

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN)
Ocak-2025

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	:	4.203.944.008,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.317.451.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,56
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	:	4,52
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	:	11,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.463.874.456,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	206.979.282,04

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			705.000,00	197,630939	28/01/25			80100511		161,400000	113.787.000,00	3,19	2,60	2,71	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.000,00	161,400000	31/01/25			80100511		161,400000	3.550.800,00	0,10	0,08	0,08	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.657.000,00	62,916900	30/01/25			80100511		64,850000	172.306.450,00	4,84	3,93	4,10	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			607.000,00	161,754365	28/01/25			80100511		208,200000	126.377.400,00	3,55	2,88	3,01	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			30.000,00	208,470890	31/01/25			80100511		208,200000	6.246.000,00	0,18	0,14	0,15	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			778.000,00	114,130838	28/01/25			80100511		99,500000	77.411.000,00	2,17	1,76	1,84	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.188.000,00	98,798244	28/01/25			80100511		110,500000	131.274.000,00	3,69	2,99	3,12	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAAANSGR91O1			50.000,00	110,500000	31/01/25			80100511		110,500000	5.525.000,00	0,16	0,13	0,13	

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

Ocak-2025

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)
ASELS	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.352.000,00	70,460544	28/01/25			80100511		88,700000	297.322.400,00	8,35	6,78	7,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.000,00	88,700000	31/01/25			80100511		88,700000	7.539.500,00	0,21	0,17	0,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			979.000,00	97,245231	28/01/25			80100511		117,600000	115.130.400,00	3,23	2,63	2,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	117,575000	31/01/25			80100511		117,600000	11.760.000,00	0,33	0,27	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			128.000,00	507,079848	15/01/25			80100511		550,000000	70.400.000,00	1,98	1,60	1,67
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		14,650000	9,67	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			162.000,00	961,856363	28/01/25			80100517		929,500000	150.579.000,00	4,23	3,43	3,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.000,00	961,856363	31/01/25			80100517		929,500000	-6.506.500,00	-0,18	-0,15	-0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.465.000,00	119,471917	30/01/25			80100517		127,300000	186.494.500,00	5,24	4,25	4,44
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			200.000,00	68,180379	03/01/25			80100517		117,700000	23.540.000,00	0,66	0,54	0,56
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			640.000,00	132,448616	28/01/25			80100517		151,800000	97.152.000,00	2,73	2,22	2,31
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			150.000,00	148,716283	31/01/25			80100517		151,800000	22.770.000,00	0,64	0,52	0,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		28,440000	6,26	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			674.903,00	52,979983	27/01/25			80100517		70,150000	47.344.445,45	1,33	1,08	1,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			6.318.000,01	14,018459	30/01/25			80100517		14,160000	89.462.880,14	2,51	2,04	2,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.000.000,00	14,182500	31/01/25			80100517		14,160000	14.160.000,00	0,40	0,32	0,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.260.000,00	39,582803	15/01/25			80100517		44,700000	56.322.000,00	1,58	1,28	1,34
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			273.000,00	368,271979	22/01/25			80100511		392,000000	107.016.000,00	3,00	2,44	2,55
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.619.999,90	20,017681	31/01/25			80100511		24,260000	136.341.197,57	3,83	3,11	3,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			263.000,00	24,260000	31/01/25			80100511		24,260000	6.380.380,00	0,18	0,14	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.377.000,38	222,868997	30/01/25			80100511		234,500000	322.906.589,11	9,07	7,36	7,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-29.000,00	222,868997	31/01/25			80100511		234,500000	-6.800.500,00	-0,19	-0,16	-0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.135.000,00	93,338524	27/01/25			80100511		99,900000	113.386.500,00	3,18	2,59	2,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.220.000,00	93,790193	28/01/25			80100511		108,100000	348.082.000,00	9,75	7,95	8,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	108,640000	31/01/25			80100511		108,100000	13.512.500,00	0,38	0,31	0,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.065.000,00	291,041471	28/01/25			80100511		317,000000	337.605.000,00	9,48	7,70	8,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.000,00	317,000000	31/01/25			80100511		317,000000	8.242.000,00	0,23	0,19	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.112.000,00	45,545570	28/01/25			80100511		50,550000	157.311.600,00	4,42	3,59	3,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.000,00	50,550000	31/01/25			80100511		50,550000	4.650.600,00	0,13	0,11	0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			7.077.000,81	15,417881	28/01/25			80100511		17,940000	126.961.394,53	3,56	2,90	3,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			199.000,00	17,940000	31/01/25			80100511		17,940000	3.570.060,00	0,10	0,08	0,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		15,170000	7,74	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			2.039.000,00	31,412588	30/01/25			80100511		30,720000	62.638.080,00	1,76	1,43	1,49

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

Ocak-2025

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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.						48.137.905,49								3.561.751.700,47	100,00	81,23	84,73
GRUP TOPLAMI								48.137.905,49								3.561.751.700,47	100,00	81,23	84,73
GRUP TOPLAMI								48.137.905,49								3.561.751.700,47	100,00	81,23	84,73
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		50.184.109,59	44,800000	31/01/25			32200	50.184.109,59	44,800000	50.184.109,59	15,81	1,14	1,19
TPP			03/02/25	0		44,80		50.184.109,59	44,800000	31/01/25			32201	50.184.109,59	44,800000	50.184.109,59	15,81	1,14	1,19
TPP			03/02/25	0		44,75		20.073.561,64	44,750000	31/01/25			32208	20.073.561,64	44,750000	20.073.561,64	6,33	0,46	0,48
TPP			03/02/25	0		44,75		6.182.656,99	44,750000	31/01/25			32216	6.182.656,99	44,750000	6.182.656,99	1,95	0,14	0,15
TPP			03/02/25	0		44,75		20.073.561,64	44,750000	31/01/25			32206	20.073.561,64	44,750000	20.073.561,64	6,33	0,46	0,48
TPP			03/02/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	31/01/25			32213	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	3,16	0,23	0,24
TPP			03/02/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	31/01/25			32209	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	3,16	0,23	0,24
TPP			03/02/25	0		44,80		12.642.380,89	44,800000	31/01/25			32193	12.642.380,89	44,800000	12.642.380,89	3,98	0,29	0,30
TPP			03/02/25	0		44,80		37.541.728,70	44,800000	31/01/25			32194	37.541.728,70	44,800000	37.541.728,70	11,83	0,86	0,89
TPP			03/02/25	0		44,80		17.660.791,85	44,800000	31/01/25			32195	17.660.791,85	44,800000	17.660.791,85	5,57	0,40	0,42
TPP			03/02/25	0		44,80		14.352.655,34	44,800000	31/01/25			32196	14.352.655,34	44,800000	14.352.655,34	4,52	0,33	0,34
TPP			03/02/25	0		44,80		18.170.662,40	44,800000	31/01/25			32197	18.170.662,40	44,800000	18.170.662,40	5,73	0,41	0,43
TPP			03/02/25	0		44,80		1.762.465,93	44,800000	31/01/25			32203	1.762.465,93	44,800000	1.762.465,93	0,56	0,04	0,04
TPP			03/02/25	0		44,75		48.421.445,40	44,750000	31/01/25			32204	48.421.445,40	44,750000	48.421.445,40	15,26	1,10	1,15
GRUP TOPLAMI								317.323.691,60								317.323.691,60	100,00	7,23	7,54
GRUP TOPLAMI								317.323.691,60								317.323.691,60	100,00	7,23	7,54
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRXIST04JZ8			32.000,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	3.654.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.000,00								3.654.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.000,00								3.654.400.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								506.208.346,77								506.208.346,77	100,00	11,54	
GRUP TOPLAMI								506.208.346,77								506.208.346,77	100,00	11,54	
GRUP TOPLAMI								506.208.346,77								506.208.346,77	100,00	11,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.385.283.738,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.385.283.738,84	104,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.410,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.812.918,16	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.163.058,99	-4,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.203.944.008,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.544.505,97	0,1795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.044,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	60.081,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.230,18	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	626.916,15	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.550,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.022,37	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.654,58	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	28.480,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0001 %
	8.601.924,52	0,2046 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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