

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

Haziran-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	:	5.322.374.755,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.292.627.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,31
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	:	1,97
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	:	11,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.879.256,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	861.854.288,02

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			3.890.000,00	17,364378	30/06/25			80100511		14,970000	58.233.300,00	1,22	1,11	1,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.886.000,00	56,913159	30/06/25			80100511		68,200000	469.625.200,00	9,80	8,97	8,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500.000,00	56,913159	30/06/25			80100511		68,200000	-34.100.000,00	-0,71	-0,65	-0,64
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			878.000,00	177,874834	13/06/25			80100511		132,800000	116.598.400,00	2,44	2,23	2,19
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.331.000,00	98,602706	17/06/25			80100511		79,300000	105.548.300,00	2,21	2,02	1,98
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			972.000,00	92,437080	27/06/25			80100511		93,000000	90.396.000,00	1,89	1,73	1,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			811.000,00	109,883358	30/06/25			80100511		150,800000	122.298.800,00	2,56	2,34	2,30
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			9.300.000,00	17,542504	27/06/25			80100511		20,360000	189.348.000,00	3,96	3,62	3,56

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			264.000,00	457,577444	30/06/25			80100511		494,750000	130.614.000,00	2,73	2,50	2,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-30.000,00	457,577444	30/06/25			80100511		494,750000	-14.842.500,00	-0,31	-0,28	-0,28
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		22,440000	14,81	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.600.000,00	48,061285	30/06/25			80100511		48,000000	124.800.000,00	2,61	2,39	2,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-90.000,00	48,061285	30/06/25			80100511		48,000000	-4.320.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.026.000,00	66,116003	30/06/25			80100517		66,450000	134.627.700,00	2,81	2,58	2,53
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-100.000,00	66,116003	30/06/25			80100517		66,450000	-6.645.000,00	-0,14	-0,13	-0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.964.000,00	26,072263	26/06/25			80100517		26,660000	212.320.240,00	4,44	4,06	3,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-700.000,00	26,072263	30/06/25			80100517		26,660000	-18.662.000,00	-0,39	-0,36	-0,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.837.000,00	89,496096	25/06/25			80100517		89,250000	163.952.250,00	3,43	3,14	3,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100.000,00	89,496096	30/06/25			80100517		89,250000	-8.925.000,00	-0,19	-0,17	-0,17
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.520.000,00	119,054519	30/06/25			80100517		135,000000	205.200.000,00	4,29	3,93	3,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-100.000,00	119,054519	30/06/25			80100517		135,000000	-13.500.000,00	-0,28	-0,26	-0,25
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			746.164,00	140,125091	27/06/25			80100517		134,300000	100.209.825,20	2,09	1,92	1,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		22,620000	4,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			19.241.000,01	12,460961	30/06/25			80100517		13,350000	256.867.350,13	5,37	4,92	4,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	12,486927	30/06/25			80100517		13,350000	20.025.000,00	0,42	0,38	0,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			778.000,00	163,200797	26/06/25			80100511		154,000000	119.812.000,00	2,50	2,29	2,25
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			447.481,00	363,625296	26/06/25			80100511		341,500000	152.814.761,50	3,19	2,92	2,87
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.457.000,90	23,532420	30/06/25			80100511		21,740000	96.895.199,57	2,02	1,85	1,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-200.000,00	23,532420	30/06/25			80100511		21,740000	-4.348.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.567.000,38	234,786534	27/06/25			80100511		257,000000	402.719.097,66	8,41	7,71	7,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-70.000,00	234,786534	30/06/25			80100511		257,000000	-17.990.000,00	-0,38	-0,34	-0,34
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			972.000,00	93,452054	27/06/25			80100511		89,650000	87.139.800,00	1,82	1,67	1,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			194.884,00	233,617898	27/06/25			80100511		264,500000	51.546.818,00	1,08	0,99	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.510.000,00	97,927730	30/06/25			80100511		96,150000	241.336.500,00	5,04	4,62	4,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-400.000,00	97,927730	30/06/25			80100511		96,150000	-38.460.000,00	-0,80	-0,74	-0,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.417.000,00	294,751881	30/06/25			80100511		283,500000	401.719.500,00	8,39	7,69	7,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-77.000,00	294,751881	30/06/25			80100511		283,500000	-21.829.500,00	-0,46	-0,42	-0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			830.200,00	194,804575	26/06/25			80100511		196,200000	162.885.240,00	3,40	3,12	3,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.720.000,00	48,861514	26/06/25			80100511		58,850000	160.072.000,00	3,34	3,06	3,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			583.000,00	133,413351	27/06/25			80100511		140,000000	81.620.000,00	1,71	1,56	1,53
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			TRAGUSGR91O3			17.000.000,62	8,305926	27/06/25			80100511		8,350000	141.950.005,18	2,97	2,72	2,67
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		9,410000	4,80	0,00	0,00	0,00

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Haziran-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)
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.717.000,00	26,444671	30/06/25			80100511		31,700000	339.728.900,00	7,10	6,50	6,38
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			900.000,00	26,669173	30/06/25			80100511		31,700000	28.530.000,00	0,60	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								104.492.732,30								4.785.812.211,83	100,00	91,58	89,93
GRUP TOPLAMI								104.492.732,30								4.785.812.211,83	100,00	91,58	89,93
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		20.026.246,58	47,900000	30/06/25			189315	20.026.246,58	47,900000	20.026.246,58	12,40	0,38	0,38
TPP			01/07/25	0		47,90		50.065.616,44	47,900000	30/06/25			189316	50.065.616,44	47,900000	50.065.616,44	31,01	0,96	0,94
TPP			01/07/25	0		47,90		50.065.616,44	47,900000	30/06/25			189318	50.065.616,44	47,900000	50.065.616,44	31,00	0,96	0,94
TPP			01/07/25	0		47,90		20.026.246,58	47,900000	30/06/25			189313	20.026.246,58	47,900000	20.026.246,58	12,40	0,38	0,38
TPP			01/07/25	0		47,90		20.026.246,58	47,900000	30/06/25			189314	20.026.246,58	47,900000	20.026.246,58	12,40	0,38	0,38
TPP			01/07/25	0		47,90		1.281.679,78	47,900000	30/06/25			189312	1.281.679,78	47,900000	1.281.679,78	0,79	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								161.491.652,40								161.491.652,40	100,00	3,08	3,04
GRUP TOPLAMI								161.491.652,40								161.491.652,40	100,00	3,08	3,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			34.500,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	4.084.110.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			4.000,00	11.745,000000	30/06/25			80170126		12.475,000000	499.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.500,00								4.583.110.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.500,00								4.583.110.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								278.821.602,36								278.821.602,36	100,00	5,34	
GRUP TOPLAMI								278.821.602,36								278.821.602,36	100,00	5,34	
GRUP TOPLAMI								278.821.602,36								278.821.602,36	100,00	5,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.226.125.466,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.226.125.466,59	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.469,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	189.144.448,86	3,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.917.629,46	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.322.374.755,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.286.054,11	0,2120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	946,27	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	40.508,20	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	449.879,32	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.305.302,96	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.785,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.102,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11.503,91	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	25.810,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	4.350,00	0,0001 %
	13.138.822,15	0,2469 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	9.500.000,81	79.067.909,66
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	3.501.000,00	60.792.686,06
ENKAI	Temmettü	13/06/25	690.966,52	690.966,52
THYAO	Temmettü	18/06/25	3.789.673,82	3.789.673,82

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	20/06/25	1.228.000,00	1.228.000,00
TCELL	Temmettû	24/06/25	5.232.727,22	5.232.727,22

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