

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	691.552.668,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.469.893.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,154713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,91
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	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,13
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.566.977,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.716.813,62

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			340.000,00	53,551666	14/05/25			80100511		150,800000	51.272.000,00	10,76	7,40	7,41			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		31,980000	1.429.506,00	0,30	0,21	0,21			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			387.500,00	70,799314	18/04/25			80100511		96,150000	37.258.125,00	7,82	5,38	5,39			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			449.000,00	40,601402	18/04/25			80100511		58,850000	26.423.650,00	5,55	3,81	3,82			
GRUP TOPLAMI								1.221.200,00											116.383.281,00	24,43	16,80	16,83
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.650,00	201,553418	27/05/25					201,143700	13.189.459,06	2,77	1,90	1,91			
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					278,398300	12.170.148,28	2,55	1,76	1,76			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	185,269778	04/06/25					222,654100	23.890.820,55	5,01	3,45	3,45			
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			700,00	755,258371	13/06/25					796,287300	22.151.566,03	4,65	3,20	3,20			
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.000,00	123,553575	11/06/25					274,114600	21.787.066,99	4,57	3,15	3,15			
BABA	USD	ALIBABA GROUP			US01609W1027			2.000,00	136,435165	04/04/25					112,055500	8.906.350,43	1,87	1,29	1,29			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
BYDDY	USD	HOLDING-SP ADR BYD CO LTD			US05606L1008			5.000,00	93,333952	18/02/25					93,923800	18.663.034,76	3,92	2,70	2,70
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					275,164700	9.076.270,21	1,91	1,31	1,31
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.050,00	155,095585	25/06/25					179,604500	28.907.387,38	6,07	4,17	4,18
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			1.050,00	540,564876	27/06/25					742,730500	30.992.539,47	6,51	4,47	4,48
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.375,00	390,625175	25/04/25					496,880600	46.897.777,30	9,84	6,77	6,78
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			8.215,00	105,068895	13/06/25					157,166900	51.310.383,46	10,77	7,39	7,42
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			900,00	181,940200	23/06/25					223,663600	7.999.713,36	1,68	1,16	1,16
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			750,00	299,775883	11/06/25					321,508900	9.582.765,67	2,01	1,38	1,39
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.000,00	169,925547	05/03/25					226,075000	26.953.204,08	5,66	3,89	3,90
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			7.500,00	86,226425	27/06/25					92,356700	27.527.468,58	5,78	3,97	3,98
GRUP TOPLAMI								43.820,00							360.005.955,61	75,57	51,96	52,06	
GRUP TOPLAMI								1.265.020,00							476.389.236,61	100,00	68,76	68,89	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRSTBTf92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTf92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526	137,515873	9.626.111,09	24,65	1,39	1,39
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867	102,313620	3.580.976,71	9,17	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00					13.207.087,80	33,82	1,91	1,91

Özel Sektör

TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249	136,954325	4.930.355,70	12,62	0,71	0,71
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060	128,007285	3.200.182,13	8,19	0,46	0,46
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş	12/02/26	226	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214	107,775027	7.544.251,92	19,32	1,09	1,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,945264	105,091598	2.101.831,96	5,38	0,30	0,30
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391	118,908319	2.615.983,02	6,70	0,38	0,38
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692766	109,086781	5.454.339,06	13,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00				25.846.943,79		66,18	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								32.800.000,00				39.054.031,59		100,00	5,64	5,64

TPP

TPP	01/07/25	0	47,85	10.013.109,59	47,850000	30/06/25	189294	10.013.109,59	47,850000	10.013.109,59	21,21	1,45	1,45
TPP	01/07/25	0	47,85	10.013.109,59	47,850000	30/06/25	189295	10.013.109,59	47,850000	10.013.109,59	21,21	1,45	1,45
TPP	01/07/25	0	47,85	20.026.219,18	47,850000	30/06/25	189298	20.026.219,18	47,850000	20.026.219,18	42,42	2,89	2,90
TPP	01/07/25	0	47,85	7.159.373,36	47,850000	30/06/25	189300	7.159.373,36	47,850000	7.159.373,36	15,16	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI				47.211.811,72						47.211.811,72	100,00	6,82	6,84
GRUP TOPLAMI				47.211.811,72						47.211.811,72	100,00	6,82	6,84

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR	USD	First Trust Portfolios LP	US33734X8469	5.200,00	56,076177	26/02/24	75,121200	15.523.958,24	13,53	2,24	2,24
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC	IE00BMWXXKN31	46.000,00	6,676245	13/05/25	7,414000	13.553.361,40	11,81	1,96	1,96
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC	US46090E1038	2.225,00	508,106404	27/06/25	550,371100	48.665.617,88	42,40	7,03	7,04
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F6768	3.350,00	236,071496	12/06/25	278,122100	37.026.862,42	32,26	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI				56.775,00				114.769.799,94	100,00	16,58	16,59
GRUP TOPLAMI				56.775,00				114.769.799,94	100,00	16,58	16,59

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	15.204.366,49	15.204.366,49	100,00	2,20
GRUP TOPLAMI	15.204.366,49	15.204.366,49	100,00	2,20
GRUP TOPLAMI	15.204.366,49	15.204.366,49	100,00	2,20

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	11.294,26	44,073365	30/06/25	46,607400	526.396,09	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED	USD	13.518,62	39,590012	30/06/25	39,740800	537.240,77	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI				24.812,88				1.063.636,86	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI				24.812,88				1.063.636,86	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ								692.629.246,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	692.629.246,35	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.086.502,30	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.163.079,70	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.552.668,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.896,81	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	894.686,31	0,1294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.223,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.763,55	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.390,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	82.753,32	0,0120 %
Diğer Harcamalar	5,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.555,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	6.380,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.872,87	0,0035 %
	1.184.975,96	0,1715 %

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
AMGN	Temmettü	10/06/25	2.094,40	2.094,40
MSFT	Temmettü	12/06/25	1.577,00	1.577,00
GOOG	Temmettü	16/06/25	512,40	512,40
TCELL	Temmettü	24/06/25	704.545,45	704.545,45
META	Temmettü	26/06/25	378,00	273,00
AVGO	Temmettü	30/06/25	826,00	944,00

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