

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN)  
Ekim-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	:	2.579.840.294,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.251.927.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,55
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	:	0,06
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	:	11,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,43
r-)Repo-Trepo	:	3,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.469.965,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	310.372.094,39

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.162.000,00	59,747075	24/10/24			80100511		50,600000	159.997.200,00	7,21	6,11	6,20	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			444.000,00	147,273827	31/10/24			80100511		155,500000	69.042.000,00	3,11	2,64	2,68	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			11.000,00	155,500000	31/10/24			80100511		155,500000	1.710.500,00	0,08	0,07	0,07	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			680.000,00	120,366073	09/10/24			80100511		90,000000	61.200.000,00	2,76	2,34	2,37	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			897.000,00	95,367545	31/10/24			80100511		86,050000	77.186.850,00	3,48	2,95	2,99	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			24.000,00	85,787500	31/10/24			80100511		86,050000	2.065.200,00	0,09	0,08	0,08	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.330.000,00	58,618664	25/10/24			80100511		60,850000	80.930.500,00	3,64	3,09	3,14	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			532.000,00	78,784531	31/10/24			80100511		78,000000	41.496.000,00	1,87	1,59	1,61	

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

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			236.000,00	512,345784	30/10/24			80100511		466,500000	110.094.000,00	4,96	4,21	4,27
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		18,590000	12,27	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			81.000,00	970,005716	24/10/24			80100517		978,500000	79.258.500,00	3,57	3,03	3,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.398.000,00	109,923851	23/10/24			80100517		106,900000	149.446.200,00	6,73	5,71	5,79
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			535.000,00	68,180379	24/10/24			80100517		82,500000	44.137.500,00	1,99	1,69	1,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		24,840000	5,46	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			520.000,00	49,537318	23/10/24			80100517		59,350000	30.862.000,00	1,39	1,18	1,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			4.107.000,01	13,738809	30/10/24			80100517		11,760000	48.298.320,12	2,17	1,85	1,87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.480.000,00	38,283617	31/10/24			80100517		32,140000	47.567.200,00	2,14	1,82	1,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			387.000,00	187,017919	25/10/24			80100511		169,000000	65.403.000,00	2,95	2,50	2,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-7.000,00	187,017919	31/10/24			80100511		169,000000	-1.183.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			211.000,00	366,384308	31/10/24			80100511		347,000000	73.217.000,00	3,30	2,80	2,84
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	347,000000	31/10/24			80100511		347,000000	1.735.000,00	0,08	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.051.000,00	67,856008	31/10/24			80100511		57,300000	60.222.300,00	2,71	2,30	2,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			33.000,00	57,666667	31/10/24			80100511		57,300000	1.890.900,00	0,09	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			863.000,38	222,417098	31/10/24			80100511		231,600000	199.870.888,01	9,00	7,64	7,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			47.000,00	234,408511	31/10/24			80100511		231,600000	10.885.200,00	0,49	0,42	0,42
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			750.545,00	67,932182	07/10/24			80100511		39,160000	29.391.342,20	1,32	1,12	1,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.265.000,00	91,002427	24/10/24			80100511		83,250000	105.311.250,00	4,74	4,02	4,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	83,250000	31/10/24			80100511		83,250000	2.913.750,00	0,13	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.024.000,00	87,206627	24/10/24			80100511		84,750000	171.534.000,00	7,72	6,55	6,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	84,750000	31/10/24			80100511		84,750000	2.966.250,00	0,13	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			815.000,00	289,617436	24/10/24			80100511		272,500000	222.087.500,00	9,98	8,46	8,61
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.137.000,00	44,483351	24/10/24			80100511		47,240000	100.951.880,00	4,55	3,86	3,91
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			31.000,00	47,240000	31/10/24			80100511		47,240000	1.464.440,00	0,07	0,06	0,06
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.339.000,81	15,189404	31/10/24			80100511		12,920000	81.899.890,47	3,69	3,13	3,17
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			165.000,00	12,910545	31/10/24			80100511		12,920000	2.131.800,00	0,10	0,08	0,08
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.756.000,00	22,526891	25/10/24			80100511		20,560000	56.663.360,00	2,55	2,17	2,20
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		17,150000	8,75	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.143.000,00	29,767067	25/10/24			80100511		24,480000	27.980.640,00	1,26	1,07	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.522.547,59</b>								<b>2.220.629.387,28</b>	<b>100,00</b>	<b>84,85</b>	<b>86,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.522.547,59</b>								<b>2.220.629.387,28</b>	<b>100,00</b>	<b>84,85</b>	<b>86,06</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		4.227.430,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	25,00	0,76	0,78
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	14.018.629,59	48,570000	31/10/24		1.688.030,00	79271327	14.018.629,59	48,570000	14.018.629,59	17,50	0,54	0,54
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		2.411.475,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	25,00	0,76	0,78
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,57	1	6.007.984,11	48,570000	31/10/24		1.785.390,00	79271327	6.007.984,11	48,570000	6.007.984,11	7,50	0,23	0,23

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

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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		2.991.765,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	25,00	0,77	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.106.454,80</b>								<b>80.106.454,80</b>	<b>100,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.106.454,80</b>								<b>80.106.454,80</b>	<b>100,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,11</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/24	0		48,95		931.247,22	48,950000	31/10/24			336800	931.247,22	48,950000	931.247,22	15,68	0,04	0,04
TPP			01/11/24	0		49,05		5.006.719,18	49,050000	31/10/24			337300	5.006.719,18	49,050000	5.006.719,18	84,32	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.937.966,40</b>								<b>5.937.966,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.937.966,40</b>								<b>5.937.966,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			21.816,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	2.247.975.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.816,00</b>								<b>2.247.975.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.816,00</b>								<b>2.247.975.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								310.253.825,27								310.253.825,27	100,00	11,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>310.253.825,27</b>								<b>310.253.825,27</b>	<b>100,00</b>	<b>11,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>310.253.825,27</b>								<b>310.253.825,27</b>	<b>100,00</b>	<b>11,86</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.616.927.633,75</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.616.927.633,75	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.985,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.183.000,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.288.325,05	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.579.840.294,32	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.560.499,33	0,2155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	45.169,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	221.088,09	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	795.292,25	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.750,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	165,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.022,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.152,39	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	2.790,00	0,0001 %
	6.638.198,12	0,2572 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.272.000,00	1.272.000,00
GENİL	Temmettü	10/10/24	202.962,92	202.962,92

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