

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mart-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	:	830.344.777,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.491.058.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,89
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	:	2,37
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	:	13,74
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.763.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.326.4

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			1.389.000,00	38,761202	29/03/24			80100518		46,780000	64.977.420,00	9,17	7,95	7,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-32.000,00	38,761202	28/03/24			80100518		46,780000	-1.496.960,00	-0,21	-0,18	-0,18
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			153.000,00	154,467415	29/03/24			80100518		149,400000	22.858.200,00	3,23	2,79	2,75
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-3.000,00	154,467415	28/03/24			80100518		149,400000	-448.200,00	-0,06	-0,06	-0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			254.000,00	68,263909	29/03/24			80100518		68,400000	17.373.600,00	2,45	2,12	2,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-5.000,00	68,263909	28/03/24			80100518		68,400000	-342.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			131.000,00	42,765060	25/03/24			80100518		56,100000	7.349.100,00	1,04	0,90	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			106.000,00	312,186708	29/03/24			80100518		361,000000	38.266.000,00	5,40	4,68	4,61

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mart-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	312,186708	28/03/24			80100518		361,000000	-361.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		17,880000	11,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			925.200,00	10,121767	29/03/24			80100518		9,970000	9.224.244,00	1,30	1,13	1,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,00	10,121767	28/03/24			80100518		9,970000	-199.400,00	-0,03	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			510.000,00	61,794645	29/03/24			80100518		68,500000	34.935.000,00	4,93	4,27	4,21
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-12.000,00	61,794645	28/03/24			80100518		68,500000	-822.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			131.000,00	61,159812	25/03/24			80100518		66,900000	8.763.900,00	1,24	1,07	1,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		24,780000	5,45	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.331.000,01	9,837320	29/03/24			80100518		11,390000	37.940.090,11	5,36	4,64	4,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-74.000,00	9,837320	28/03/24			80100518		11,390000	-842.860,00	-0,12	-0,10	-0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.000,00	160,463513	29/03/24			80100518		199,200000	36.852.000,00	5,20	4,51	4,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-4.000,00	160,463513	28/03/24			80100518		199,200000	-796.800,00	-0,11	-0,10	-0,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			225.000,00	67,388544	27/03/24			80100518		74,000000	16.650.000,00	2,35	2,04	2,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	70,500000	28/03/24			80100518		74,000000	74.000,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			112.000,00	367,911343	29/03/24			80100518		415,000000	46.480.000,00	6,56	5,68	5,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.000,00	367,911342	28/03/24			80100518		415,000000	-830.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.000,00	801,919653	28/03/24			80100518		813,000000	18.699.000,00	2,64	2,29	2,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	801,919653	28/03/24			80100518		813,000000	-813.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			329.000,00	58,565126	29/03/24			80100518		87,200000	28.688.800,00	4,05	3,51	3,46
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			-7.000,00	58,565126	28/03/24			80100518		87,200000	-610.400,00	-0,09	-0,08	-0,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			232.000,00	61,298981	29/03/24			80100518		82,500000	19.140.000,00	2,70	2,34	2,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,00	61,298981	28/03/24			80100518		82,500000	-412.500,00	-0,06	-0,05	-0,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			175.000,00	52,126236	25/03/24			80100518		59,000000	10.325.000,00	1,46	1,26	1,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.000,00	57,900000	28/03/24			80100518		59,000000	295.000,00	0,04	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.064.000,00	57,030407	29/03/24			80100518		67,700000	72.032.800,00	10,17	8,81	8,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-23.000,00	57,030407	28/03/24			80100518		67,700000	-1.557.100,00	-0,22	-0,19	-0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			264.000,00	244,834797	29/03/24			80100518		297,750000	78.606.000,00	11,10	9,59	9,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-6.000,00	244,834797	28/03/24			80100518		297,750000	-1.786.500,00	-0,25	-0,22	-0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			139.000,00	246,743927	29/03/24			80100518		277,000000	38.503.000,00	5,43	4,71	4,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.000,00	246,743927	28/03/24			80100518		277,000000	-831.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			921.000,00	27,519156	29/03/24			80100518		30,320000	27.924.720,00	3,94	3,41	3,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-16.000,00	27,519156	28/03/24			80100518		30,320000	-485.120,00	-0,07	-0,06	-0,06

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mart-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)
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			44.000,00	160,993005	25/03/24			80100518		177,000000	7.788.000,00	1,10	0,95	0,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL			TRAGUSGR91O3			741.000,00	42,564054	29/03/24			80100518		51,000000	37.791.000,00	5,33	4,62	4,55
VESBE	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		19,050000	9,72	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.481.000,00	21,106149	29/03/24			80100518		27,340000	40.490.540,00	5,72	4,95	4,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-33.000,00	21,106149	28/03/24			80100518		27,340000	-902.220,00	-0,13	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								12.624.201,40								708.490.381,08	100,00	86,62	85,37
GRUP TOPLAMI								12.624.201,40								708.490.381,08	100,00	86,62	85,37
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		2.983.023,25	53,350000	29/03/24			108673	2.983.023,25	53,350000	2.983.023,25	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								2.983.023,25								2.983.023,25	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								2.983.023,25								2.983.023,25	100,00	0,37	0,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_THYAO0424	TL				TRVXIST04713			300,00	313,100000	28/03/24			80105125		311,260000	9.337.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			7.500,00	10.099,750000	26/03/24			80170126		10.106,000000	757.950.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.800,00								767.287.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.800,00								767.287.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.394.775,97								106.394.775,97	100,00	13,01	
GRUP TOPLAMI								106.394.775,97								106.394.775,97	100,00	13,01	
GRUP TOPLAMI								106.394.775,97								106.394.775,97	100,00	13,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																817.868.180,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.868.180,30	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.097,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.074.377,02	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.610.877,24	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	830.344.777,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.811,61	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	1.829.123,68	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.287,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.538,41	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.061,75	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	400,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.262,48	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.776,05	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	2.790,00	0,0003 %
	2.051.320,72	0,2468 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	115.000,00	7.710.313,47

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettû	28/03/24	2.598.212,50	2.598.212,50

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