

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	746.084.156,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.836.955.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,27
b-)Hazine Bonosu	:	2,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,58
r-)Repo-Trepo	:	3,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.523.764,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.094.734,78

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			474.960,00	43,619810	04/06/24			80100511		58,600000	27.832.656,00	5,54	3,82	3,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.800,00	1.101,210145	25/06/24			80100511		1.124,000000	15.511.200,00	3,09	2,13	2,08
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		35,060000	1.567.182,00	0,31	0,22	0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			279.750,00	51,288291	20/02/24			80100514		100,600000	28.142.850,00	5,60	3,86	3,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.400,00	254,824576	15/05/24			80100511		340,000000	12.716.000,00	2,53	1,75	1,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			475.000,00	35,998358	25/06/24			80100511		48,300000	22.942.500,00	4,57	3,15	3,08
GRUP TOPLAMI								1.325.610,00								108.712.388,00	21,64	14,93	14,57
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.600,00	191,350761	26/06/24					214,978100	32.461.804,89	6,46	4,46	4,35

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
QQQ	USD	PLC Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			750,00	435,764547	06/06/24					484,643200	11.931.745,96	12,47	1,64	1,60
QQQM	USD	INVESTCO LTD			US46138G6492			3.000,00	162,165913	11/06/24					199,327200	19.629.463,60	20,52	2,70	2,63
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			2.900,00	197,636341	20/05/24					263,664400	25.099.790,95	26,24	3,44	3,36
GRUP TOPLAMI								98.275,00								95.672.258,30	100,00	13,13	12,82
GRUP TOPLAMI								98.275,00								95.672.258,30	100,00	13,13	12,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			700,00	34,050900	25/06/24			80176126		33,856700	23.699.690,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								23.699.690,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 01/07/2024	USD		01/07/24					-140.330,00	1,070590	28/06/24					1,070100	2.257,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-140.330,00								2.257,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-139.630,00								23.701.947,19	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.586.381,08								6.586.381,08	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								6.586.381,08								6.586.381,08	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								6.586.381,08								6.586.381,08	100,00	0,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			141.063,05	35,120225	28/06/24					35,128400	4.955.319,25	0,00	0,00	0,66
USD	USD	FED			USD			498.681,22	32,779103	28/06/24					32,826200	16.369.809,46	0,00	0,00	2,19
GRUP TOPLAMI								639.744,27								21.325.128,71	0,00	0,00	2,85
GRUP TOPLAMI								639.744,27								21.325.128,71	0,00	0,00	2,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																728.483.284,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	728.483.284,68	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.344.043,49	2,86 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.743.172,10	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	746.084.156,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	928.474,08	0,1244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.904,41	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.043,32	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.695,17	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	721,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	221,79	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	654,08	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	4.803,68	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	71.276,45	0,0096 %
	1.201.101,44	0,1608 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC.US	Temmettü	03/06/24	625,00	625,00
AMGN	Temmettü	07/06/24	450,00	450,00
MSFT	Temmettü	13/06/24	1.809,00	1.479,00

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AMAT	Temmettü	13/06/24	470,40	470,40
QCOM	Temmettü	20/06/24	2.410,60	2.410,60
GOOG	Temmettü	20/06/24	640,00	640,00
META	Temmettü	26/06/24	840,00	840,00
AVGO	Temmettü	28/06/24	2.352,00	2.352,00
NVDA	Temmettü	28/06/24	66,00	66,00

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