

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mart-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	:	7.254.599.252,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.074.969.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,64
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	:	1,25
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	:	10,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,89
r-)Repo-Trepo	:	2,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	966.117.225,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.198.875.222,43

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.543.000,00	177,173390	28/03/25			80100511		167,100000	257.835.300,00	4,12	3,58	3,55
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	176,540585	28/03/25			80100511		167,100000	16.710.000,00	0,27	0,23	0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.600.000,00	63,283599	26/03/25			80100511		52,250000	397.100.000,00	6,34	5,51	5,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-900.000,00	62,631770	28/03/25			80100511		52,250000	-47.025.000,00	-0,75	-0,65	-0,65
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.123.000,00	177,874834	27/03/25			80100511		165,100000	185.407.300,00	2,96	2,57	2,56
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.460.000,00	107,745932	25/03/25			80100511		87,850000	128.261.000,00	2,05	1,78	1,77
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-450.000,00	107,745932	28/03/25			80100511		87,850000	-39.532.500,00	-0,63	-0,55	-0,54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.820.000,00	103,510727	27/03/25			80100511		93,000000	169.260.000,00	2,70	2,35	2,33

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mart-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-700.000,00	103,510727	28/03/25			80100511		93,000000	-65.100.000,00	-1,04	-0,90	-0,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.916.000,00	85,966685	28/03/25			80100511		119,900000	229.728.400,00	3,67	3,19	3,17
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			110.000,00	101,973608	20/03/25			80100511		113,600000	12.496.000,00	0,20	0,17	0,17
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			10.000.000,00	17,689767	24/03/25			80100511		15,210000	152.100.000,00	2,43	2,11	2,10
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			500.000,00	17,567435	28/03/25			80100511		15,210000	7.605.000,00	0,12	0,11	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			594.000,00	463,930462	28/03/25			80100511		458,250000	272.200.500,00	4,34	3,78	3,75
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		18,250000	12,05	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.800.000,00	48,772461	28/03/25			80100511		51,500000	144.200.000,00	2,30	2,00	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			262.000,00	939,850757	28/03/25			80100517		1.059,000000	277.458.000,00	4,43	3,85	3,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	943,742274	28/03/25			80100517		1.059,000000	10.590.000,00	0,17	0,15	0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.048.000,00	125,111082	27/03/25			80100517		118,000000	241.664.000,00	3,86	3,36	3,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	124,441944	28/03/25			80100517		118,000000	23.600.000,00	0,38	0,33	0,33
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			1.477.191,00	139,063885	28/03/25			80100517		154,000000	227.487.414,00	3,63	3,16	3,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		25,440000	5,60	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			470.000,00	60,874049	20/03/25			80100517		49,700000	23.359.000,00	0,37	0,32	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			18.960.000,01	13,857690	27/03/25			80100517		12,260000	232.449.600,12	3,71	3,23	3,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.700.000,00	13,809871	28/03/25			80100517		12,260000	-20.842.000,00	-0,33	-0,29	-0,29
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.527.000,00	40,407600	20/03/25			80100517		40,260000	61.477.020,00	0,98	0,85	0,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.068.956,00	177,353470	28/03/25			80100511		163,600000	174.881.201,60	2,79	2,43	2,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	175,081159	28/03/25			80100511		163,600000	32.720.000,00	0,52	0,45	0,45
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			590.000,00	366,892790	26/03/25			80100511		317,000000	187.030.000,00	2,99	2,60	2,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.217.281,90	23,395304	28/03/25			80100511		30,440000	189.254.061,04	3,02	2,63	2,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-179.025,00	23,395304	28/03/25			80100511		30,440000	-5.449.521,00	-0,09	-0,08	-0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.548.000,38	234,286449	26/03/25			80100511		257,750000	656.747.097,95	10,46	9,11	9,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-66.000,00	234,286449	28/03/25			80100511		257,750000	-17.011.500,00	-0,27	-0,24	-0,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.019.000,00	96,535246	28/03/25			80100511		84,050000	169.696.950,00	2,71	2,36	2,34
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	95,116642	28/03/25			80100511		84,050000	21.012.500,00	0,34	0,29	0,29
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.459.000,00	99,730498	28/03/25			80100511		95,800000	522.972.200,00	8,35	7,26	7,21
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	99,483720	28/03/25			80100511		95,800000	28.740.000,00	0,46	0,40	0,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.946.000,00	303,958692	28/03/25			80100511		311,000000	605.206.000,00	9,66	8,40	8,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			160.000,00	304,334100	28/03/25			80100511		311,000000	49.760.000,00	0,79	0,69	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.747.000,00	47,912053	28/03/25			80100511		49,100000	233.077.700,00	3,72	3,24	3,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			260.000,00	47,967868	28/03/25			80100511		49,100000	12.766.000,00	0,20	0,18	0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			10.600.000,81	16,324590	28/03/25			80100511		18,080000	191.648.014,64	3,06	2,66	2,64

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mart-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)
TURSG	TL	SİGORTA TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			200.000,00	16,357941	28/03/25			80100511		18,080000	3.616.000,00	0,06	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.125.000,00	27,554972	28/03/25			80100511		23,960000	170.715.000,00	2,72	2,37	2,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.500.000,00	27,554972	28/03/25			80100511		23,960000	-35.940.000,00	-0,57	-0,50	-0,50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		12,980000	6,62	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.506.641,00	29,196787	27/03/25			80100511		24,040000	252.579.649,64	4,03	3,51	3,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.200.000,00	29,196787	27/03/25			80100511		24,040000	-76.928.000,00	-1,23	-1,07	-1,06
GRUP TOPLAMI								100.022.047,49								6.265.582.412,26	100,00	86,98	86,36
GRUP TOPLAMI								100.022.047,49								6.265.582.412,26	100,00	86,98	86,36
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		3.391.281,78	46,100000	28/03/25			92110	3.391.281,78	46,100000	3.391.281,78	1,58	0,05	0,05
TPP			02/04/25	0		46,15		10.063.219,18	46,150000	28/03/25			93038	10.063.219,18	46,150000	10.063.219,18	4,69	0,14	0,14
TPP			02/04/25	0		46,15		50.316.095,89	46,150000	28/03/25			93040	50.316.095,89	46,150000	50.316.095,89	23,43	0,70	0,69
TPP			02/04/25	0		45,90		40.050.249,32	45,900000	28/03/25			93046	40.050.249,32	45,900000	40.050.249,32	18,65	0,56	0,55
TPP			02/04/25	0		45,85		2.751.171,77	45,850000	28/03/25			93047	2.751.171,77	45,850000	2.751.171,77	1,28	0,04	0,04
TPP			02/04/25	0		45,80		7.512.841,48	45,800000	28/03/25			93048	7.512.841,48	45,800000	7.512.841,48	3,50	0,10	0,10
TPP			02/04/25	0		45,80		41.110.316,88	45,800000	28/03/25			93050	41.110.316,88	45,800000	41.110.316,88	19,15	0,57	0,57
TPP			02/04/25	0		45,75		9.203.319,11	45,750000	28/03/25			93051	9.203.319,11	45,750000	9.203.319,11	4,29	0,13	0,13
TPP			02/04/25	0		46,05		26.697.357,05	46,050000	28/03/25			93043	26.697.357,05	46,050000	26.697.357,05	12,43	0,37	0,37
TPP			02/04/25	0		46,00		11.274.600,55	46,000000	28/03/25			93044	11.274.600,55	46,000000	11.274.600,55	5,25	0,16	0,16
TPP			02/04/25	0		45,85		12.343.040,56	45,850000	28/03/25			93045	12.343.040,56	45,850000	12.343.040,56	5,75	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								214.713.493,57								214.713.493,57	100,00	2,99	2,97
GRUP TOPLAMI								214.713.493,57								214.713.493,57	100,00	2,99	2,97
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS0425	TL				TRVXIST04SE4			2.000,00	479,200000	28/03/25			80105125		476,550000	95.310.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			27.000,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	2.940.840.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			32.000,00	11.385,000000	28/03/25			80170126		11.532,000000	3.690.240.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.000,00								6.726.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.000,00								6.726.390.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								722.476.921,95								722.476.921,95	100,00	10,03	
GRUP TOPLAMI								722.476.921,95								722.476.921,95	100,00	10,03	
GRUP TOPLAMI								722.476.921,95								722.476.921,95	100,00	10,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.202.772.827,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.202.772.827,78	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.940,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	368.227.869,95	5,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.416.385,30	-4,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.254.599.252,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.402.009,89	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	204.167,47	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	638.364,23	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.074.316,58	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.158,76	0,0001 %

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	4.103,71	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.700,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	4.500,00	0,0001 %
	19.367.899,54	0,2670 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	7.227.062,80	7.227.062,80
ANHYT	Temmettü	28/03/25	8.488.371,96	8.488.371,96
AKBNK	Temmettü	28/03/25	9.287.200,00	9.287.200,00

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