

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

Aralık-2023

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	:	726.278.836,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.723.366.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,72
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	:	1,75
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	:	14,53
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.159.583,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.028.916,82

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			167.000,00	172,219978	29/12/23			80100511		137,500000	22.962.500,00	3,79	3,17	3,16
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-5.000,00	172,219978	29/12/23			80100511		137,500000	-687.500,00	-0,11	-0,10	-0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			863.000,00	28,467728	29/12/23			80100511		36,520000	31.516.760,00	5,21	4,35	4,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.000,00	40,042869	29/12/23			80100511		36,520000	584.320,00	0,10	0,08	0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			152.000,00	150,848164	29/12/23			80100511		142,300000	21.629.600,00	3,57	2,98	2,98
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-5.000,00	150,848164	29/12/23			80100511		142,300000	-711.500,00	-0,12	-0,10	-0,10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			172.000,00	89,596335	27/12/23			80100511		103,000000	17.716.000,00	2,93	2,44	2,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			864.111,00	38,021568	29/12/23			80100511		44,980000	38.867.712,78	6,42	5,36	5,35

Aralık-2023

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Aralık-2023																			
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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.626.000,00	16,882930	29/12/23			80100511		19,540000	31.772.040,00	5,25	4,38	4,37
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-15.000,00	16,882930	28/12/23			80100511		19,540000	-293.100,00	-0,05	-0,04	-0,04
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			501.000,00	14,924054	27/12/23			80100511		12,770000	6.397.770,00	1,06	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								12.134.113,07								605.464.112,95	100,00	83,48	83,34
GRUP TOPLAMI								12.134.113,07								605.464.112,95	100,00	83,48	83,34
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,05		8.349.204,99	43,050000	29/12/23			493128	8.349.204,99	43,050000	8.349.204,99	29,35	1,15	1,15
TPP			02/01/24	0		43,00		5.023.561,64	43,000000	29/12/23			493133	5.023.561,64	43,000000	5.023.561,64	17,66	0,69	0,69
TPP			02/01/24	0		43,00		5.023.561,64	43,000000	29/12/23			493134	5.023.561,64	43,000000	5.023.561,64	17,66	0,69	0,69
TPP			02/01/24	0		43,00		10.047.123,29	43,000000	29/12/23			493138	10.047.123,29	43,000000	10.047.123,29	35,33	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								28.443.451,56								28.443.451,56	100,00	3,91	3,91
GRUP TOPLAMI								28.443.451,56								28.443.451,56	100,00	3,91	3,91
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			7.000,00	8.459,500000	28/12/23			80170126		8.523,250000	596.627.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.000,00								596.627.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.000,00								596.627.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.459.497,87								91.459.497,87	100,00	12,61	
GRUP TOPLAMI								91.459.497,87								91.459.497,87	100,00	12,61	
GRUP TOPLAMI								91.459.497,87								91.459.497,87	100,00	12,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																725.367.062,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	725.367.062,38	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.264,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.306.370,00	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.412.860,43	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.278.836,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.091,64	0,0299 %
Fon Yönetim Ücreti	1.411.730,20	0,1944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.044,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.762,88	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.152,52	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.096,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	491,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	448,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	108,16	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	2.880,00	0,0004 %
	1.715.071,24	0,2362 %

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
TCELL	Temmettü	22/12/23	994.399,97	994.399,97
BIMAS	Temmettü	22/12/23	243.000,00	243.000,00
GWIND	Temmettü	28/12/23	24.074,12	24.074,12

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

Aralık-2023

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