

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	518.421.745,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.442.817.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,03
b-)Hazine Bonosu	:	1,73
c-)Devlet Tahvili	:	3,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,75
r-)Repo-Trepo	:	1,01
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.209.639,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.582.489,40

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			314.960,00	34,550386	20/02/24			80100514		56,100000	17.669.256,00	5,86	3,41	3,41			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		32,980000	1.474.206,00	0,49	0,28	0,28			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			279.750,00	51,288291	20/02/24			80100514		67,700000	18.939.075,00	6,28	3,65	3,65			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.400,00	236,182430	20/02/24			80100514		277,000000	5.373.800,00	1,78	1,04	1,04			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			283.000,00	30,271095	20/02/24			80100514		30,320000	8.580.560,00	2,84	1,66	1,66			
GRUP TOPLAMI								941.810,00											52.036.897,00	17,25	10,04	10,04
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.290,00	171,450493	20/03/24					171,372700	12.670.194,83	4,20	2,45	2,44			
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			190,00	334,373684	20/12/22					504,158700	3.092.623,41	1,03	0,60	0,60			
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.470,00	151,147476	13/03/24					205,537000	9.754.691,06	3,23	1,88	1,88			

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			680,00	93,233456	02/02/24					181,215300	3.978.413,74	1,32	0,77	0,77
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			250,00	461,993920	06/03/24					284,898000	2.299.511,47	0,76	0,44	0,44
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			4.790,00	141,783904	25/03/24					180,477800	27.910.362,25	9,26	5,39	5,38
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			580,00	838,980500	13/03/24					968,383400	18.133.494,34	6,01	3,50	3,50
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			165,00	887,595273	06/03/24					1.323,539900	7.050.617,49	2,34	1,36	1,36
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.000,00	86,585940	12/02/24					72,395200	2.337.307,99	0,77	0,45	0,45
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.630,00	281,455540	29/02/24					301,087000	15.844.764,19	5,25	3,06	3,06
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.970,00	124,339624	25/03/24					152,173300	24.417.490,02	8,09	4,71	4,71
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			6.250,00	38,356965	23/01/24					44,224400	8.923.765,27	2,96	1,72	1,72
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			70,00	391,330000	12/12/22					650,314100	1.469.695,56	0,49	0,28	0,28
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.450,00	329,580290	25/03/24					487,272100	22.811.073,25	7,56	4,40	4,40
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.665,00	331,177441	29/02/24					420,733400	22.616.604,28	7,50	4,36	4,36
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			885,00	573,607503	21/03/24					905,044100	25.859.444,05	8,57	4,99	4,99
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.545,00	139,345281	21/02/24					169,160700	19.360.736,96	6,42	3,74	3,73
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			4.800,00	114,526496	06/03/24					136,142900	21.098.054,32	6,99	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								36.680,00								249.628.844,48	82,75	48,17	48,14
GRUP TOPLAMI								978.490,00								301.665.741,48	100,00	58,21	58,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912797HR13	USD	UNITED STATES OF AMERICA	23/05/24	52	US912797HR13	5,26		300.000,00	98,021900	04/01/24	5,466977				99,244556	9.612.450,51	19,23	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								300.000,00								9.612.450,51	19,23	1,85	1,85
Özel Sektör																			
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	2.057.058,66	4,11	0,40	0,40
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	3.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	3.081.624,03	6,16	0,60	0,59
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	5.390.920,63	10,78	1,04	1,04
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	3.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	3.190.333,98	6,38	0,62	0,62
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	3.350.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	3.405.452,01	6,81	0,66	0,66
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	8.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	8.150.905,90	16,30	1,57	1,57
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	227	TRFDEVAK2415	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				115,566125	3.466.983,74	6,93	0,67	0,67
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	6.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	6.284.745,91	12,57	1,21	1,21
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	214	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.500.000,00	100,000000	03/10/23	51,771338				109,994013	2.749.850,33	5,50	0,53	0,53
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,771067				104,524214	2.613.105,36	5,23	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								38.350.000,00								40.390.980,55	80,77	7,80	7,79
GRUP TOPLAMI								38.650.000,00								50.003.431,06	100,00	9,65	9,64
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		50,00		5.000.000,00		13/03/24				5.225.409,84	50,000000	5.128.566,20	21,49	0,99	0,99
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/24	31		47,50		5.000.000,00		31/01/24				5.596.994,54	47,500000	5.388.267,01	22,58	1,04	1,04
TEB A.Ş.	TL		02/05/24	31		57,00		7.000.000,00		29/03/24				7.370.655,74	57,000000	7.031.941,10	29,47	1,36	1,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/05/24	51		48,50		6.000.000,00		20/02/24				6.731.475,41	48,500000	6.315.614,21	26,46	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.864.388,52	100,00	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.864.388,52	100,00	4,61	4,61
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		5.021.616,44	52,600000	29/03/24			109079	5.021.616,44	52,600000	5.021.616,44	11,80	0,97	0,97
TPP			01/04/24	0		52,60		10.043.232,88	52,600000	29/03/24			109082	10.043.232,88	52,600000	10.043.232,88	23,59	1,94	1,94
TPP			01/04/24	0		52,60		1.747.522,52	52,600000	29/03/24			109077	1.747.522,52	52,600000	1.747.522,52	4,11	0,34	0,34
TPP			01/04/24	0		52,60		3.274.093,92	52,600000	29/03/24			109078	3.274.093,92	52,600000	3.274.093,92	7,69	0,63	0,63
TPP			01/04/24	0		52,60		4.188.028,11	52,600000	29/03/24			109081	4.188.028,11	52,600000	4.188.028,11	9,84	0,81	0,81
TPP			01/04/24	0		52,60		2.144.230,22	52,600000	29/03/24			109083	2.144.230,22	52,600000	2.144.230,22	5,04	0,41	0,41
TPP			01/04/24	0		52,60		7.899.002,66	52,600000	29/03/24			109084	7.899.002,66	52,600000	7.899.002,66	18,56	1,52	1,52
TPP			29/04/24	28		55,00		3.158.219,18	55,000000	25/03/24			101247	3.158.219,18	55,000000	3.030.996,66	7,12	0,59	0,58
TPP			23/08/24	144		49,75		6.213.082,19	49,750000	27/02/24			66989	6.213.082,19	49,750000	5.211.820,49	12,25	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								43.689.028,12								42.560.543,90	100,00	8,22	8,21
GRUP TOPLAMI								43.689.028,12								42.560.543,90	100,00	8,22	8,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	59,810467	26/02/24					56,463400	9.479.305,96	10,28	1,83	1,83
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			2.925,00	195,531603	25/03/24					205,475400	19.404.027,28	21,04	3,74	3,74
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31														

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-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)			
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.500,00	191,910956	13/03/24					225,006800	18.161.086,35	19,69	3,50	3,50			
GRUP TOPLAMI								72.285,00											92.235.152,24	100,00	17,79	17,78
GRUP TOPLAMI								72.285,00											92.235.152,24	100,00	17,79	17,78
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			700,00	33,562900	26/03/24			80176126		33,657800	23.560.460,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								700,00											23.560.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00											23.560.460,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.900.803,24											7.900.803,24	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								7.900.803,24											7.900.803,24	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								7.900.803,24											7.900.803,24	100,00	1,52	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			718,02	35,082338	29/03/24					34,802300	24.988,75	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			63.246,87	32,382522	29/03/24					32,285400	2.041.950,50	0,00	0,00	0,39			
GRUP TOPLAMI								63.964,89											2.066.939,25	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								63.964,89											2.066.939,25	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																518.230.060,44	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	518.230.060,44	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.082.691,87	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.891.006,95	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.421.745,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.567,62	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	715.399,33	0,1380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.670,88	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.785,05	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.750,83	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	82.013,04	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	799,18	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	102,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	866,12	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	5.318,36	0,0010 %
	1.005.304,18	0,1939 %

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
INTC.US	Temmettü	01/03/24	625,00	625,00
MSFT	Temmettü	14/03/24	999,00	849,00
AMAT	Temmettü	14/03/24	376,32	381,44
QCOM	Temmettü	21/03/24	2.268,80	2.268,80
QQQM	Temmettü	25/03/24	983,61	859,28
META	Temmettü	26/03/24	580,00	516,00
NVDA	Temmettü	27/03/24	28,32	36,96
CIBR	Temmettü	28/03/24	98,59	98,59
AVGO	Temmettü	29/03/24	693,00	693,00

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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