

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	1.834.298.205,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.228.755.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,253750
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,243635
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
f-)Finansman Bonusu	:	2,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,37
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	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	3,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,54
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			200.000,00	225,268977	10/09/26			80100511		336,500000	67.300.000,00	4,93	3,68	3,67
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			50.000,00	93,313515	10/06/26			80100517		91,650000	4.582.500,00	0,34	0,25	0,25
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			937.300,00	47,277549	09/06/26			80100517		31,360000	29.393.728,00	2,15	1,61	1,60
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			165.624,00	158,016297	25/05/26			80100511		135,900000	22.508.301,60	1,65	1,23	1,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			904.500,00	94,341421	11/09/26			80100511		96,100000	86.922.450,00	6,37	4,76	4,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-404.000,00	94,341421	29/09/26			80100511		96,100000	-38.824.400,00	-2,84	-2,13	-2,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.139.000,00	49,284147	11/09/26			80100511		51,550000	58.715.450,00	4,30	3,21	3,20

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-2026																						
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)			
A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								2.992.424,00								230.598.029,60				16,90	12,61	12,57
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			4.805,00	273,209211	06/08/26					335,679200	78.921.567,43	5,78	4,32	4,30			
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			2.000,00	516,706740	21/07/26					511,296100	50.035.743,12	3,67	2,74	2,73			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.600,00	480,866450	07/08/26					607,142900	47.532.294,78	3,48	2,60	2,59			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.650,00	241,912572	09/09/26					248,910300	68.812.794,43	5,04	3,77	3,75			
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			850,00	361,758365	13/08/26					291,780000	12.135.350,49	0,89	0,66	0,66			
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3.300,00	346,888688	09/09/26					355,511800	57.404.486,79	4,21	3,14	3,13			
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			3.000,00	140,040577	24/06/26					108,299100	15.897.322,36	1,16	0,87	0,87			
COHR	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.000,00	375,642290	09/09/26					288,735800	28.255.858,63	2,07	1,55	1,54			
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			5.000,00	286,753166	30/09/26					344,343700	84.244.202,72	6,17	4,61	4,59			
LITE	USD	LUMENTUM HOLDINGS INC			US55024U1097			800,00	898,367575	09/09/26					970,779800	38.000.437,48	2,78	2,08	2,07			
LRCX	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128073062			650,00	299,100000	13/08/26					325,230100	10.343.844,14	0,76	0,57	0,56			
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			1.200,00	576,348200	31/08/26					728,317900	42.764.176,01	3,13	2,34	2,33			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.000,00	428,717370	30/09/26					516,177800	75.770.203,82	5,55	4,15	4,13			
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	910,566900	07/08/26					1.072,607700	52.483.016,54	3,85	2,87	2,86			
NBIS	USD	NEBIUS GROUP			NL0009805522			4.900,00	224,948837	25/08/26					243,701700	58.429.546,73	4,28	3,20	3,19			
NOW	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			8.000,00	96,194885	09/09/26					132,060900	51.694.235,64	3,79	2,83	2,82			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			12.050,00	180,708979	13/08/26					230,549100	135.934.081,36	9,97	7,42	7,41			
OKLO	USD	OKLO INC			US02156V1098			10.000,00	61,193332	09/09/26					37,770700	18.481.316,82	1,35	1,01	1,01			
SMCI	USD	SUPER MICRO COM			US86800U3023			12.000,00	27,387100	09/09/26					41,400700	24.308.984,05	1,78	1,33	1,33			
SNDK	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			885,00	1.436,298893	09/09/26					1.736,884500	75.212.857,49	5,51	4,12	4,10			
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			2.320,00	267,914112	17/04/26					457,169100	51.897.057,22	3,80	2,84	2,83			
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			2.500,00	329,418600	09/09/26					246,021000	30.094.703,34	2,21	1,65	1,64			
VSH US	USD	VISHAY INT			US9282981086			16.000,00	33,617403	09/09/26					32,644500	25.556.882,85	1,87	1,40	1,39			
GRUP TOPLAMI								103.510,00								1.134.210.964,24				83,10	62,07	61,83
GRUP TOPLAMI								3.095.934,00								1.364.808.993,84				100,00	74,68	74,40
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİNG	01/10/26	0	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	5.000.000,00	3,46	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.000.000,00				3,46	0,27	0,27
Bono																						
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				112,030764	22.406.152,76	15,51	1,23	1,22			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	125	TRFOSMK22718	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,137797				106,407988	5.320.399,39	3,68	0,29	0,29			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	15.319.329,91	10,61	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.045.882,06				29,80	2,36	2,35
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	16.529.030,14	11,44	0,91	0,90			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	42,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				129,460920	12.946.091,99	8,96	0,71	0,71			
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	126	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				124,270748	6.213.537,41	4,30	0,34	0,34			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				129,608502	12.960.850,17	8,97	0,71	0,71			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN	13/04/27	194	TRSKFTF42719	54,39	1	22.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				129,630628	29.166.891,21	20,21	1,60	1,59			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	7,03	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	7.660.073,57	5,30	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								85.476.474,49				59,18	4,69	4,67
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00								133.522.356,55				92,44	7,32	7,29
TPP																						
TPP			01/10/26	0		40,00		40.834.701,37	40,000000	30/09/26			276481	40.834.701,37	40,000000	40.834.701,37	100,00	2,23	2,23			
GRUP TOPLAMI								40.834.701,37								40.834.701,37				100,00	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								40.834.701,37								40.834.701,37				100,00	2,23	2,23
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAE2645	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	10.920.959,00	7,56	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.920.959,00				7,56	0,60	0,60

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																Eylül-2026			
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								10.000.000,00								10.920.959,00	7,56	0,60	0,60
TÜREV																			
Forward																			
JPY/USD 01/10/2026 HSBC	USD		01/10/26					-155.041.270,00	0,006376	30/09/26					0,006370	46.503,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-155.041.270,00								46.503,50	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - MAR 2027	USD				BBG01X9RPJY1			2,00	30.982,250000	30/09/26					31.065,000000	60.800.790,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								60.800.790,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-155.041.268,00								60.847.294,28	100,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								1.015.110,38								49.669.655,43	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.015.110,38								49.669.655,43	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.015.110,38								49.669.655,43	100,00	0,06	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			12.000,00	68,042945	20/05/26					102,952300	60.449.843,10	26,59	3,31	3,30
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			47.250,00	8,169510	09/03/26					5,923200	13.694.181,78	6,02	0,75	0,75
QANT NA	USD	ISHARES QUANTUM COMPUTING UCIT			IE000C6ITGC8			280.000,00	6,041179	26/05/26					6,120600	83.855.182,37	36,88	4,59	4,57
GRUP TOPLAMI								339.250,00								157.999.207,25	69,49	8,65	8,62
Y.Fonu Türk																			
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00193			1.140.916,00	57,024975	31/07/26					60,791476	69.357.967,63	30,51	3,80	3,78
GRUP TOPLAMI								1.140.916,00								69.357.967,63	30,51	3,80	3,78
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.355,83	53,745905	30/09/26					55,556700	630.892,44	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			155.041.270,00	0,310040	30/09/26					0,310954	48.210.703,07	0,00	0,00	2,63
USD	USD	FED			USD			1.016.826,73	47,846566	30/09/26					48,930300	49.753.636,95	0,00	0,00	2,71
GRUP TOPLAMI								156.069.452,56								98.595.232,46	0,00	0,00	5,37
GRUP TOPLAMI								157.549.618,56								325.952.407,34	100,00	12,45	17,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.827.160.344,57		97,34	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.827.160.344,57	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.954.532,00	2,67 %
C-)ALACAKLAR	39.184.949,24	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.001.620,32	-4,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.834.298.205,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.842,23	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	2.839.850,54	0,1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.504,78	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.379,80	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.308,24	0,0006 %
Diğer Harcamalar	120.469,13	0,0066 %
BİST KYD Ücreti	8.850,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	6.600,00	0,0004 %
	3.365.304,72	0,1835 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AMAT	Temmettû	10/09/26	848,00	848,00
MSFT	Temmettû	10/09/26	2.901,08	2.901,08
GOOG	Temmettû	14/09/26	1.350,80	1.350,80
VSH US	Temmettû	24/09/26	1.280,00	1.280,00
VRT.US	Temmettû	24/09/26	125,00	125,00
META	Temmettû	28/09/26	504,00	504,00
AVGO	Temmettû	30/09/26	1.716,00	1.716,00

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