

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	612.569.560,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.331.610.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,62
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	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,47
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.068.055,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.788.320,44

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		129,600000	44.064.000,00	10,50	7,64	7,19
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		29,720000	1.328.484,00	0,32	0,23	0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			387.500,00	70,799314	18/04/25			80100511		94,850000	36.754.375,00	8,76	6,38	6,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			449.000,00	40,601402	18/04/25			80100511		55,150000	24.762.350,00	5,90	4,30	4,04
GRUP TOPLAMI								1.221.200,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.650,00	201,553418	27/05/25					198,799400	12.813.275,38	3,05	2,22	2,09
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					283,393500	12.177.095,63	2,90	2,11	1,99
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.500,00	185,269777	27/05/25					204,438000	27.950.579,37	6,66	4,85	4,56
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			-400,00	185,269777	30/05/25					204,438000	-3.194.351,93	-0,76	-0,55	-0,52
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			905,00	755,258365	14/05/25					742,865000	26.261.505,71	6,26	4,56	4,29
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.000,00	123,553573	28/01/25					239,703600	28.090.337,54	6,69	4,87	4,59

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			2.000,00	136,435165	04/04/25					114,182400	8.920.522,84	2,13	1,55	1,46
BYDDY	USD	BYD CO LTD			US05606L1008			5.000,00	93,333952	18/02/25					99,784200	19.489.151,45	4,64	3,38	3,18
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					266,118500	8.628.082,83	2,06	1,50	1,41
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			3.550,00	151,022662	14/05/25					171,960500	23.846.146,01	5,68	4,14	3,89
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			650,00	441,028369	27/05/25					642,255100	16.307.300,15	3,88	2,83	2,66
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			2.375,00	390,625175	25/04/25					459,189900	42.600.734,55	10,15	7,39	6,95
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			10.215,00	105,068895	30/05/25					137,318700	54.793.519,98	13,04	9,50	8,94
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	181,940200	23/01/25					162,445800	11.421.999,55	2,72	1,98	1,86
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			3.000,00	169,925547	05/03/25					194,223200	22.760.589,52	5,42	3,95	3,72
GRUP TOPLAMI								39.175,00								312.866.488,58	74,52	54,28	51,07
GRUP TOPLAMI								1.260.375,00								419.775.697,58	100,00	72,83	68,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	3.600.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	4.332.042,25	10,18	0,75	0,71
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	9.319.076,18	21,90	1,62	1,52
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	3.924.723,76	9,22	0,68	0,64
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								17.575.842,19	41,30	3,05	2,87
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	4.776.676,54	11,22	0,83	0,78
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	165	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				124,083430	3.102.085,76	7,29	0,54	0,51
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	7.289.030,36	17,13	1,26	1,19
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,038011				101,607175	2.032.143,50	4,78	0,35	0,33
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	2.541.974,43	5,97	0,44	0,41
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417289				104,760682	5.238.034,10	12,31	0,91	0,86
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								24.979.944,69	58,70	4,33	4,08
GRUP TOPLAMI								36.400.000,00								42.555.786,88	100,00	7,38	6,95
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159270	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	49,31	1,74	1,64
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159271	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	49,31	1,74	1,64
TPP			02/06/25	0		49,00		281.127,67	49,000000	30/05/25			159272	281.127,67	49,000000	281.127,67	1,38	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.361.675,61								20.361.675,61	100,00	3,53	3,33
GRUP TOPLAMI								20.361.675,61								20.361.675,61	100,00	3,53	3,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					71,127600	14.447.830,74	18,31	2,51	2,36
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			46.000,00	6,676245	13/05/25					7,157100	12.860.446,99	16,30	2,23	2,10
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.425,00	479,303284	09/05/25					518,021000	28.835.227,14	36,53	5,00	4,71
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			-150,00	479,303286	30/05/25					518,021000	-3.035.287,07	-3,85	-0,53	-0,50
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.750,00	230,245785	21/05/25					240,286600	25.812.103,19	32,71	4,48	4,21
GRUP TOPLAMI								55.225,00								78.920.320,99	100,00	13,69	12,88
GRUP TOPLAMI								55.225,00								78.920.320,99	100,00	13,69	12,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			270,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	27.545.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								27.545.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								27.545.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.822.576,22								14.822.576,22	100,00	2,57	
GRUP TOPLAMI								14.822.576,22								14.822.576,22	100,00	2,57	
GRUP TOPLAMI								14.822.576,22								14.822.576,22	100,00	2,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			311.287,21	44,072235	30/05/25					44,270600	13.780.871,56	0,00	0,00	2,25
USD	USD	FED			USD			504.217,87	38,903628	30/05/25					39,062600	19.696.060,97	0,00	0,00	3,22
GRUP TOPLAMI								815.505,08								33.476.932,53	0,00	0,00	5,47
GRUP TOPLAMI								815.505,08								33.476.932,53	0,00	0,00	5,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																576.436.057,28		100,00	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	576.436.057,28	94,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.500.937,91	5,47 %
C-)ALACAKLAR	6.226.558,91	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.593.993,89	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.569.560,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	899.371,98	0,1468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.348,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.749,65	0,0199 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.983,62	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	83.549,32	0,0136 %
BİST KYD Ücreti	9.145,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	6.820,00	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	19.405,13	0,0032 %
	1.196.487,99	0,1954 %

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	07/05/25	1.226,14	1.226,14
AAPL	Temmettü	20/05/25	520,00	312,00

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