

**HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
ŞUBAT 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	:	40,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	293,186,933.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,701,637,990.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.010584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.010312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.88
f-) TPP	:	0.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	54.011
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	165,617,170.390000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	12,019,010.060000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		1,738,000.00	10,532,280.00	3.48
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		60,100.00	364,206.00	0.12
AKGRT	AKSİGORTA		868,600.00	8,164,840.00	2.70
AKGRT	AKSİGORTA		30,400.00	285,760.00	0.09
ALARK	ALARKO		542,900.00	5,814,459.00	1.92
	HOLDİNG A.Ş.				
ALARK	ALARKO		19,000.00	203,490.00	0.07
	HOLDİNG A.Ş.				
ASELS	ASELSAN		670,100.00	11,378,298.00	3.75
	ELEKTRONİK				
ASELS	ASELSAN		49,100.00	833,718.00	0.28
	ELEKTRONİK				

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	243,300.00	16,082,130.00	5.31
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	8,400.00	555,240.00	0.18
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30,400.00	2,155,360.00	0.71
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,000.00	70,900.00	0.02
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	1,303,200.00	2,906,136.00	0.96
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	45,400.00	101,242.00	0.03
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	1,738,300.00	25,361,797.00	8.35
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	14,900.00	217,391.00	0.07
GARAN	GARANTI BANKASI	2,172,600.00	19,379,592.00	6.40
GARAN	GARANTI BANKASI	75,000.00	669,000.00	0.22
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	1,520,900.00	8,714,757.00	2.88
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	52,400.00	300,252.00	0.10
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE	651,400.00	7,445,502.00	2.46
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE	22,900.00	261,747.00	0.09
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	347,400.00	7,496,892.00	2.47
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12,200.00	263,276.00	0.09
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	13,000.00	1,679,600.00	0.55
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	400.00	51,680.00	0.02
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	3,476,700.00	22,598,550.00	7.46
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	119,600.00	777,400.00	0.26
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	43,400.00	1,695,204.00	0.56
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	-11,900.00	-464,814.00	-0.15
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	217,200.00	1,142,472.00	0.38
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	7,500.00	39,450.00	0.01
PGSUS	PEGASUS HAVA	139,600.00	12,445,340.00	4.11
PGSUS	PEGASUS HAVA	13,200.00	1,176,780.00	0.39
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI	260,600.00	2,731,088.00	0.90
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI	9,100.00	95,368.00	0.03
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	217,200.00	1,548,636.00	0.51
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	457,100.00	3,259,123.00	1.08
TAVHL	TAV HAVALİMANLA	325,700.00	8,122,958.00	2.68

TAVHL	TAV	78,800.00	1,965,272.00	0.65
	HAVALİMANLA			
TCELL	TURKCELL	564,600.00	8,948,910.00	2.95
	İLETİŞİM			
TCELL	TURKCELL	-25,100.00	-397,835.00	-0.13
	İLETİŞİM			
THYAO	TURK HAVA	956,100.00	12,897,789.00	4.26
	YOLLARI A.O.			
THYAO	TURK HAVA	-12,000.00	-161,880.00	-0.05
	YOLLARI A.O.			
TOASO	TOFAŞ TÜRK	173,800.00	6,023,908.00	1.99
	OTOMOBİL			
TOASO	TOFAŞ TÜRK	-16,400.00	-568,424.00	-0.19
	OTOMOBİL			
TTKOM	TÜRK	1,216,600.00	9,343,488.00	3.08
	TELEKOMÜNİK			
TTKOM	TÜRK	-47,700.00	-366,336.00	-0.12
	TELEKOMÜNİK			
TTRAK	TÜRK	13,000.00	2,798,900.00	0.92
	TRAKTÖR VE			
TTRAK	TÜRK	400.00	86,120.00	0.03
	TRAKTÖR VE			
TUPRS	TUPRAS-	26,000.00	2,628,600.00	0.87
	TURKIYE			
TUPRS	TUPRAS-	900.00	90,990.00	0.03
	TURKIYE			
VESBE	VESTEL BEYAZ	195,500.00	10,166,000.00	3.35
	EŞYA SANAYİ			
VESBE	VESTEL BEYAZ	11,200.00	582,400.00	0.19
	EŞYA SANAYİ			
VESTL	VESTEL	217,200.00	5,773,176.00	1.91
	ELEKTRONİK			
VESTL	VESTEL	-14,900.00	-396,042.00	-0.13
	ELEKTRONİK			
YATAS	YATAŞ YATAK	521,100.00	8,113,527.00	2.68
	VE YORGAN			
YATAS	YATAŞ YATAK	18,300.00	284,931.00	0.09
	VE YORGAN			
YKBNK	YAPI VE KREDİ	3,041,700.00	8,060,505.00	2.66
	BANKASI A.Ş.			
YKBNK	YAPI VE KREDİ	105,000.00	278,250.00	0.09
	BANKASI A.Ş.			
	TOPLAM:	24,530,400.00	262,609,349.00	86.67

T.REPO				
TRT020823T11	01/03/21	3,067,085.00	7,009,809.59	2.31
	TOPLAM:	3,067,085.00	7,009,809.59	2.31

TPP				
TPP	01/03/21	570,831.58	570,831.58	0.19
	TOPLAM:	570,831.58	570,831.58	0.19

FUTURES				
F_XU0300421(Kısa)		16,803.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	16,803.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı				
VOB Nakit Teminatı		32,822,433.19	32,822,433.19	10.83
	TOPLAM:	32,822,433.19	32,822,433.19	10.83

PORTFÖY DEĞERİ:	61,007,552.77	303,012,423.36	100.00	
-----------------	---------------	----------------	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303,012,423.36	103.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,324.39	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,136,716.93	1.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,981,531.31	-4.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293,186,933.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	439,300.06	0.1498 %
Kayda Alma Ücreti	3,453.55	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,323.89	0.0039 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	102,353.21	0.0349 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	941.21	0.0003 %
TOPLAM:	557,371.92	0.1901 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,150,882,182.000	12,019,010.06	15,941,314,864.000	165,617,170.39