

HMG - MUTLAK GETIRI HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HMG - MUTLAK GETIRI HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 461.777.925,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30.919.849.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,014935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,013569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,86
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	: 0,12
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,37
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 23.860.489,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 27.467.129,64

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			2.197.000,00	8,116088	30/06/22			80100511		8,020000	17.619.940,00	4,40	3,66	3,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-52.000,00	8,116088	29/06/22			80100511		8,020000	-417.040,00	-0,10	-0,09	-0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			197.000,00	21,310775	30/06/22			80100511		22,860000	4.503.420,00	1,12	0,94	0,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.000,00	22,680000	29/06/22			80100511		22,860000	205.740,00	0,05	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			439.000,00	78,759281	30/06/22			80100511		80,850000	35.493.150,00	8,86	7,37	7,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	81,200000	29/06/22			80100511		80,850000	1.617.000,00	0,40	0,34	0,35
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			659.000,66	6,665890	30/06/22			80100511		7,530000	4.962.274,97	1,24	1,03	1,07
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			46.000,00	7,732174	30/06/22			80100511		7,530000	346.380,00	0,09	0,07	0,08

HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)
Haziran-2022

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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			146.400,00	58,903389	30/06/22			80100511		75,350000	11.031.240,00	2,75	2,29	2,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.000,00	75,800000	29/06/22			80100511		75,350000	452.100,00	0,11	0,09	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.000,00	23,646245	30/06/22			80100511		27,140000	4.966.620,00	1,24	1,03	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.000,00	26,540000	29/06/22			80100511		27,140000	217.120,00	0,05	0,04	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			101.900,00	259,143557	30/06/22			80100511		267,000000	27.207.300,00	6,79	5,65	5,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	271,100000	29/06/22			80100511		267,000000	1.335.000,00	0,33	0,28	0,29
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			952.000,00	14,387454	30/06/22			80100511		13,900000	13.232.800,00	3,30	2,75	2,87
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-32.000,00	14,387454	29/06/22			80100511		13,900000	-444.800,00	-0,11	-0,09	-0,10
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			109.900,00	20,125486	30/06/22			80100511		19,150000	2.104.585,00	0,53	0,44	0,46
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			4.900,00	19,100000	29/06/22			80100511		19,150000	93.835,00	0,02	0,02	0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			768.730,00	6,164006	30/06/22			80100511		7,940000	6.103.716,20	1,52	1,27	1,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			35.000,00	7,880000	29/06/22			80100511		7,940000	277.900,00	0,07	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.028.000,68	4,156809	30/06/22			80100511		4,380000	17.642.642,98	4,40	3,66	3,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-45.000,00	4,156809	29/06/22			80100511		4,380000	-197.100,00	-0,05	-0,04	-0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			330.000,00	38,636337	30/06/22			80100511		36,600000	12.078.000,00	3,02	2,51	2,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	37,085333	30/06/22			80100511		36,600000	549.000,00	0,14	0,11	0,12
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			293.000,00	29,085794	30/06/22			80100511		31,200000	9.141.600,00	2,28	1,90	1,98
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			13.300,00	32,140000	29/06/22			80100511		31,200000	414.960,00	0,10	0,09	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			146.400,00	29,807947	30/06/22			80100511		25,820000	3.780.048,00	0,94	0,78	0,82
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			22.100,00	25,660000	29/06/22			80100511		25,820000	570.622,00	0,14	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			72.600,00	177,832361	30/06/22			80100511		170,000000	12.342.000,00	3,08	2,56	2,67
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.000,00	172,475000	30/06/22			80100511		170,000000	680.000,00	0,17	0,14	0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			68.000,00	10,765141	28/06/22			80100511		11,280000	767.040,00	0,19	0,16	0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.000,00	11,160000	29/06/22			80100511		11,280000	90.240,00	0,02	0,02	0,02
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			402.900,00	17,071749	30/06/22			80100511		18,850000	7.594.665,00	1,90	1,58	1,64
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			18.300,00	19,520000	29/06/22			80100511		18,850000	344.955,00	0,09	0,07	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			256.000,00	46,058763	30/06/22			80100511		48,000000	12.288.000,00	3,07	2,55	2,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.000,00	49,020000	29/06/22			80100511		48,000000	576.000,00	0,14	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.500,00	132,390256	30/06/22			80100511		171,000000	27.445.500,00	6,85	5,70	5,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	168,100000	29/06/22			80100511		171,000000	1.368.000,00	0,34	0,28	0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			952.000,00	17,621061	30/06/22			80100511		18,910000	18.002.320,00	4,49	3,74	3,90

HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)

HMG - MUTLAK GETİRİ HED. HS SERBEST (HİSSE YOĞUN)																			
Haziran-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								51.422.216,41								51.422.216,41	100,00	10,67	
GRUP TOPLAMI								51.422.216,41								51.422.216,41	100,00	10,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																481.867.606,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.867.606,58	104,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.359,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.215.230,22	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.320.271,42	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.777.925,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	917.603,55	0,1987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	509,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.738,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.658,83	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.502,58	0,0337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.181,10	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,65	0,0001 %
Diğer Harcamalar	444,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.097,90	0,0005 %
	1.122.252,64	0,2433 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1.895.596,68	7.615.506,11
SISE	Temmettü	02/06/22	658.621,91	658.621,91
BIMAS	Temmettü	17/06/22	628.500,00	628.500,00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	399.280,50	399.280,50
KRDMD	Temmettü	30/06/22	29.824,56	29.824,56

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