

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	763.673.198,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.080.632.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,01
b-)Hazine Bonosu	:	4,21
c-)Devlet Tahvili	:	1,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,69
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	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,54
r-)Repo-Trepo	:	1,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.115.800,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.979.978,16

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			599.460,00	47,127206	26/08/24			80100511		58,400000	35.008.464,00	6,37	4,67	4,58	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		42,480000	1.898.856,00	0,35	0,25	0,25	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			340.750,00	60,049103	26/08/24			80100511		98,350000	33.512.762,50	6,10	4,47	4,39	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			680.000,00	40,601402	13/08/24			80100511		48,360000	32.884.800,00	5,99	4,39	4,31	
GRUP TOPLAMI								1.664.910,00												
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.600,00	196,242361	19/08/24					230,701000	43.826.379,71	7,98	5,85	5,74	
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			190,00	334,373684	20/12/22					571,976900	3.686.635,35	0,67	0,49	0,48	
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.470,00	151,147476	13/03/24					196,474000	9.797.618,27	1,78	1,31	1,28	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			2.800,00	143,533750	26/08/24					147,664800	14.025.976,47	2,55	1,87	1,84	
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			1.125,00	327,452987	08/08/24					331,485500	12.650.717,32	2,30	1,69	1,66	

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			8.390,00	162,081976	09/07/24					172,854300	49.197.183,63	8,96	6,56	6,44
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			500,00	857,175560	18/07/24					905,517800	15.359.075,99	2,80	2,05	2,01
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			4.900,00	123,553573	19/08/24					160,326000	26.650.056,28	4,85	3,56	3,49
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			7.300,00	81,941356	19/08/24					80,843600	20.020.116,38	3,64	2,67	2,62
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					263,552300	7.420.667,90	1,35	0,99	0,97
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			4.350,00	143,492117	21/08/24					166,559600	24.578.593,06	4,47	3,28	3,22
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	36,902126	19/07/24					19,979200	8.472.004,94	1,54	1,13	1,11
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			70,00	391,330000	12/12/22					626,157000	1.486.891,82	0,27	0,20	0,19
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			2.550,00	397,901816	09/07/24					523,127500	45.252.838,36	8,24	6,04	5,93
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.765,00	390,625171	05/07/24					418,612600	53.465.713,86	9,73	7,14	7,00
NFLX	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			650,00	633,220785	21/08/24					689,800100	15.210.192,23	2,77	2,03	1,99
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			9.750,00	79,157323	29/07/24					121,773200	40.276.750,76	7,33	5,37	5,27
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.545,00	139,345281	21/02/24					174,781300	21.018.866,79	3,83	2,80	2,75
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			5.800,00	138,539981	12/08/24					171,113700	33.667.500,00	6,13	4,49	4,41

GRUP TOPLAMI **76.085,00** **446.063.779,12** **81,19** **59,52** **58,40**

GRUP TOPLAMI **1.740.995,00** **549.368.661,62** **100,00** **73,30** **71,93**

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	8.000.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	10.026.513,72	17,35	1,34	1,31
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	24	TRFVSTL92412	24,16	1	4.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				119,853475	4.794.139,00	8,31	0,64	0,63
TRFVESTK2417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/11/24	66	TRFVESTK2417	16,25	1	7.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				106,464368	7.452.505,77	12,91	0,99	0,98
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	14/11/24	73	TRFDEVAK2415	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				135,974538	4.079.236,13	7,07	0,54	0,53
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	3.376.666,78	5,85	0,45	0,44
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	6.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,278150				102,294309	6.137.658,55	10,63	0,82	0,80
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		3.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				86,900266	2.607.007,99	4,52	0,35	0,34

GRUP TOPLAMI **34.000.000,00** **38.473.727,94** **66,64** **5,13** **5,03**

Bono

TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12519	22,94	1	6.910.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	7.017.177,55	12,16	0,94	0,92
--------------	----	------------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **6.910.000,00** **7.017.177,55** **12,16** **0,94** **0,92**

Özel Sektör

TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	60	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.500.000,00	100,000000	03/10/23	77,832043				108,614699	2.715.367,47	4,70	0,36	0,36
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	94	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	55,982554				102,636254	2.565.906,35	4,45	0,34	0,34
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	690	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,144804				105,294870	5.264.743,49	9,12	0,70	0,69

GRUP TOPLAMI **10.000.000,00** **10.546.017,31** **18,27** **1,40** **1,39**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMK1K2415	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	01/11/24	60	TRPTMK1K2415	61,00		873.000,00	76,677000	03/05/24	70,334838				91,617304	799.819,07	1,39	0,11	0,10
TRPTMK112510	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/01/25	148	TRPTMK112510	57,41		1.098.000,00	67,869000	03/05/24	68,871073				80,859494	887.837,24	1,54	0,12	0,12

GRUP TOPLAMI **1.971.000,00** **1.687.656,31** **2,93** **0,23** **0,22**

GRUP TOPLAMI **52.881.000,00** **57.724.579,11** **100,00** **7,70** **7,56**

T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT050630T11	52,88	2	34.197.032,33	52,880000	29/08/24		36.122.355,00	79021958	34.197.032,33	52,880000	34.197.032,33	100,00	4,56	4,48
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	--	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **34.197.032,33** **34.197.032,33** **100,00** **4,56** **4,48**

GRUP TOPLAMI **34.197.032,33** **34.197.032,33** **100,00** **4,56** **4,48**

TPP

TPP			02/09/24	0		52,10		734.168,00	52,100000	29/08/24			273090	734.168,00	52,100000	734.168,00	100,00	0,10	0,10
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	------------	-----------	----------	--	--	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **734.168,00** **734.168,00** **100,00** **0,10** **0,10**

GRUP TOPLAMI **734.168,00** **734.168,00** **100,00** **0,10** **0,10**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					59,004900	10.408.532,81	10,63	1,39	1,36
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWVKN31			84.100,00	5,847875	22/05/24					4,800500	13.695.584,22	13,98	1,83	1,79
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.750,00	450,641949	29/07/24					474,829100	28.188.597,51	28,77	3,76	3,69
QQQM	USD	INVESCO LTD			US46138G6492			3.000,00	162,165913	11/06/24					195,508100	19.896.839,79	20,31	2,65	2,61
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			1.300,00	225,983500	08/08/24					242,157600	10.679.220,39	10,90	1,42	1,40

GRUP TOPLAMI **95.350,00** **82.868.774,72** **84,59** **11,05** **10,85**

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					0,037412	15.090.757,52	15,41	2,01	1,98
---	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	----------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	-------	------	------

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)		
GRUP TOPLAMI								403.366.768,00								15.090.757,52	15,41	2,01	1,98		
GRUP TOPLAMI								403.462.118,00									97.959.532,24	100,00	13,06	12,83	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			700,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	24.696.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			390,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	44.831.475,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.090,00								69.527.475,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.090,00								69.527.475,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.628.476,86									9.628.476,86	100,00	1,28		
GRUP TOPLAMI								9.628.476,86										9.628.476,86	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								9.628.476,86										9.628.476,86	100,00	1,28	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			733,05	35,120224	29/08/24					37,672300	27.615,68	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			509.482,65	33,582432	29/08/24					33,923300	17.283.332,78	0,00	0,00	2,26		
GRUP TOPLAMI								510.215,70										17.310.948,46	0,00	0,00	2,26
GRUP TOPLAMI								510.215,70										17.310.948,46	0,00	0,00	2,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																749.612.450,16			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	749.612.450,16	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.322.204,48	2,27 %
C-)ALACAKLAR	17.844,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.279.301,39	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	763.673.198,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.158.307,82	0,1517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.439,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.792,61	0,0229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.559,79	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.460,16	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.336,73	0,0002 %
Diğer Harcamalar	439,29	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	747,52	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	5.489,92	0,0007 %
	1.417.798,65	0,1857 %

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
QQQ	Temmettü	01/08/24	1.066,10	456,90
ASML USD	Temmettü	08/08/24	698,42	698,42
AAPL	Temmettü	15/08/24	1.067,49	1.220,00

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