

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	713.581.460,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.707.747.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	1,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,44
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	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	2,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,73
r-)Repo-Trepo	:	0,35
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.206.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.706.90

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			500.000,00	53,551666	12/02/25			80100511		93,450000	46.725.000,00	9,48	6,70	6,55					
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		42,740000	1.910.478,00	0,39	0,27	0,27					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			405.000,00	70,799314	29/01/25			80100511		100,700000	40.783.500,00	8,27	5,85	5,72					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			680.000,00	40,601402	13/08/24			80100511		48,200000	32.776.000,00	6,65	4,71	4,59					
GRUP TOPLAMI								1.629.700,00												122.194.978,00		24,79	17,53	17,13
Hisse Yabancı																								
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.000,00	196,242360	11/09/24					236,270400	42.979.003,38	8,72	6,17	6,02					
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			500,00	151,147480	16/10/24					157,343300	2.862.169,03	0,58	0,41	0,40					
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.500,00	143,255800	04/12/24					99,548200	5.432.524,46	1,10	0,78	0,76					
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.100,00	325,706391	07/11/24					307,918200	12.322.676,98	2,50	1,77	1,73					
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			4.000,00	164,493063	22/01/25					208,327500	30.316.817,77	6,15	4,35	4,25					

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			500,00	798,299780	11/02/25					705,651700	12.836.227,81	2,60	1,84	1,80
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			100,00	782,104817	28/02/25					705,651700	2.567.245,56	0,52	0,37	0,36
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.000,00	123,553573	28/01/25					195,621700	21.350.856,58	4,33	3,07	2,99
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			4.500,00	136,435167	25/02/25					131,311700	21.497.747,49	4,36	3,09	3,01
BYDDY	USD	BYD CO LTD			US05606L1008			5.000,00	93,333952	18/02/25					95,914100	17.447.350,27	3,54	2,50	2,45
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					294,444600	8.891.165,74	1,80	1,28	1,25
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			1.500,00	125,519300	03/12/24					100,784300	5.499.980,66	1,12	0,79	0,77
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			3.350,00	143,492116	11/10/24					170,056300	20.725.955,08	4,20	2,98	2,90
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			1.200,00	150,330240	28/02/25					170,056300	7.424.222,71	1,51	1,07	1,04
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			70,00	391,330000	12/12/22					600,787300	1.530.015,40	0,31	0,22	0,21
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.950,00	441,028369	17/12/24					652,565200	46.295.154,86	9,39	6,65	6,49
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			-300,00	441,028370	28/02/25					652,565200	-7.122.331,52	-1,44	-1,02	-1,00
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.800,00	390,625175	17/12/24					390,169100	39.745.496,17	8,06	5,71	5,57
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			8.750,00	92,840401	05/02/25					118,260900	37.646.642,73	7,64	5,41	5,28
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	181,940200	23/01/25					162,279300	10.627.048,20	2,16	1,53	1,49
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.000,00	148,360653	22/01/25					154,914100	16.907.882,56	3,43	2,43	2,37
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.000,00	166,598320	28/01/25					178,034600	12.954.224,78	2,63	1,86	1,82
GRUP TOPLAMI								52.150,00							370.738.076,70	75,21	53,26	51,96	
GRUP TOPLAMI								1.681.850,00							492.933.054,70	100,00	70,79	69,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	1.630.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	1.683.953,50	3,75	0,24	0,24
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	3.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	3.110.122,47	6,93	0,45	0,44
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	3.600.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	3.891.321,38	8,67	0,56	0,55
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	8.417.769,83	18,74	1,21	1,18
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	8,96	4	3.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	3.900.584,40	8,69	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								18.730.000,00							21.003.751,58	46,78	3,02	2,96	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	4.324.856,37	9,63	0,62	0,61
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	256	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				112,534621	2.813.365,54	6,27	0,40	0,39
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	31,71	4	7.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,294487				103,876343	7.271.344,02	16,20	1,04	1,02
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	30,67	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	2.040.594,60	4,55	0,29	0,29
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	2.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	2.323.062,07	5,17	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	5.120.163,42	11,40	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00							23.893.386,02	53,22	3,42	3,36	
GRUP TOPLAMI								41.030.000,00							44.897.137,60	100,00	6,44	6,32	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		10.036.698,63	44,650000	28/02/25			60616	10.036.698,63	44,650000	10.036.698,63	19,71	1,44	1,41
TPP			03/03/25	0		44,65		732.679,00	44,650000	28/02/25			60621	732.679,00	44,650000	732.679,00	1,44	0,10	0,10
TPP			03/03/25	0		44,65		10.036.698,63	44,650000	28/02/25			60613	10.036.698,63	44,650000	10.036.698,63	19,71	1,44	1,41
TPP			03/03/25	0		44,65		10.036.698,63	44,650000	28/02/25			60614	10.036.698,63	44,650000	10.036.698,63	19,71	1,44	1,41
TPP			03/03/25	0		44,65		20.073.397,26	44,650000	28/02/25			60617	20.073.397,26	44,650000	20.073.397,26	39,43	2,88	2,81
GRUP TOPLAMI								50.916.172,15							50.916.172,15	100,00	7,30	7,14	
GRUP TOPLAMI								50.916.172,15							50.916.172,15	100,00	7,30	7,14	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					65,207400	12.336.082,00	12,35	1,77	1,73
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			152.000,00	6,165731	12/12/24					7,756300	42.891.892,24	42,94	6,16	6,01
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			600,00	506,210000	21/02/25					499,677600	10.907.322,42	10,92	1,57	1,53
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			1.500,00	130,510700	10/12/24					115,271500	6.290.573,24	6,30	0,90	0,88
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.000,00	247,804110	28/01/25					227,736400	8.285.323,52	8,30	1,19	1,16
GRUP TOPLAMI								160.300,00							80.711.193,42	80,81	11,59	11,31	
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PİYŞ 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					0,047526	19.170.409,02	19,19	2,75	2,69
GRUP TOPLAMI								403.366.768,00							19.170.409,02	19,19	2,75	2,69	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								403.527.068,00								99.881.602,44	100,00	14,34	14,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.879.196,84								7.879.196,84	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								7.879.196,84								7.879.196,84	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								7.879.196,84								7.879.196,84	100,00	1,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			331.357,12	37,222634	28/02/25					37,823400	12.533.052,89	0,00	0,00	1,76
USD	USD	FED			USD			287.973,27	36,134690	28/02/25					36,381200	10.476.813,13	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								619.330,39								23.009.866,02	0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								619.330,39								23.009.866,02	0,00	0,00	3,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																696.507.163,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	696.507.163,74	97,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.038.077,11	3,23 %
C-)ALACAKLAR	7.120.570,72	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.084.351,36	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	713.581.460,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.556,92	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	980.658,00	0,1374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.372,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.882,21	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.220,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.284,47	0,0002 %
Diğer Harcamalar	75.499,21	0,0106 %
BİST KYD Ücreti	8.260,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	6.160,00	0,0009 %
	1.248.293,14	0,1751 %

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
AAPL	Temmettü	13/02/25	1.000,00	1.000,00
ASML USD	Temmettü	20/02/25	667,44	667,44

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