

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	: 1.822.502.926,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.972.866.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,228588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,239356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 75,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,20
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,46
e-)Kira Sertifikaları	: 0,91
f-)Finansman Bonusu	: 2,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,73
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	: 2,06
o-)Yatırım Fonu	: 4,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,95
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	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: -0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 99,24
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		342,250000	87.102.625,00	6,29	4,74	4,78
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			50.000,00	93,313515	10/06/26			80100517		108,600000	5.430.000,00	0,39	0,30	0,30
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			937.300,00	47,277549	09/06/26			80100517		36,440000	34.155.212,00	2,47	1,86	1,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			165.624,00	158,016297	25/05/26			80100511		136,000000	22.524.864,00	1,63	1,23	1,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			604.500,00	90,226176	09/06/26			80100511		99,950000	60.419.775,00	4,36	3,29	3,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			639.000,00	44,322691	22/09/25			80100511		51,000000	32.589.000,00	2,35	1,77	1,79
GRUP TOPLAMI								2.650.924,00								242.221.476,00	17,49	13,19	13,30

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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			6.805,00	273,209211	21/07/26					303,614700	97.819.824,62	7,06	5,33	5,37			
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			2.000,00	516,706740	21/07/26					519,588800	49.200.071,31	3,55	2,68	2,70			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.500,00	275,373287	24/06/26					498,497400	35.402.188,65	2,56	1,93	1,94			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.800,00	233,409788	22/04/26					267,477400	73.449.871,79	5,30	4,00	4,03			
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.450,00	361,758363	24/06/26					254,770500	29.552.292,68	2,13	1,61	1,62			
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			6.655,00	346,888687	28/07/26					388,437300	122.389.720,22	8,84	6,66	6,72			
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			3.000,00	140,040577	24/06/26					120,222000	17.075.803,90	1,23	0,93	0,94			
COHR	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.700,00	375,642292	09/06/26					269,269200	47.169.835,27	3,41	2,57	2,59			
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.600,00	211,447723	16/07/26					180,513000	22.220.702,63	1,60	1,21	1,22			
FFIV	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			1.600,00	385,904106	28/07/26					396,885400	30.064.989,82	2,17	1,64	1,65			
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			7.675,00	286,753166	27/07/26					344,004000	125.002.250,54	9,04	6,78	6,86			
LITE	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			1.000,00	900,547840	21/07/26					730,020400	34.562.961,84	2,50	1,88	1,90			
LRCX	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			2.000,00	299,100000	31/07/26					306,617700	29.033.752,66	2,10	1,58	1,59			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.985,00	428,717370	31/07/26					456,780500	86.181.061,05	6,22	4,69	4,73			
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	951,010200	09/06/26					877,350900	20.769.176,92	1,50	1,13	1,14			
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			11.000,00	96,194885	28/07/26					109,844700	57.206.812,19	4,13	3,11	3,14			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			10.050,00	172,533154	27/07/26					197,646100	94.043.821,04	6,79	5,12	5,16			
OKLO	USD	OKLO INC			US02156V1098			19.500,00	61,193332	10/06/26					40,623700	37.505.075,42	2,71	2,04	2,06			
SMCI	USD	SUPER MICRO COM			US86800U3023			23.000,00	27,387100	07/07/26					28,226500	30.736.953,62	2,22	1,67	1,69			
SNDK	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			200,00	2.022,347500	24/06/26					1.284,367200	12.161.724,39	0,88	0,66	0,67			
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.320,00	267,914112	17/04/26					409,664300	44.997.880,66	3,25	2,45	2,47			
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			4.000,00	329,418600	26/06/26					242,390800	45.904.163,62	3,32	2,50	2,52			
GRUP TOPLAMI								121.340,00											1.142.450.934,84	82,51	62,17	62,71
GRUP TOPLAMI								2.772.264,00											1.384.672.410,84	100,00	75,36	76,01
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİNG	01/10/26	59	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				93,896612	4.694.830,59	2,70	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.694.830,59	2,70	0,26	0,26
Bono																						
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				105,228316	21.045.663,15	12,10	1,15	1,15			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	184	TRFOSMK22718	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,563977				111,376963	5.568.848,15	3,20	0,30	0,31			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	15.902.168,56	9,14	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											42.516.679,86	24,44	2,32	2,33
Özel Sektör																						
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	18.000.000,00	100,000000	18/09/25	38,209021				134,956702	24.292.206,28	13,97	1,32	1,33			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	15.643.228,04	9,00	0,85	0,86			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	12.274.538,80	7,06	0,67	0,67			
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	185	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				117,909881	5.895.494,04	3,39	0,32	0,32			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	12.287.934,00	7,07	0,67	0,67			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27	253	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				122,918772	27.656.723,81	15,91	1,51	1,52			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	49,640113				106,027356	7.952.051,72	4,57	0,43	0,44			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00											106.002.176,69	60,97	5,77	5,81
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00											153.213.687,14	88,11	8,35	8,40
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,90		31.272.220,52	39,900000	31/07/26			218331	31.272.220,52	39,900000	31.272.220,52	100,00	1,70	1,72			
GRUP TOPLAMI								31.272.220,52											31.272.220,52	100,00	1,70	1,72
GRUP TOPLAMI								31.272.220,52											31.272.220,52	100,00	1,70	1,72
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92636	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	24/09/26	52	TRDHVKA92636	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,083896				104,208758	10.420.875,78	5,99	0,57	0,57			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHSVKAEE2645	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	01/10/26	59	TRDHSVKAEE2645	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,322421				102,579636	10.257.963,63	5,90	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.678.839,41	11,89	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.678.839,41	11,89	1,13	1,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			6,00	28.089,251700	31/07/26					28.404,250000	161.376.587,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								161.376.587,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								161.376.587,65	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								791.824,22								37.489.076,06	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								791.824,22								37.489.076,06	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								791.824,22								37.489.076,06	100,00	0,04	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			12.000,00	68,042945	20/05/26					90,418400	51.370.526,78	24,50	2,80	2,82
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXKN31			47.250,00	8,169510	09/03/26					6,724600	15.043.338,38	7,17	0,82	0,83
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTİN G UCIT			IE000C6ITGC8			280.000,00	6,041179	26/05/26					5,933600	78.659.694,04	37,52	4,28	4,32
GRUP TOPLAMI								339.250,00								145.073.559,20	69,19	7,90	7,97
Y.Fonu Türk																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			1.140.916,00	57,024975	31/07/26					56,630841	64.611.032,59	30,81	3,52	3,55
GRUP TOPLAMI								1.140.916,00								64.611.032,59	30,81	3,52	3,55
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.355,83	53,745905	31/07/26					54,484100	618.712,18	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			800.498,58	47,278064	31/07/26					47,345200	37.899.765,37	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								811.854,41								38.518.477,55	0,00	0,00	2,11
GRUP TOPLAMI								2.292.020,41								248.203.069,34	100,00	11,42	13,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.837.010.825,76				
															98,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.010.825,76	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.118.551,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	131.512,32	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.757.963,43	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.822.502.926,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.699,86	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	3.080.823,87	0,1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.895,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.251,14	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.632,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	103.220,01	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	9.735,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	7.260,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.529,39	0,0017 %
	3.594.297,53	0,1972 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CIBR	Temmettû	01/07/26	692,16	692,16
AVGO	Temmettû	01/07/26	4.578,60	4.578,60
CRM US	Temmettû	02/07/26	1.443,20	1.443,20
TSM	Temmettû	10/07/26	1.721,59	1.721,59
BABA	Temmettû	13/07/26	7.004,00	7.004,00
MU	Temmettû	21/07/26	60,00	60,00
ORCL.US	Temmettû	24/07/26	1.200,00	1.200,00

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