

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

| 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                              | : | 676.917.227,63                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 6.086.170.103,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Temmuz 2016                          |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,111222                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,111898                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,60                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 42,30                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 67,33                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 70,35                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 4,15                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,68                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,56                                    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,42                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,71                                    |
| 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                                                     | : | 1,33                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,40                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 11,92                                   |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,48                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                    |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,45                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 44,13                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.989.100,64                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 63.122.035,67                           |

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  |                    |                   | 10.000,00     | 31,086914         | 23/09/24          |                      |                     |                   |                  | 29,357000       | 10.898.345,90 | 2,48     | 1,67              | 1,61              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                               |             |                  |               |                    |                   | 10.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 10.898.345,90     | 2,48  | 1,67  | 1,61  |
| Hisse Türk      |             |                                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2  |                    |                   | 599.460,00    | 47,127206         | 26/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,850000       | 36.477.141,00 | 8,29     | 5,59              | 5,39              |       |       |       |
| MEDTR           | TL          | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMDTR00028  |                    |                   | 44.700,00     | 37,216615         | 06/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 52,400000       | 2.342.280,00  | 0,53     | 0,36              | 0,35              |       |       |       |
| TCELL           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.             |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 340.750,00    | 60,049103         | 26/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,750000       | 28.878.562,50 | 6,56     | 4,42              | 4,27              |       |       |       |
| TTKOM           | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                    |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | 680.000,00    | 40,601402         | 13/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,240000       | 32.123.200,00 | 7,30     | 4,92              | 4,75              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                               |             |                  |               |                    |                   | 1.664.910,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 99.821.183,50     | 22,68 | 15,29 | 14,76 |
| Hisse Yabancı   |             |                                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| AAPL            | USD         | APPLE INC                                     |             |                  | US0378331005  |                    |                   | 5.000,00      | 196,242360        | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 228,375700      | 39.027.922,69 | 8,87     | 5,98              | 5,77              |       |       |       |
| ADBE            | USD         | ADOBE INC                                     |             |                  | US00724F1012  |                    |                   | 190,00        | 334,373684        | 20/12/22          |                      |                     |                   |                  | 481,255700      | 3.125.251,90  | 0,71     | 0,48              | 0,46              |       |       |       |
| AMAT            | USD         | APPLIED                                       |             |                  | US0382221051  |                    |                   | 500,00        | 151,147480        | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 181,101700      | 3.094.910,34  | 0,70     | 0,47              | 0,46              |       |       |       |

**HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON**

## Ekim-2024

| 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         | MATERIAL S INC<br>AMGEN INC |             |                  | US0311621009 |                    |                   | 500,00        | 327,452980        | 08/10/24          |                      |                     |                   |                  | 319,020600      | 5.451.854,69  | 1,24     | 0,84              | 0,81              |
| AMZN          | USD         | AMAZON.COM INC              |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 5.500,00      | 164,493062        | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 188,344600      | 35.405.554,69 | 8,04     | 5,42              | 5,23              |
| ASML USD      | USD         | ASML Holding NV             |             |                  | USN070592100 |                    |                   | 250,00        | 857,175560        | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 673,317000      | 5.753.274,94  | 1,31     | 0,88              | 0,85              |
| AVGO          | USD         | BROADCOM INC                |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 4.000,00      | 123,553573        | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 169,639200      | 23.192.189,30 | 5,27     | 3,55              | 3,43              |
| CRM US        | USD         | SALESFORCE.COM INC          |             |                  | US79466L3024 |                    |                   | 830,00        | 262,152313        | 05/06/24          |                      |                     |                   |                  | 292,008400      | 8.283.788,03  | 1,88     | 1,27              | 1,22              |
| GOOG          | USD         | Alphabet Inc                |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 3.350,00      | 143,492116        | 11/10/24          |                      |                     |                   |                  | 176,300400      | 20.186.156,91 | 4,59     | 3,09              | 2,98              |
| INTC.US       | USD         | INTEL CORP                  |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 12.500,00     | 36,902126         | 19/07/24          |                      |                     |                   |                  | 21,810300       | 9.318.096,26  | 2,12     | 1,43              | 1,38              |
| INTU          | USD         | INTUIT INC                  |             |                  | US4612021034 |                    |                   | 70,00         | 391,330000        | 12/12/22          |                      |                     |                   |                  | 615,115000      | 1.471.668,17  | 0,33     | 0,23              | 0,22              |
| META          | USD         | FACEBOOK INC                |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 2.550,00      | 441,028369        | 08/10/24          |                      |                     |                   |                  | 578,568400      | 50.425.525,22 | 11,45    | 7,71              | 7,45              |
| MSFT          | USD         | MICROSOFT                   |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 3.000,00      | 390,625173        | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 410,401300      | 42.080.948,74 | 9,56     | 6,44              | 6,22              |
| NVDA          | USD         | NVIDIA CORP                 |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 8.750,00      | 85,593973         | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 134,436100      | 40.204.947,40 | 9,14     | 6,16              | 5,94              |
| QCOM          | USD         | QUALCOMM INC                |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 3.545,00      | 139,345281        | 21/02/24          |                      |                     |                   |                  | 164,443400      | 19.924.536,50 | 4,53     | 3,05              | 2,94              |
| QCOM          | USD         | QUALCOMM INC                |             |                  | US7475251036 |                    |                   | -1.545,00     | 139,345280        | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 164,443400      | -8.683.613,23 | -1,97    | -1,33             | -1,28             |
| TSM           | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR        |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 4.800,00      | 166,598323        | 18/10/24          |                      |                     |                   |                  | 189,726200      | 31.126.055,39 | 7,07     | 4,77              | 4,60              |

|              |           |                |       |       |       |
|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 53.790,00 | 329.389.067,94 | 74,84 | 50,44 | 48,68 |
|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|

|                     |                     |                       |               |              |              |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>1.728.700,00</b> | <b>440.108.597,34</b> | <b>100,00</b> | <b>67,40</b> | <b>65,05</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

|              |    |                        |          |    |              |       |   |              |            |          |           |            |              |       |      |      |
|--------------|----|------------------------|----------|----|--------------|-------|---|--------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|-------|------|------|
| TRFVESTK2417 | TL | VESTEL ELEKTRON IK A.Ş | 07/11/24 | 6  | TRFVESTK2417 | 16,25 | 1 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 17/07/24 | 62,650063 | 115,327629 | 8.072.934,05 | 13,68 | 1,24 | 1,19 |
| TRFDEVAK2415 | TL | DEVA HOLDING A.Ş       | 14/11/24 | 13 | TRFDEVAK2415 | 0,00  | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 16/11/23 | 47,026379 | 144,868719 | 4.346.061,57 | 7,37  | 0,67 | 0,64 |
| TRFVSTLK2418 | TL | VESTEL ELEKTRON IK A.Ş | 20/11/24 | 19 | TRFVSTLK2418 | 25,16 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 06/06/24 | 63,331622 | 122,008333 | 3.660.249,98 | 6,21  | 0,56 | 0,54 |
| TRFVESTA2419 | TL | VESTEL ELEKTRON IK A.Ş | 12/12/24 | 41 | TRFVESTA2419 | 47,87 | 4 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 21/02/24 | 56,548464 | 110,946045 | 6.656.762,68 | 11,29 | 1,02 | 0,98 |
| TRFFNBKA2416 | TL | FINANSBANK A.Ş.        | 20/12/24 | 49 | TRFFNBKA2416 | 52,25 |   | 3.000.000,00 | 81,270000  | 12/07/24 | 60,027778 | 93,883111  | 2.816.493,32 | 4,77  | 0,43 | 0,42 |

|              |               |               |       |      |      |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 22.000.000,00 | 25.552.501,60 | 43,32 | 3,92 | 3,77 |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|

## Bono

|              |    |                              |          |     |              |       |   |              |            |          |           |            |              |       |      |      |
|--------------|----|------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|--------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|-------|------|------|
| TRFVSTL12519 | TL | VESTEL<br>ELEKTRON<br>İK A.Ş | 29/01/25 | 89  | TRFVSTL12519 | 22,94 | 1 | 6.910.000,00 | 100,000000 | 21/08/24 | 59,704709 | 109,674714 | 7.578.522,71 | 12,85 | 1,16 | 1,12 |
| TRFVEST22521 | TL | VESTEL<br>ELEKTRON<br>İK A.Ş | 12/02/25 | 103 | TRFVEST22521 | 21,14 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 18/09/24 | 61,004192 | 105,909227 | 2.118.184,54 | 3,59  | 0,32 | 0,31 |
| TRSTBTF92516 | TL | TEB<br>FİNANSMA<br>N A.Ş     | 23/09/25 | 326 | TRSTBTF92516 | 51,05 | 1 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 19/09/24 | 50,379526 | 104,923867 | 7.344.670,66 | 12,45 | 1,12 | 1,09 |

|              |               |               |       |      |      |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 15.910.000,00 | 17.041.377,91 | 28,89 | 2,60 | 2,52 |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|

## Özel Sektör

|              |    |                        |          |     |              |       |   |              |            |          |           |            |              |      |      |      |
|--------------|----|------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|--------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|------|------|------|
| TRSVSTLK2413 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 01/11/24 | 0   | TRSVSTLK2413 | 36,30 | 3 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 03/10/23 | 0,000000  | 119,395000 | 2.984.875,00 | 5,06 | 0,46 | 0,44 |
| TRSVSTLA2415 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 05/12/24 | 34  | TRSVSTLA2415 | 48,37 | 4 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 22/11/23 | 54,423797 | 111,190513 | 2.779.762,83 | 4,71 | 0,43 | 0,41 |
| TRSKCTF92513 | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.     | 17/09/25 | 320 | TRSKCTF92513 | 49,13 | 1 | 3.600.000,00 | 100,000000 | 16/09/24 | 48,967249 | 105,151188 | 3.785.442,76 | 6,42 | 0,58 | 0,56 |
| TRSENSA72617 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş.   | 24/07/26 | 630 | TRSENSA72617 | 10,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/07/24 | 61,158581 | 100,025866 | 5.001.293,31 | 8,48 | 0,77 | 0,74 |

|              |               |               |       |      |      |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 13.600.000,00 | 14.551.373,90 | 24,67 | 2,24 | 2,15 |
|--------------|---------------|---------------|-------|------|------|

## Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

|              |    |                                                                  |          |    |              |       |              |           |          |           |            |            |      |      |      |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| TRPTMK1K2415 | TL | TMKŞ Koç<br>Finans<br>Birinci Varlık<br>Finansmanı<br>Fonu (VFF) | 01/11/24 | 0  | TRPTMK1K2415 | 61,00 | 873.000,00   | 76,677000 | 03/05/24 | 0,000000  | 100,000000 | 873.000,00 | 1,48 | 0,13 | 0,13 |
| TRPTMK112510 | TL | TMKŞ Koç<br>Finans<br>Birinci Varlık<br>Finansmanı<br>Fonu (VFF) | 28/01/25 | 88 | TRPTMK112510 | 57,41 | 1.098.000,00 | 67,869000 | 03/05/24 | 68,871073 | 88,132758  | 967.697,68 | 1,64 | 0,15 | 0,14 |

|              |              |              |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 1.971.000,00 | 1.840.697,68 | 3,12 | 0,28 | 0,27 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 53.481.000,00 | 58.985.951,09 | 100,00 | 9,04 | 8,71 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|

# T.REPO

|              |    |        |          |   |              |       |   |               |           |          |              |          |               |           |               |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRT120128T11 | 48,57 | 2 | 20.026.613,70 | 48,570000 | 31/10/24 | 2.721.885,00 | 79271327 | 20.026.613,70 | 48,570000 | 20.026.613,70 | 48,78 | 3,07 | 2,96 |
| TRT160425T17 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRT160425T17 | 48,57 | 2 | 21.027.944,38 | 48,570000 | 31/10/24 | 2.274.415,00 | 79271327 | 21.027.944,38 | 48,570000 | 21.027.944,38 | 51,22 | 3,22 | 3,11 |

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 41.054.558,08 | 41.054.558,08 | 100,00 | 6,29 | 6,07 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 41.054.558,08 | 41.054.558,08 | 100,00 | 6,29 | 6,07 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|

# TPP

|     |          |   |       |               |           |          |        |               |           |               |       |      |      |
|-----|----------|---|-------|---------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TPP | 01/11/24 | 0 | 48,85 | 380.508,58    | 48,850000 | 31/10/24 | 336628 | 380.508,58    | 48,850000 | 380.508,58    | 3,42  | 0,06 | 0,06 |
| TPP | 08/11/24 | 7 | 52,25 | 10.858.904,11 | 52,250000 | 09/09/24 | 281484 | 10.858.904,11 | 52,250000 | 10.755.013,63 | 96,58 | 1,65 | 1,59 |

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 11.239.412,69 | 11.135.522,21 | 100,00 | 1,71 | 1,65 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 11.239.412,69 | 11.135.522,21 | 100,00 | 1,71 | 1,65 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|

## Diğer

## Borsa Y.Fonu Yabancı

|        |     |                                                |              |           |            |          |  |            |               |       |      |      |
|--------|-----|------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|--|------------|---------------|-------|------|------|
| CIBR   | USD | First Trust<br>Portfolios<br>LP                | US33734X8469 | 5.200,00  | 56,076177  | 26/02/24 |  | 60,443300  | 10.742.541,77 | 11,55 | 1,64 | 1,59 |
| HSTE   | USD | HSBC ETFs<br>PLC                               | IE00BMWXKN31 | 84.100,00 | 5,847875   | 22/05/24 |  | 6,294800   | 18.093.953,59 | 19,45 | 2,77 | 2,67 |
| QQQ    | USD | Invesco<br>PowerShare<br>s Capital<br>Mgmt LLC | US46090E1038 | 1.300,00  | 478,463977 | 11/10/24 |  | 488,116100 | 21.688.125,87 | 23,32 | 3,32 | 3,20 |
| QQQM   | USD | INVESCO<br>LTD                                 | US46138G6492 | 3.000,00  | 162,165913 | 11/06/24 |  | 200,892600 | 20.598.743,72 | 22,14 | 3,16 | 3,04 |
| SMH US | USD | VanEck<br>Vector ETF<br>Trust                  | US92189F6768 | 700,00    | 225,983500 | 09/09/24 |  | 243,047100 | 5.814.923,74  | 6,25  | 0,89 | 0,86 |

|              |           |               |       |       |       |
|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 94.300,00 | 76.938.288,69 | 82,71 | 11,78 | 11,36 |
|--------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|

## Y.Fonu Türk

| HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ekim-2024                                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| 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) |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,039869        | 16.081.829,67  | 17,29         | 2,46              | 2,38              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 403.366.768,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 16.081.829,67 | 17,29             | 2,46              | 2,38  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 403.461.068,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 93.020.118,36 | 100,00            | 14,24             | 13,74 |
| TÜREV                                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Futures                                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Uzun                                                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| F_XU0301224                                                        | TL          |                            |             |                  | TRVXIST045B7 |                    |                   | 170,00         | 10.518,750000     | 31/10/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.304,250000   | 17.517.225,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 170,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.517.225,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| Forward                                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| JPY/USD 01/11/2024                                                 | USD         |                            | 01/11/24    |                  |              |                    |                   | -52.429.218,00 | 0,006544          | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,006560        | -28.778,92     | 100,00        | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | -52.429.218,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -28.778,92     | 100,00        | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | -52.429.048,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.488.446,08  | 100,00        | 0,00              | 0,00              |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 8.602.116,46   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.602.116,46   | 100,00        | 1,32              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 8.602.116,46   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.602.116,46   | 100,00        | 1,32              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 8.602.116,46   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.602.116,46   | 100,00        | 1,32              |                   |       |
| DİĞER                                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| Döviz                                                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |               |                   |                   |       |
| EUR                                                                | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 4.199,52       | 37,933221         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 37,123500       | 155.900,88     | 0,00          | 0,00              | 0,02              |       |
| JPY                                                                | JPY         |                            |             |                  | JPY          |                    |                   | 52.429.218,00  | 0,223728          | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,223687        | 11.727.734,49  | 0,00          | 0,00              | 1,73              |       |
| USD                                                                | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 0,14           | 34,214286         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 34,178700       | 4,79           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 52.433.417,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.883.640,16  | 0,00          | 0,00              | 1,75              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 52.433.417,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.883.640,16  | 0,00          | 0,00              | 1,75              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 652.878.084,62 |               | 100,00            |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 652.878.084,62 | 96,45 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11.895.978,33  | 1,76 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 15.780.371,45  | 2,33 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.637.206,77  | -0,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 676.917.227,63 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.049.523,55 | 0,1550 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 930,00       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 12.168,04    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 163.322,08   | 0,0241 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 17.080,45    | 0,0025 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 256,99       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.440,00     | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 72,36        | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 313,68       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 724,16       | 0,0001 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 5.318,36     | 0,0008 % |
|                                                                    | 1.257.149,67 | 0,1855 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| CIBR            | Temmettü   | 01/10/24       | 44,92          | 44,92     |
| NVDA            | Temmettü   | 03/10/24       | 62,00          | 62,00     |
| CRM US          | Temmettü   | 08/10/24       | 265,60         | 265,60    |
| TSM             | Temmettü   | 10/10/24       | 1.382,11       | 1.382,11  |
| INTU            | Temmettü   | 18/10/24       | 58,24          | 58,24     |
| MEDTR           | Temmettü   | 25/10/24       | 13.147,06      | 13.147,06 |

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2024

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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