389.940,72	51,54	2,61	2,57		
GRUP TOPLAMI								207.450,00								74.482.717,32	100,00	5,06	4,99		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			11.317,99	51,459826	30/04/26					52,572300	595.012,77	0,00	0,00	0,04		

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)						
USD	USD	FED			USD			659.574,22	44,961033	30/04/26					44,969200	29.660.525,01	0,00	0,00	1,98						
GRUP TOPLAMI								670.892,21									30.255.537,78	0,00	0,00	2,02					
GRUP TOPLAMI								878.342,21									104.738.255,10	100,00	5,06	7,01					
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.471.194.648,91									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.471.194.648,91	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.282.352,72	2,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.900.130,67	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.494.576.870,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.813,89	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	2.138.295,23	0,1431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.440,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.986,84	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84.975,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.351,64	0,0004 %
Diğer Harcamalar	94.916,67	0,0064 %
BİST KYD Ücreti	9.735,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	7.260,00	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	121.264,88	0,0081 %
	2.775.689,36	0,1858 %

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
NVDA	Temmettü	01/04/26	102,00	80,00
CIBR	Temmettü	01/04/26	632,44	632,44
TSM	Temmettü	10/04/26	2.017,66	2.017,66
MU	Temmettü	15/04/26	420,00	420,00
ORCL.US	Temmettü	24/04/26	1.680,00	1.680,00
CRM US	Temmettü	24/04/26	739,20	739,20

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