

HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	133,134,951.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,911,205,308.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.010312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.00
f-) TPP	:	1.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.914
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		769,900.00	4,911,962.00	3.03
AKBNK		195,300.00	1,246,014.00	0.77
AKGRT		394,700.00	3,749,650.00	2.31
AKGRT		113,300.00	1,076,350.00	0.66
ASELS		78,900.00	1,364,970.00	0.84
ASELS		22,700.00	392,710.00	0.24
BIMAS		128,300.00	9,231,185.00	5.70
BIMAS		24,100.00	1,733,995.00	1.07
EKGYO		789,500.00	1,902,695.00	1.17
EKGYO		201,100.00	484,651.00	0.30
EREGL		710,600.00	10,197,110.00	6.29
EREGL		178,400.00	2,560,040.00	1.58
GARAN		1,085,800.00	10,108,798.00	6.24
GARAN		260,400.00	2,424,324.00	1.50
ISCTR		789,600.00	4,848,144.00	2.99
ISCTR		226,400.00	1,390,096.00	0.86
ISDMR		276,300.00	3,122,190.00	1.93
ISDMR		79,300.00	896,090.00	0.55

KCHOL	177,700.00	3,589,540.00	2.22
KCHOL	12,800.00	258,560.00	0.16
KOZAL	9,900.00	1,142,460.00	0.71
KOZAL	2,800.00	323,120.00	0.20
KRDMD	1,519,900.00	10,168,131.00	6.28
KRDMD	410,500.00	2,746,245.00	1.69
MGROS	31,000.00	1,368,340.00	0.85
MGROS	19,800.00	873,972.00	0.54
PGSUS	59,200.00	4,179,520.00	2.58
PGSUS	17,000.00	1,200,200.00	0.74
SAHOL	256,600.00	2,701,998.00	1.67
SAHOL	35,500.00	373,815.00	0.23
SISE	197,400.00	1,427,202.00	0.88
SISE	56,600.00	409,218.00	0.25
TAVHL	79,000.00	1,700,080.00	1.05
TAVHL	22,600.00	486,352.00	0.30
TCELL	296,000.00	4,718,240.00	2.91
TCELL	34,200.00	545,148.00	0.34
TOASO	98,600.00	3,569,320.00	2.20
TOASO	28,400.00	1,028,080.00	0.63
TTKOM	611,900.00	4,834,010.00	2.98
TTKOM	175,500.00	1,386,450.00	0.86
TTRAK	19,700.00	3,469,170.00	2.14
TTRAK	5,700.00	1,003,770.00	0.62
TUPRS	7,800.00	775,320.00	0.48
TUPRS	2,300.00	228,620.00	0.14
VESBE	37,000.00	1,784,140.00	1.10
VESTL	148,000.00	3,877,600.00	2.39
VESTL	42,500.00	1,113,500.00	0.69
YATAS	256,600.00	3,964,470.00	2.45
YATAS	86,300.00	1,333,335.00	0.82
YKBNK	1,539,400.00	4,387,290.00	2.71
YKBNK	441,800.00	1,259,130.00	0.78
TOPLAM:	13,064,600.00	133,867,320.00	82.62

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	5,258,595.00	12,016,658.63	7.42
TOPLAM:		5,258,595.00	12,016,658.63	7.42

TPP

TPP	01/02/21	40,055.73	40,055.73	0.03
TOPLAM:		40,055.73	40,055.73	0.03

VOB Nakit Teminatı

		16,087,464.99	16,087,464.99	9.93
TOPLAM:		16,087,464.99	16,087,464.99	9.93

PORTFÖY DEĞERİ:	34,450,715.72	162,011,499.35	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162,011,499.35	121.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,617.50	0.01 %
C-)ALACAKLAR	43,428.00	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,935,593.65	-21.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,134,951.20	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	48,891.29	0.0367 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	121,349.32	0.0911 %
Kayda Alma Ücreti	892.35	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,022.41	0.0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	98.92	0.0001 %
TOPLAM:	175,254.29	0.1316 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	12/01/21	55,800.00	55,800.00
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	12,911,205,308.000	131,714,928.80