

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	676.917.227,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.086.170.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,35
b-)Hazine Bonosu	:	4,15
c-)Devlet Tahvili	:	1,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
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	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	2,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,92
r-)Repo-Trepo	:	3,48
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.989.100,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.122.035,67

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 Yabancı																			
IFX GY	EUR	Infineon Technologies AG			DE0006231004			10.000,00	31,086914	23/09/24					29,357000	10.898.345,90	2,48	1,67	1,61
GRUP TOPLAMI								10.000,00								10.898.345,90	2,48	1,67	1,61
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			599.460,00	47,127206	26/08/24			80100511		60,850000	36.477.141,00	8,29	5,59	5,39
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			44.700,00	37,216615	06/10/23			80100518		52,400000	2.342.280,00	0,53	0,36	0,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			340.750,00	60,049103	26/08/24			80100511		84,750000	28.878.562,50	6,56	4,42	4,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			680.000,00	40,601402	13/08/24			80100511		47,240000	32.123.200,00	7,30	4,92	4,75
GRUP TOPLAMI								1.664.910,00								99.821.183,50	22,68	15,29	14,76
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			5.000,00	196,242360	11/09/24					228,375700	39.027.922,69	8,87	5,98	5,77
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			190,00	334,373684	20/12/22					481,255700	3.125.251,90	0,71	0,48	0,46
AMAT	USD	APPLIED			US0382221051			500,00	151,147480	16/10/24					181,101700	3.094.910,34	0,70	0,47	0,46

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
AMGN	USD	MATERIAL S INC AMGEN INC			US0311621009			500,00	327,452980	08/10/24					319,020600	5.451.854,69	1,24	0,84	0,81
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.500,00	164,493062	23/10/24					188,344600	35.405.554,69	8,04	5,42	5,23
ASML USD	USD	ASML Holding NV			USN070592100			250,00	857,175560	16/10/24					673,317000	5.753.274,94	1,31	0,88	0,85
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			4.000,00	123,553573	16/10/24					169,639200	23.192.189,30	5,27	3,55	3,43
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			830,00	262,152313	05/06/24					292,008400	8.283.788,03	1,88	1,27	1,22
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			3.350,00	143,492116	11/10/24					176,300400	20.186.156,91	4,59	3,09	2,98
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	36,902126	19/07/24					21,810300	9.318.096,26	2,12	1,43	1,38
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			70,00	391,330000	12/12/22					615,115000	1.471.668,17	0,33	0,23	0,22
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			2.550,00	441,028369	08/10/24					578,568400	50.425.525,22	11,45	7,71	7,45
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.000,00	390,625173	11/09/24					410,401300	42.080.948,74	9,56	6,44	6,22
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			8.750,00	85,593973	16/10/24					134,436100	40.204.947,40	9,14	6,16	5,94
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.545,00	139,345281	21/02/24					164,443400	19.924.536,50	4,53	3,05	2,94
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-1.545,00	139,345280	31/10/24					164,443400	-8.683.613,23	-1,97	-1,33	-1,28
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			4.800,00	166,598323	18/10/24					189,726200	31.126.055,39	7,07	4,77	4,60

GRUP TOPLAMI **53.790,00** **329.389.067,94** **74,84** **50,44** **48,68**

GRUP TOPLAMI **1.728.700,00** **440.108.597,34** **100,00** **67,40** **65,05**

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFVESTK2417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/11/24	6	TRFVESTK2417	16,25	1	7.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				115,327629	8.072.934,05	13,68	1,24	1,19
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13	TRFDEVAK2415	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				144,868719	4.346.061,57	7,37	0,67	0,64
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	3.660.249,98	6,21	0,56	0,54
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	6.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,548464				110,946045	6.656.762,68	11,29	1,02	0,98
TRFFNBKA2416	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		3.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	2.816.493,32	4,77	0,43	0,42

GRUP TOPLAMI **22.000.000,00** **25.552.501,60** **43,32** **3,92** **3,77**

Bono

TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12519	22,94	1	6.910.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	7.578.522,71	12,85	1,16	1,12
TRFVEST22521	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/25	103	TRFVEST22521	21,14	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				105,909227	2.118.184,54	3,59	0,32	0,31
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	51,05	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	7.344.670,66	12,45	1,12	1,09

GRUP TOPLAMI **15.910.000,00** **17.041.377,91** **28,89** **2,60** **2,52**

Özel Sektör

TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.500.000,00	100,000000	03/10/23	0,000000				119,395000	2.984.875,00	5,06	0,46	0,44
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,423797				111,190513	2.779.762,83	4,71	0,43	0,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	320	TRSKCTF92513	49,13	1	3.600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	3.785.442,76	6,42	0,58	0,56
TRSENSA72617	TL	ENERJİ ENERJİ A.Ş.	24/07/26	630	TRSENSA72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,158581				100,025866	5.001.293,31	8,48	0,77	0,74

GRUP TOPLAMI **13.600.000,00** **14.551.373,90** **24,67** **2,24** **2,15**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMK1K2415	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	01/11/24	0	TRPTMK1K2415	61,00		873.000,00	76,677000	03/05/24	0,000000				100,000000	873.000,00	1,48	0,13	0,13
TRPTMK112510	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/01/25	88	TRPTMK112510	57,41		1.098.000,00	67,869000	03/05/24	68,871073				88,132758	967.697,68	1,64	0,15	0,14

GRUP TOPLAMI **1.971.000,00** **1.840.697,68** **3,12** **0,28** **0,27**

GRUP TOPLAMI **53.481.000,00** **58.985.951,09** **100,00** **9,04** **8,71**

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		2.721.885,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	48,78	3,07	2,96
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,57	2	21.027.944,38	48,570000	31/10/24		2.274.415,00	79271327	21.027.944,38	48,570000	21.027.944,38	51,22	3,22	3,11

GRUP TOPLAMI **41.054.558,08** **41.054.558,08** **100,00** **6,29** **6,07**

GRUP TOPLAMI **41.054.558,08** **41.054.558,08** **100,00** **6,29** **6,07**

TPP

TPP			01/11/24	0		48,85		380.508,58	48,850000	31/10/24			336628	380.508,58	48,850000	380.508,58	3,42	0,06	0,06
TPP			08/11/24	7		52,25		10.858.904,11	52,250000	09/09/24			281484	10.858.904,11	52,250000	10.755.013,63	96,58	1,65	1,59

GRUP TOPLAMI **11.239.412,69** **11.135.522,21** **100,00** **1,71** **1,65**

GRUP TOPLAMI **11.239.412,69** **11.135.522,21** **100,00** **1,71** **1,65**

DİĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			5.200,00	56,076177	26/02/24					60,443300	10.742.541,77	11,55	1,64	1,59
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXXN31			84.100,00	5,847875	22/05/24					6,294800	18.093.953,59	19,45	2,77	2,67
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1.300,00	478,463977	11/10/24					488,116100	21.688.125,87	23,32	3,32	3,20
QQQM	USD	INVESCO LTD			US46138G6492			3.000,00	162,165913	11/06/24					200,892600	20.598.743,72	22,14	3,16	3,04
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			700,00	225,983500	09/09/24					243,047100	5.814.923,74	6,25	0,89	0,86

GRUP TOPLAMI **94.300,00** **76.938.288,69** **82,71** **11,78** **11,36**

Y.Fonu Türk

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00037			403.366.768,00	0,037187	23/07/24					0,039869	16.081.829,67	17,29	2,46	2,38
GRUP TOPLAMI								403.366.768,00								16.081.829,67	17,29	2,46	2,38
GRUP TOPLAMI								403.461.068,00								93.020.118,36	100,00	14,24	13,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			170,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	17.517.225,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00								17.517.225,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
JPY/USD 01/11/2024	USD		01/11/24					-52.429.218,00	0,006544	31/10/24					0,006560	-28.778,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-52.429.218,00								-28.778,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-52.429.048,00								17.488.446,08	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.602.116,46								8.602.116,46	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								8.602.116,46								8.602.116,46	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								8.602.116,46								8.602.116,46	100,00	1,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.199,52	37,933221	31/10/24					37,123500	155.900,88	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY				JPY			52.429.218,00	0,223728	31/10/24					0,223687	11.727.734,49	0,00	0,00	1,73
USD	USD	FED			USD			0,14	34,214286	31/10/24					34,178700	4,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52.433.417,66								11.883.640,16	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								52.433.417,66								11.883.640,16	0,00	0,00	1,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																652.878.084,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.878.084,62	96,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.895.978,33	1,76 %
C-)ALACAKLAR	15.780.371,45	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.637.206,77	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676.917.227,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.049.523,55	0,1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.168,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.322,08	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.080,45	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	72,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	313,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	724,16	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	5.318,36	0,0008 %
	1.257.149,67	0,1855 %

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
CIBR	Temmettü	01/10/24	44,92	44,92
NVDA	Temmettü	03/10/24	62,00	62,00
CRM US	Temmettü	08/10/24	265,60	265,60
TSM	Temmettü	10/10/24	1.382,11	1.382,11
INTU	Temmettü	18/10/24	58,24	58,24
MEDTR	Temmettü	25/10/24	13.147,06	13.147,06

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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