

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMG-MUTLAK GETIRI 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	:	479.071.191,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.544.786.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,015684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,014935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,76
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	:	0,09
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	:	11,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
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)	:	13.020.864,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.921.728,70

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			2.467.000,00	8,139883	26/07/22			80100511		8,630000	21.290.210,00	5,05	4,47	4,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			185.000,00	21,385095	29/07/22			80100511		22,200000	4.107.000,00	0,97	0,86	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-77.000,00	21,385095	29/07/22			80100511		22,200000	-1.709.400,00	-0,41	-0,36	-0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			441.000,00	79,124181	27/07/22			80100511		92,100000	40.616.100,00	9,63	8,53	8,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-31.000,00	79,124181	29/07/22			80100511		92,100000	-2.855.100,00	-0,68	-0,60	-0,60
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			736.000,66	6,856348	29/07/22			80100511		8,740000	6.432.645,77	1,53	1,35	1,34
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-16.000,00	6,856348	29/07/22			80100511		8,740000	-139.840,00	-0,03	-0,03	-0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			147.400,00	59,758841	22/07/22			80100511		84,650000	12.477.410,00	2,96	2,62	2,60

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Temmuz-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	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.000,00	59,758841	29/07/22			80100511		84,650000	-253.950,00	-0,06	-0,05	-0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			148.000,00	23,834633	29/07/22			80100511		27,620000	4.087.760,00	0,97	0,86	0,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-4.000,00	23,834633	29/07/22			80100511		27,620000	-110.480,00	-0,03	-0,02	-0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			99.900,00	260,466484	25/07/22			80100511		302,800000	30.249.720,00	7,17	6,35	6,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	309,051990	29/07/22			80100511		302,800000	302.800,00	0,07	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.097.000,00	14,611160	27/07/22			80100511		14,520000	15.928.440,00	3,78	3,35	3,32
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			331.600,00	20,198571	29/07/22			80100511		21,180000	7.023.288,00	1,67	1,48	1,47
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			42.200,00	21,229621	29/07/22			80100511		21,180000	893.796,00	0,21	0,19	0,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			809.730,00	6,444570	29/07/22			80100511		10,230000	8.283.537,90	1,96	1,74	1,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-18.000,00	6,444570	29/07/22			80100511		10,230000	-184.140,00	-0,04	-0,04	-0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.261.000,68	4,200433	26/07/22			80100511		5,220000	22.242.423,55	5,27	4,67	4,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	35,720000	29/07/22			80100511		36,800000	184.000,00	0,04	0,04	0,04
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			293.600,00	29,348858	27/07/22			80100511		31,840000	9.348.224,00	2,22	1,96	1,95
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-5.900,00	29,348858	29/07/22			80100511		31,840000	-187.856,00	-0,04	-0,04	-0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			162.200,00	29,135847	29/07/22			80100511		28,280000	4.587.016,00	1,09	0,96	0,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-4.000,00	29,135847	29/07/22			80100511		28,280000	-113.120,00	-0,03	-0,02	-0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			73.600,00	177,053810	27/07/22			80100511		162,200000	11.937.920,00	2,83	2,51	2,49
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.000,00	177,053810	29/07/22			80100511		162,200000	-162.200,00	-0,04	-0,03	-0,03
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			442.100,00	17,508552	29/07/22			80100511		20,560000	9.089.576,00	2,16	1,91	1,90
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-10.600,00	17,508552	29/07/22			80100511		20,560000	-217.936,00	-0,05	-0,05	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			265.000,00	46,381702	27/07/22			80100511		56,200000	14.893.000,00	3,53	3,13	3,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			23.000,00	56,694501	29/07/22			80100511		56,200000	1.292.600,00	0,31	0,27	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			154.500,00	135,361015	27/07/22			80100511		167,900000	25.940.550,00	6,15	5,45	5,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	167,540000	29/07/22			80100511		167,900000	1.679.000,00	0,40	0,35	0,35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			955.000,00	17,716021	27/07/22			80100511		19,870000	18.975.850,00	4,50	3,99	3,96
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-92.000,00	17,716021	29/07/22			80100511		19,870000	-1.828.040,00	-0,43	-0,38	-0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			955.000,00	16,408086	27/07/22			80100511		21,820000	20.838.100,00	4,94	4,38	4,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-92.000,00	16,408086	29/07/22			80100511		21,820000	-2.007.440,00	-0,48	-0,42	-0,42
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve			TRESMAR00026			226.000,00	19,853366	29/07/22			80100511		33,540000	7.580.040,00	1,80	1,59	1,58

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.061.985,52	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.520,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.403.784,00	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.411.098,80	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.071.191,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.020.075,43	0,2129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	526,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.253,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.602,48	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.703,77	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.220,47	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	156,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.900,31	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.167,83	0,0005 %
	1.137.863,23	0,2376 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	0,22	0,22
KOZAL	Temmettü	14/07/22	1.344.277,90	1.344.277,90
TCELL	Temmettü	28/07/22	21.153,48	21.153,48

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