

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))		
Haziran-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.053.040.294,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.137.741.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,41
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	:	11,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.591.312.457,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.671.128,56

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.459.000,00	57,004193	28/06/24			80100511		64,050000	221.548.950,00	8,40	7,05	7,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-49.000,00	57,004193	27/06/24			80100511		64,050000	-3.138.450,00	-0,12	-0,10	-0,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			398.000,00	143,819846	28/06/24			80100511		143,400000	57.073.200,00	2,16	1,82	1,87
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	143,400000	28/06/24			80100511		143,400000	1.434.000,00	0,05	0,05	0,05
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			418.412,00	114,312501	28/06/24			80100511		126,400000	52.887.276,80	2,00	1,68	1,73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			118.588,00	128,433879	28/06/24			80100511		126,400000	14.989.523,20	0,57	0,48	0,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			733.000,00	94,800862	28/06/24			80100511		107,000000	78.431.000,00	2,97	2,50	2,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			19.000,00	112,778539	28/06/24			80100511		107,000000	2.033.000,00	0,08	0,06	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			944.000,00	58,606828	28/06/24			80100511		58,600000	55.318.400,00	2,10	1,76	1,81

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Haziran-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-84.000,00	58,606828	28/06/24			80100511		58,600000	-4.922.400,00	-0,19	-0,16	-0,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			172.000,00	98,511040	24/06/24			80100511		95,250000	16.383.000,00	0,62	0,52	0,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			440.000,00	495,280049	28/06/24			80100511		545,000000	239.800.000,00	9,10	7,59	7,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	572,119974	28/06/24			80100511		545,000000	5.995.000,00	0,23	0,19	0,20
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		22,280000	14,70	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			115.000,00	1.112,269035	28/06/24			80100511		1.124,000000	129.260.000,00	4,90	4,11	4,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	1.127,910323	28/06/24			80100511		1.124,000000	3.372.000,00	0,13	0,11	0,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.886.000,00	93,607760	28/06/24			80100511		112,400000	211.986.400,00	8,03	6,74	6,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.000,00	122,371393	28/06/24			80100511		112,400000	5.507.600,00	0,21	0,18	0,18
GENİL	TL	GENİLAC VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			431.000,00	62,504960	24/06/24			80100511		67,000000	28.877.000,00	1,09	0,92	0,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		31,400000	6,91	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			115.623,00	48,200580	14/06/24			80100511		47,680000	5.512.904,64	0,21	0,17	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.966.000,01	13,805303	28/06/24			80100511		15,850000	126.261.100,16	4,79	4,02	4,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			206.000,00	16,981531	28/06/24			80100511		15,850000	3.265.100,00	0,12	0,10	0,11
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.000,00	39,015375	28/06/24			80100511		39,120000	19.560.000,00	0,74	0,62	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			587.000,00	213,052741	28/06/24			80100511		226,800000	133.131.600,00	5,05	4,24	4,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	288,662665	28/06/24			80100511		226,800000	907.200,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			936.000,00	28,834788	25/06/24			80100511		31,500000	29.484.000,00	1,12	0,94	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			94.000,00	449,244983	28/06/24			80100511		530,000000	49.820.000,00	1,89	1,58	1,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	530,000000	28/06/24			80100511		530,000000	1.060.000,00	0,04	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			609.000,00	60,728450	27/06/24			80100511		62,550000	38.092.950,00	1,44	1,21	1,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.000,00	62,550000	28/06/24			80100511		62,550000	2.189.250,00	0,08	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			754.000,38	209,927975	28/06/24			80100511		227,900000	171.836.686,60	6,51	5,47	5,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	236,886013	28/06/24			80100511		227,900000	4.558.000,00	0,17	0,15	0,15
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			590.000,00	71,110242	27/06/24			80100511		62,950000	37.140.500,00	1,41	1,18	1,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.362.000,00	89,982745	28/06/24			80100511		96,500000	131.433.000,00	4,98	4,18	4,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	99,851731	28/06/24			80100511		96,500000	3.377.500,00	0,13	0,11	0,11
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.096.000,00	80,394550	28/06/24			80100511		100,600000	210.857.600,00	7,99	6,71	6,91
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	111,253783	28/06/24			80100511		100,600000	5.533.000,00	0,21	0,18	0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			336.000,00	287,764323	28/06/24			80100511		308,750000	103.740.000,00	3,93	3,30	3,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-14.000,00	288,546398	28/06/24			80100511		308,750000	-4.322.500,00	-0,16	-0,14	-0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			314.000,00	318,759467	28/06/24			80100511		340,000000	106.760.000,00	4,05	3,40	3,50

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																							
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)				
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			83.000,00	337,068105	28/06/24			80100511		340,000000	28.220.000,00	1,07	0,90	0,92				
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.567.000,00	39,738192	28/06/24			80100511		48,300000	75.686.100,00	2,87	2,41	2,48				
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			45.000,00	51,534461	28/06/24			80100511		48,300000	2.173.500,00	0,08	0,07	0,07				
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.257.000,00	64,884986	28/06/24			80100511		78,250000	98.360.250,00	3,73	3,13	3,22				
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			32.000,00	85,350163	28/06/24			80100511		78,250000	2.504.000,00	0,09	0,08	0,08				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		21,400000	10,91	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.878.000,00	31,634204	28/06/24			80100511		33,800000	131.076.400,00	4,97	4,17	4,29				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,991188	28/06/24			80100511		33,800000	3.380.000,00	0,13	0,11	0,11				
GRUP TOPLAMI								32.638.624,78												2.638.433.673,92	100,00	83,92	86,43
GRUP TOPLAMI								32.638.624,78												2.638.433.673,92	100,00	83,92	86,43
T.REPO																							
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,94	2	20.087.024,66	52,940000	28/06/24		12.684.970,00	78776574	20.087.024,66	52,940000	20.087.024,66	16,81	0,64	0,66				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,94	2	20.087.024,66	52,940000	28/06/24		12.684.970,00	78776574	20.087.024,66	52,940000	20.087.024,66	16,81	0,64	0,66				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230233T10	52,94	2	60.261.073,97	52,940000	28/06/24		19.948.055,00	78776574	60.261.073,97	52,940000	60.261.073,97	50,41	1,92	1,97				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	19.082.751,51	52,990000	28/06/24		4.657.320,00	78776574	19.082.751,51	52,990000	19.082.751,51	15,97	0,61	0,63				
GRUP TOPLAMI								119.517.874,80												119.517.874,80	100,00	3,81	3,92
GRUP TOPLAMI								119.517.874,80												119.517.874,80	100,00	3,81	3,92
TPP																							
TPP			01/07/24	0		52,55		281.209,37	52,550000	28/06/24			204807	281.209,37	52,550000	281.209,37	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								281.209,37												281.209,37	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								281.209,37												281.209,37	100,00	0,01	0,01
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			19.000,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	2.358.992.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								19.000,00												2.358.992.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.000,00												2.358.992.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								385.349.456,05												385.349.456,05	100,00	12,26	
GRUP TOPLAMI								385.349.456,05												385.349.456,05	100,00	12,26	
GRUP TOPLAMI								385.349.456,05												385.349.456,05	100,00	12,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.143.582.214,14	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.143.582.214,14	102,97 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.012,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.404.880,00	1,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.958.811,95	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.053.040.294,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.460.671,65	0,1461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	913,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	118.029,71	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.526,68	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	980.652,83	0,0321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	959,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.928,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.847,32	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	2.520,00	0,0001 %
	5.753.312,76	0,1884 %

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
GENİL	Temmettü	11/06/24	123.333,31	123.333,31

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