

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

Aralık-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	:	2.767.083.011,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.095.150.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,56
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	:	0,02
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	:	12,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	319.134.446,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	213.564.258,74

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			404.000,00	219,503428	30/12/24			80100511		191,600000	77.406.400,00	3,40	2,80	2,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.417.000,00	58,804385	31/12/24			80100511		64,850000	91.892.450,00	4,04	3,33	3,32
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			422.000,00	151,046169	27/12/24			80100511		180,000000	75.960.000,00	3,34	2,75	2,75
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			604.000,00	117,276854	27/12/24			80100511		104,000000	62.816.000,00	2,76	2,28	2,27
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			858.000,00	95,692154	30/12/24			80100511		104,000000	89.232.000,00	3,92	3,23	3,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.025.000,00	64,786317	31/12/24			80100511		72,500000	146.812.500,00	6,45	5,32	5,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			809.000,00	91,451894	31/12/24			80100511		113,900000	92.145.100,00	4,05	3,34	3,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			121.000,00	502,353966	27/12/24			80100511		528,500000	63.948.500,00	2,81	2,32	2,31

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

Aralık-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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		17,040000	11,25	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			101.000,00	979,247207	27/12/24			80100517		937,000000	94.637.000,00	4,16	3,43	3,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.515.000,00	114,096198	30/12/24			80100517		124,400000	188.466.000,00	8,29	6,83	6,81
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			270.000,00	68,180379	30/12/24			80100517		120,000000	32.400.000,00	1,42	1,17	1,17
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-70.000,00	68,180379	31/12/24			80100517		120,000000	-8.400.000,00	-0,37	-0,30	-0,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		33,820000	7,44	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		75,000000	39.000.000,00	1,71	1,41	1,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			8.097.000,01	13,641746	31/12/24			80100517		13,540000	109.633.380,14	4,82	3,97	3,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.064.000,00	38,408311	27/12/24			80100517		49,000000	52.136.000,00	2,29	1,89	1,88
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	364,940700	27/12/24			80100511		382,000000	68.760.000,00	3,02	2,49	2,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.947.999,90	17,819211	31/12/24			80100511		24,000000	94.751.997,60	4,17	3,43	3,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			860.000,38	223,573402	31/12/24			80100511		213,000000	183.180.080,94	8,05	6,63	6,62
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			480.000,00	67,932182	11/12/24			80100511		50,000000	24.000.000,00	1,06	0,87	0,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			834.000,00	90,699063	17/12/24			80100511		96,000000	80.064.000,00	3,52	2,90	2,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.518.000,00	88,765240	31/12/24			80100511		92,800000	140.870.400,00	6,19	5,10	5,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			759.000,00	289,669766	31/12/24			80100511		281,000000	213.279.000,00	9,39	7,70	7,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.024.000,00	45,032497	31/12/24			80100511		43,480000	88.003.520,00	3,87	3,19	3,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.750.000,81	15,092883	27/12/24			80100511		18,330000	105.397.514,85	4,63	3,82	3,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-500.000,00	15,092883	31/12/24			80100511		18,330000	-9.165.000,00	-0,40	-0,33	-0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		16,950000	8,64	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.530.000,00	30,715373	31/12/24			80100511		30,620000	77.468.600,00	3,41	2,81	2,80
GRUP TOPLAMI								36.540.002,49								2.274.695.470,86	100,00	82,38	82,20
GRUP TOPLAMI								36.540.002,49								2.274.695.470,86	100,00	82,38	82,20
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	47,60	2	16.041.731,51	47,600000	31/12/24		2.076.015,00	79512752	16.041.731,51	47,600000	16.041.731,51	12,50	0,58	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	47,60	2	12.031.298,63	47,600000	31/12/24		1.557.015,00	79512752	12.031.298,63	47,600000	12.031.298,63	9,37	0,44	0,43
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT110232T15	47,60	2	100.260.821,92	47,600000	31/12/24		35.498.100,00	79512752	100.260.821,92	47,600000	100.260.821,92	78,13	3,63	3,62
GRUP TOPLAMI								128.333.852,06								128.333.852,06	100,00	4,65	4,63
GRUP TOPLAMI								128.333.852,06								128.333.852,06	100,00	4,65	4,63
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		922.447,45	48,550000	31/12/24		399447	922.447,45	48,550000	922.447,45	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								922.447,45								922.447,45	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								922.447,45								922.447,45	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			20.500,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	2.312.810.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.500,00								2.312.810.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.500,00								2.312.810.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								357.232.821,03								357.232.821,03	100,00	12,94	
GRUP TOPLAMI								357.232.821,03								357.232.821,03	100,00	12,94	
GRUP TOPLAMI								357.232.821,03								357.232.821,03	100,00	12,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.761.184.591,40		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.761.184.591,40	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.989,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.014.356,94	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.127.926,42	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.767.083.011,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.467.841,50	0,1976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.314,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.655,82	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	836.891,02	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.750,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.672,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.654,36	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.517,32	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	3.786,75	0,0001 %
	6.603.483,85	0,2387 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	2.914.499,90	50.197.427,90
TCELL	Temmettü	09/12/24	5.081.515,18	5.081.515,18
BIMAS	Temmettü	20/12/24	452.000,00	452.000,00

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