

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ağustos-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	:	3.179.206.749,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.049.789.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,22
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	:	1,17
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	:	12,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,37
r-)Repo-Trepo	:	1,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	295.794.957,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	987.200.263,17

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			3.624.000,00	60,555107	29/08/24			80100511		58,300000	211.279.200,00	7,84	6,68	6,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-240.000,00	60,555107	29/08/24			80100511		58,300000	-13.992.000,00	-0,52	-0,44	-0,44
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			555.000,00	146,397711	29/08/24			80100511		158,000000	87.690.000,00	3,25	2,77	2,76
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-8.000,00	146,397711	29/08/24			80100511		158,000000	-1.264.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			975.000,00	121,757702	29/08/24			80100511		102,800000	100.230.000,00	3,72	3,17	3,15
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			-10.000,00	121,757702	29/08/24			80100511		102,800000	-1.028.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.113.000,00	97,584811	28/08/24			80100511		76,900000	85.589.700,00	3,18	2,71	2,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.511.000,00	58,387446	29/08/24			80100511		58,400000	88.242.400,00	3,28	2,79	2,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-34.000,00	58,387446	29/08/24			80100511		58,400000	-1.985.600,00	-0,07	-0,06	-0,06

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

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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			422.000,00	85,610684	29/08/24			80100511		75,500000	31.861.000,00	1,18	1,01	1,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400.346,00	511,544027	29/08/24			80100511		540,000000	216.186.840,00	8,02	6,83	6,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6.000,00	511,544027	29/08/24			80100511		540,000000	-3.240.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,900000	13,13	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.789.000,00	11,855539	26/08/24			80100517		11,680000	44.255.520,00	1,64	1,40	1,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-97.000,00	11,855539	29/08/24			80100517		11,680000	-1.132.960,00	-0,04	-0,04	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	1.089,601001	29/08/24			80100517		964,000000	96.400.000,00	3,58	3,05	3,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	1.089,601001	29/08/24			80100517		964,000000	-964.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.250.000,00	106,045424	29/08/24			80100517		112,300000	140.375.000,00	5,21	4,44	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-19.000,00	106,045424	29/08/24			80100517		112,300000	-2.133.700,00	-0,08	-0,07	-0,07
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			451.000,00	62,992545	29/07/24			80100517		86,700000	39.101.700,00	1,45	1,24	1,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		29,740000	6,54	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			350.000,00	48,856032	08/08/24			80100517		46,600000	16.310.000,00	0,61	0,52	0,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			8.746.000,01	14,339853	29/08/24			80100517		13,220000	115.622.120,13	4,29	3,66	3,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-132.000,00	14,339853	29/08/24			80100517		13,220000	-1.745.040,00	-0,06	-0,06	-0,05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.310.000,00	38,893100	28/08/24			80100517		36,360000	47.631.600,00	1,77	1,51	1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			316.000,00	215,020523	28/08/24			80100511		186,300000	58.870.800,00	2,19	1,86	1,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-8.000,00	215,020523	29/08/24			80100511		186,300000	-1.490.400,00	-0,06	-0,05	-0,05
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			222.000,00	367,895361	28/08/24			80100511		329,750000	73.204.500,00	2,72	2,31	2,30
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.350.000,00	67,957718	29/08/24			80100511		68,600000	92.610.000,00	3,44	2,93	2,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.138.000,38	219,503818	29/08/24			80100511		227,300000	258.667.486,37	9,60	8,18	8,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	219,503818	29/08/24			80100511		227,300000	-2.273.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			810.000,00	68,309126	09/08/24			80100511		51,750000	41.917.500,00	1,56	1,32	1,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.125.000,00	93,832488	29/08/24			80100511		88,000000	99.000.000,00	3,67	3,13	3,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-17.000,00	93,832488	29/08/24			80100511		88,000000	-1.496.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.915.000,00	87,924135	29/08/24			80100511		98,350000	188.340.250,00	6,99	5,95	5,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-69.000,00	87,924135	29/08/24			80100511		98,350000	-6.786.150,00	-0,25	-0,22	-0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			948.000,00	293,185278	29/08/24			80100511		300,500000	284.874.000,00	10,58	9,00	8,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-25.000,00	293,185278	29/08/24			80100511		300,500000	-7.512.500,00	-0,28	-0,24	-0,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.875.000,00	43,327831	29/08/24			80100511		48,360000	90.675.000,00	3,37	2,87	2,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-29.000,00	43,327831	29/08/24			80100511		48,360000	-1.402.440,00	-0,05	-0,04	-0,04

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

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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.068.000,81	15,264059	29/08/24			80100511		12,580000	101.495.450,19	3,77	3,21	3,19
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-186.000,00	15,264059	29/08/24			80100511		12,580000	-2.339.880,00	-0,09	-0,07	-0,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		17,460000	8,90	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.373.000,00	31,312478	29/08/24			80100511		31,200000	136.437.600,00	5,06	4,31	4,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-66.000,00	31,312478	29/08/24			80100511		31,200000	-2.059.200,00	-0,08	-0,07	-0,06
GRUP TOPLAMI								45.779.348,59								2.694.022.825,26	100,00	85,17	84,74
GRUP TOPLAMI								45.779.348,59								2.694.022.825,26	100,00	85,17	84,74
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT050630T11	52,88	2	11.063.745,75	52,880000	29/08/24		11.686.645,00	79021958	11.063.745,75	52,880000	11.063.745,75	17,19	0,35	0,35
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT050630T11	52,88	2	9.052.155,62	52,880000	29/08/24		9.561.800,00	79021958	9.052.155,62	52,880000	9.052.155,62	14,06	0,29	0,28
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT050630T11	52,88	2	30.173.852,05	52,880000	29/08/24		31.872.670,00	79021958	30.173.852,05	52,880000	30.173.852,05	46,87	0,95	0,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13	52,88	2	14.081.130,96	52,880000	29/08/24		1.799.880,00	79021958	14.081.130,96	52,880000	14.081.130,96	21,88	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								64.370.884,38								64.370.884,38	100,00	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								64.370.884,38								64.370.884,38	100,00	2,03	2,02
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,00		70.398,90	52,000000	29/08/24			273101	70.398,90	52,000000	70.398,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.398,90								70.398,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.398,90								70.398,90	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			250.000,00	158,170000	26/08/24			80100103		156,926000	39.231.500,00	67,57	1,24	1,23
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			120.000,00	156,995000	29/08/24			80100103		156,926000	18.831.120,00	32,43	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								370.000,00								58.062.620,00	100,00	1,84	1,82
GRUP TOPLAMI								370.000,00								58.062.620,00	100,00	1,84	1,82
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			26.000,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	2.988.765.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								2.988.765.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								2.988.765.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								346.690.972,47								346.690.972,47	100,00	10,96	
GRUP TOPLAMI								346.690.972,47								346.690.972,47	100,00	10,96	
GRUP TOPLAMI								346.690.972,47								346.690.972,47	100,00	10,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.163.217.701,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.163.217.701,01	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.438,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.426.730,16	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.449.120,30	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.179.206.749,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.531.783,34	0,2369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.044,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.475,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	292.264,84	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	983.702,88	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.962,04	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.768,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.254,08	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	2.880,00	0,0001 %
	8.901.495,40	0,2799 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	6.047.585,81	92.763.200,47
ASTOR	Temmettü	02/08/24	253.532,66	253.532,66
GENIL	Temmettü	08/08/24	167.037,01	167.037,01
GWIND	Temmettü	29/08/24	0,18	0,18

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