

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

Ekim-2023

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	:	638.048.810,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.183.085.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,58
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	:	1,84
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	:	14,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	7.959.437,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.491.874,16

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.			TRAABKNK91N6			881.000,00	25,059795	26/10/23			80100511		29,460000	25.954.260,00	4,90	4,08	4,07
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			99.000,00	161,760511	31/10/23			80100511		168,600000	16.691.400,00	3,15	2,62	2,62
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			139.000,00	90,656986	31/10/23			80100511		88,600000	12.315.400,00	2,33	1,94	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			904.000,00	34,445160	31/10/23			80100511		41,340000	37.371.360,00	7,06	5,87	5,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			71.000,00	229,396849	31/10/23			80100511		272,000000	19.312.000,00	3,65	3,03	3,03
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		18,010000	11,89	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.000,00	43,967106	31/10/23			80100511		37,860000	14.878.980,00	2,81	2,34	2,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			353.000,00	50,815778	26/10/23			80100511		47,000000	16.591.000,00	3,13	2,61	2,60

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Ekim-2023																			
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)
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			118.000,00	50,334473	25/10/23			80100511		59,800000	7.056.400,00	1,33	1,11	1,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			414.000,22	23,430986	31/10/23			80100511		26,840000	11.111.765,90	2,10	1,75	1,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.488.000,68	19,039010	26/10/23			80100511		20,980000	31.218.254,27	5,90	4,90	4,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			146.000,00	116,227554	31/10/23			80100511		136,800000	19.972.800,00	3,77	3,14	3,13
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			177.000,00	59,203467	31/10/23			80100511		72,500000	12.832.500,00	2,42	2,02	2,01
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			157.600,00	33,009629	25/10/23			80100511		37,540000	5.916.304,00	1,12	0,93	0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75.000,00	269,127469	31/10/23			80100511		337,700000	25.327.500,00	4,79	3,98	3,97
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			158.000,00	73,578643	31/10/23			80100511		71,350000	11.273.300,00	2,13	1,77	1,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			629.000,00	19,851644	31/10/23			80100511		19,680000	12.378.720,00	2,34	1,94	1,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			79.000,00	20,480000	30/10/23			80100511		19,680000	1.554.720,00	0,29	0,24	0,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.000,00	625,465635	27/10/23			80100511		705,000000	11.280.000,00	2,13	1,77	1,77
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			295.000,00	46,650787	31/10/23			80100511		57,500000	16.962.500,00	3,21	2,67	2,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			256.000,00	49,542405	31/10/23			80100511		53,500000	13.696.000,00	2,59	2,15	2,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			252.000,00	45,600589	31/10/23			80100511		59,800000	15.069.600,00	2,85	2,37	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.147.000,00	50,382637	30/10/23			80100511		48,000000	55.056.000,00	10,41	8,64	8,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			181.000,00	191,987318	31/10/23			80100511		217,300000	39.331.300,00	7,43	6,18	6,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			59.000,00	226,452333	31/10/23			80100511		240,700000	14.201.300,00	2,68	2,23	2,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			473.000,00	25,543781	31/10/23			80100511		19,210000	9.086.330,00	1,72	1,43	1,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			472.000,00	37,136570	31/10/23			80100511		37,440000	17.671.680,00	3,34	2,78	2,77
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		16,770000	8,55	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.740.000,00	15,536405	26/10/23			80100511		17,240000	47.237.600,00	8,93	7,42	7,40
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			453.000,00	14,702675	31/10/23			80100511		17,400000	7.882.200,00	1,49	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								12.625.602,07								529.231.194,61	100,00	83,15	82,96
GRUP TOPLAMI								12.625.602,07								529.231.194,61	100,00	83,15	82,96
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,70		4.846.603,22	34,700000	31/10/23			419002	4.846.603,22	34,700000	4.846.603,22	46,61	0,76	0,76
TPP			01/11/23	0		34,70		158.150,21	34,700000	31/10/23			419003	158.150,21	34,700000	158.150,21	1,52	0,02	0,02
TPP			01/11/23	0		34,70		3.002.852,05	34,700000	31/10/23			419004	3.002.852,05	34,700000	3.002.852,05	28,87	0,47	0,47
TPP			01/11/23	0		34,75		390.371,30	34,750000	31/10/23			419014	390.371,30	34,750000	390.371,30	3,75	0,06	0,06
TPP			01/11/23	0		34,70		2.001.901,37	34,700000	31/10/23			419005	2.001.901,37	34,700000	2.001.901,37	19,25	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								10.399.878,15								10.399.878,15	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								10.399.878,15								10.399.878,15	100,00	1,62	1,62
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			6.500,00	8.427,000000	27/10/23			80170126		8.262,500000	537.062.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								537.062.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								537.062.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								96.931.358,07								96.931.358,07	100,00	15,23	
GRUP TOPLAMI								96.931.358,07								96.931.358,07	100,00	15,23	
GRUP TOPLAMI								96.931.358,07								96.931.358,07	100,00	15,23	

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ekim-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ636.562.430,83100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.562.430,83	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.150,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.747.960,00	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.276.730,61	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	638.048.810,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.341,12	0,0295 %
Fon Yönetim Ücreti	1.349.464,15	0,2115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.986,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.910,73	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.400,02	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	103,47	0,0000 %
Diğer Harcamalar	719,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	101,40	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	2.700,00	0,0004 %
	1.616.954,52	0,2533 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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