

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Şubat-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	:	864.879.550,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.268.447.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,66
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	:	1,91
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	:	13,43
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.386.77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.675.52

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 İŞKONTO 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			125.000,00	165,936851	29/02/24			80100515		155,700000	19.462.500,00	2,67	2,23	2,25
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	165,936851	28/02/24			80100515		155,700000	-3.114.000,00	-0,43	-0,36	-0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			888.000,00	35,271241	29/02/24			80100515		41,580000	36.923.040,00	5,07	4,23	4,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			32.000,00	40,530000	29/02/24			80100515		41,580000	1.330.560,00	0,18	0,15	0,15
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			146.000,00	155,094642	29/02/24			80100515		157,000000	22.922.000,00	3,15	2,63	2,65
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.000,00	159,200000	28/02/24			80100515		157,000000	785.000,00	0,11	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			666.000,00	42,622457	29/02/24			80100515		60,000000	39.960.000,00	5,48	4,58	4,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-205.000,00	42,622457	29/02/24			80100515		60,000000	-12.300.000,00	-1,69	-1,41	-1,42

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																				
Şubat-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	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			133.000,00	304,778730	29/02/24			80100515		388,250000	51.637.250,00	7,09	5,92	5,97	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	380,750000	28/02/24			80100515		388,250000	1.553.000,00	0,21	0,18	0,18	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		20,320000	13,41	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.058.200,00	9,849113	27/02/24			80100515		11,100000	11.746.020,00	1,61	1,35	1,36	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			89.000,00	11,150000	28/02/24			80100515		11,100000	987.900,00	0,14	0,11	0,11	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			310.000,00	60,061947	29/02/24			80100515		63,100000	19.561.000,00	2,68	2,24	2,26	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.000,00	62,595833	29/02/24			80100515		63,100000	757.200,00	0,10	0,09	0,09	
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			85.000,00	51,927684	27/02/24			80100514		71,900000	6.111.500,00	0,84	0,70	0,71	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		27,860000	6,13	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.264.480,01	9,109056	29/02/24			80100515		11,100000	25.135.728,11	3,45	2,88	2,91	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			82.000,00	10,970244	29/02/24			80100515		11,100000	910.200,00	0,12	0,10	0,11	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			133.000,00	129,488549	29/02/24			80100515		168,200000	22.370.600,00	3,07	2,56	2,59	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	170,600000	28/02/24			80100515		168,200000	672.800,00	0,09	0,08	0,08	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			137.000,00	132,790524	29/02/24			80100515		141,900000	19.440.300,00	2,67	2,23	2,25	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	137,000000	28/02/24			80100515		141,900000	709.500,00	0,10	0,08	0,08	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			106.000,00	337,578768	29/02/24			80100515		493,250000	52.284.500,00	7,18	5,99	6,05	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	475,750000	28/02/24			80100515		493,250000	1.973.000,00	0,27	0,23	0,23	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.110.000,00	20,996240	29/02/24			80100515		24,200000	26.862.000,00	3,69	3,08	3,11	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.000,00	23,719000	29/02/24			80100515		24,200000	968.000,00	0,13	0,11	0,11	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	800,154148	29/02/24			80100515		857,500000	30.012.500,00	4,12	3,44	3,47	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	855,500000	28/02/24			80100515		857,500000	857.500,00	0,12	0,10	0,10	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			333.000,00	53,351972	29/02/24			80100515		93,000000	30.969.000,00	4,25	3,55	3,58	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			12.000,00	93,000000	29/02/24			80100515		93,000000	1.116.000,00	0,15	0,13	0,13	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			289.000,00	58,481478	29/02/24			80100515		79,500000	22.975.500,00	3,15	2,63	2,66	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.000,00	79,800000	28/02/24			80100515		79,500000	715.500,00	0,10	0,08	0,08	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			169.000,00	50,284033	27/02/24			80100515		67,000000	11.323.000,00	1,55	1,30	1,31	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.000,00	65,000000	28/02/24			80100515		67,000000	938.000,00	0,13	0,11	0,11	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.066.000,00	55,629508	29/02/24			80100515		66,950000	71.368.700,00	9,82	8,18	8,25	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	65,350000	28/02/24			80100515		66,950000	2.343.250,00	0,32	0,27	0,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			199.000,00	229,817991	29/02/24			80100515		281,750000	56.068.250,00	7,69	6,43	6,48	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			7.000,00	276,000000	28/02/24			80100515		281,750000	1.972.250,00	0,27	0,23	0,23	

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																				
Şubat-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)	
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			111.000,00	240,110561	29/02/24			80100515		267,500000	29.692.500,00	4,07	3,40	3,43	
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	265,388889	29/02/24			80100515		267,500000	4.815.000,00	0,66	0,55	0,56	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			888.000,00	26,821277	29/02/24			80100515		32,100000	28.504.800,00	3,91	3,27	3,30	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			32.000,00	31,256250	29/02/24			80100515		32,100000	1.027.200,00	0,14	0,12	0,12	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			88.000,00	160,889198	28/02/24			80100515		161,800000	14.238.400,00	1,95	1,63	1,65	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	161,500000	28/02/24			80100515		161,800000	485.400,00	0,07	0,06	0,06	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			666.000,00	40,845596	29/02/24			80100515		50,200000	33.433.200,00	4,59	3,83	3,87	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			22.000,00	47,900000	28/02/24			80100515		50,200000	1.104.400,00	0,15	0,13	0,13	
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		21,840000	11,14	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.465.000,00	20,626654	29/02/24			80100515		23,100000	33.841.500,00	4,64	3,88	3,91	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			53.000,00	23,007547	29/02/24			80100515		23,100000	1.224.300,00	0,17	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								12.728.681,40								728.675.778,79		100,00	83,53	84,29
GRUP TOPLAMI								12.728.681,40								728.675.778,79		100,00	83,53	84,29
TPP																				
TPP			01/03/24	0		46,20		5.006.328,77	46,200000	29/02/24			70731	5.006.328,77	46,200000	5.006.328,77	29,94	0,57	0,58	
TPP			01/03/24	0		46,20		5.006.328,77	46,200000	29/02/24			70732	5.006.328,77	46,200000	5.006.328,77	29,94	0,57	0,58	
TPP			01/03/24	0		46,20		6.708.480,55	46,200000	29/02/24			70730	6.708.480,55	46,200000	6.708.480,55	40,12	0,77	0,78	
GRUP TOPLAMI								16.721.138,09								16.721.138,09		100,00	1,91	1,94
GRUP TOPLAMI								16.721.138,09								16.721.138,09		100,00	1,91	1,94
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			7.500,00	10.236,000000	29/02/24			80170126		10.269,000000	770.175.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.500,00								770.175.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.500,00								770.175.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								126.984.554,60								126.984.554,60		100,00	14,56	
GRUP TOPLAMI								126.984.554,60								126.984.554,60		100,00	14,56	
GRUP TOPLAMI								126.984.554,60								126.984.554,60		100,00	14,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																872.381.471,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	872.381.471,48	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.994,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.385.892,30	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.905.807,46	-4,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	864.879.550,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.630,45	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	1.683.589,23	0,1947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	946,27	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.635,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.568,55	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	993,25	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	467,29	0,0001 %
Diğer Harcamalar	970,51	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	98,02	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	2.610,00	0,0003 %
	2.050.749,96	0,2372 %

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	29/02/24	1.306.479,33	11.793.212,96

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