

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	2.099.594.098,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.771.845.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,239356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,54
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	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	4,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,07
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	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	133,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			254.500,00	225,268977	09/06/26			80100511		345,000000	87.802.500,00	5,57	4,19	4,18
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			50.000,00	93,313515	10/06/26			80100517		91,800000	4.590.000,00	0,29	0,22	0,22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			937.300,00	47,277549	09/06/26			80100517		39,280000	36.817.144,00	2,34	1,76	1,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			165.624,00	158,016297	25/05/26			80100511		137,400000	22.756.737,60	1,44	1,09	1,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			604.500,00	90,226176	09/06/26			80100511		107,400000	64.923.300,00	4,12	3,10	3,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		61,400000	39.234.600,00	2,49	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								2.650.924,00								256.124.281,60	16,25	12,23	12,19

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.305,00	257,483248	02/06/26					284,322800	70.250.131,55	4,46	3,36	3,35	
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			3.800,00	516,706739	26/06/26					716,579800	126.823.059,00	8,05	6,06	6,04	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.500,00	275,373287	24/06/26					554,836700	38.762.029,28	2,46	1,85	1,85	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.800,00	233,409788	22/04/26					239,163200	64.605.934,89	4,10	3,08	3,08	
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.450,00	361,758363	24/06/26					354,107900	40.406.549,56	2,57	1,93	1,92	
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			8.805,00	346,888687	09/06/26					376,202400	154.276.930,06	9,80	7,36	7,35	
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			3.000,00	140,040577	24/06/26					95,445100	13.335.980,70	0,85	0,64	0,64	
COHR	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.700,00	375,642292	09/06/26					394,038800	67.903.283,92	4,31	3,24	3,23	
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			4.100,00	211,447724	15/04/26					156,099900	29.808.254,65	1,89	1,42	1,42	
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C F5			US24703L2025			1.600,00	216,070794	04/06/26					424,135100	31.606.344,07	2,01	1,51	1,51	
FFIV	USD	NETWORK S INC			US3156161024			3.700,00	385,904103	26/06/26					416,021400	71.691.466,02	4,55	3,42	3,41	
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			5.175,00	270,519430	03/06/26					350,266400	84.422.634,19	5,36	4,03	4,02	
LITE	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			1.500,00	900,547840	16/06/26					853,914200	59.656.196,54	3,79	2,85	2,84	
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.000,00	648,172850	24/06/26					556,895600	25.937.245,50	1,65	1,24	1,24	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.535,00	420,506020	30/04/26					371,040600	61.088.704,88	3,88	2,92	2,91	
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	951,010200	09/06/26					1.145,397800	26.673.279,46	1,69	1,27	1,27	
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			7.000,00	92,781391	05/06/26					98,114900	31.987.704,23	2,03	1,53	1,52	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			13.250,00	172,533155	02/06/26					197,405000	121.821.542,16	7,73	5,82	5,80	
OKLO	USD	OKLO INC			US02156V1098			19.500,00	61,193332	10/06/26					52,883100	48.028.783,09	3,05	2,29	2,29	
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.000,00	207,378137	29/06/26					148,049500	20.686.083,14	1,31	0,99	0,99	
SNDK	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			200,00	2.022,347500	24/06/26					2.144,095700	19.972.122,80	1,27	0,95	0,95	
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.320,00	267,914112	17/04/26					462,960100	50.024.368,43	3,18	2,39	2,38	
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			4.000,00	329,418600	26/06/26					318,000900	59.243.186,07	3,76	2,83	2,82	
GRUP TOPLAMI								104.740,00							1.319.011.814,19	83,75	62,98	62,83		
GRUP TOPLAMI								2.755.664,00							1.575.136.095,79	100,00	75,21	75,02		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİNG	01/10/26	92	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				90,646788	4.532.339,39	2,77	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.532.339,39	2,77	0,22	0,22		
Bono																				
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	20.321.063,79	12,41	0,97	0,97	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	217	TRFOSMK22718	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,597115				107,341077	5.367.053,86	3,28	0,26	0,26	
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	15.328.874,09	9,36	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							41.016.991,74	25,05	1,96	1,96		
Özel Sektör																				
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	5.402.394,51	3,30	0,26	0,26	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	23.550.415,21	14,38	1,12	1,12	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	15.168.646,71	9,26	0,72	0,72	
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	11.914.233,40	7,27	0,57	0,57	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	218	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				114,495177	5.724.758,84	3,49	0,27	0,27	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	11.926.911,07	7,28	0,57	0,57	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27	286	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				119,317405	26.846.416,12	16,38	1,28	1,28	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	7.664.778,16	4,68	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00							108.198.554,02	66,04	5,16	5,16		
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							153.747.885,15	93,86	7,34	7,34		
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,60		19.492.190,47	41,600000	30/06/26			185591	19.492.190,47	41,600000	19.492.190,47	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								19.492.190,47									19.492.190,47	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								19.492.190,47									19.492.190,47	100,00	0,93	0,93
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA92636	TL	Turkcell Ödeme ve	24/09/26	85	TRDHVKA92636	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,083896				100,636262	10.063.626,16	6,14	0,48	0,48	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
		Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.063.626,16	6,14	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.063.626,16	6,14	0,48	0,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			10,00	30.052,750000	30/06/26					30.523,500000	284.324.571,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								284.324.571,09	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP SEP2026 150 P	USD		18/09/26		BBG0230YNRV7		0	40,00	18,250000	26/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								284.324.571,09	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.022.464,37								47.620.971,29	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.022.464,37								47.620.971,29	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.022.464,37								47.620.971,29	100,00	0,05	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			12.000,00	68,042945	20/05/26					89,080000	49.786.491,31	17,28	2,38	2,37
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			47.250,00	8,169510	09/03/26					6,235800	13.722.841,80	4,76	0,66	0,65
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			280.000,00	6,041179	26/05/26					6,369700	83.066.722,65	28,84	3,97	3,96
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.350,00	601,283481	10/06/26					646,442900	40.645.643,58	14,11	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								340.600,00								187.221.699,34	64,99	8,95	8,92
Y.Fonu Türk																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00193			1.752.543,00	57,024975	29/06/26					57,539364	100.840.209,60	35,01	4,82	4,80
GRUP TOPLAMI								1.752.543,00								100.840.209,60	35,01	4,82	4,80
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.355,83	51,464689	30/06/26					53,086600	602.842,40	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			1.540.230,74	47,563591	30/06/26					46,574700	71.735.784,65	0,00	0,00	3,42
GRUP TOPLAMI								1.551.586,57								72.338.627,05	0,00	0,00	3,45
GRUP TOPLAMI								3.644.729,57								360.400.535,99	100,00	13,77	17,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.094.122.677,80		97,78		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.094.122.677,80	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.124.664,79	1,39 %
C-)ALACAKLAR	131.484,24	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.784.728,51	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.099.594.098,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.053.751,40	0,1454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	54.261,80	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	258.582,42	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.700,49	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.414,45	0,0003 %
Diğer Harcamalar	96.757,92	0,0046 %

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	8.850,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.600,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	729.406,05	0,0347 %
	4.441.224,53	0,2114 %

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
MSFT	Temmettü	11/06/26	2.573,48	2.573,48
AMAT	Temmettü	11/06/26	1.102,40	1.102,40
GOOG	Temmettü	15/06/26	910,80	910,80
LOGO	Temmettü	17/06/26	871.705,25	871.705,25
META	Temmettü	25/06/26	821,10	821,10
NVDA	Temmettü	26/06/26	2.650,00	2.650,00

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