

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mayıs-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	:	6.065.645.151,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.752.118.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,050652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,43
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	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	442.112.457,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.216.756.416,37

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			1.097.000,00	173,643776	26/05/25			80100511		139,300000	152.812.100,00	2,99	2,52	2,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.119.000,00	56,709260	30/05/25			80100511		50,950000	413.663.050,00	8,09	6,81	6,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			71.000,00	56,675371	29/05/25			80100511		50,950000	3.617.450,00	0,07	0,06	0,06
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			928.000,00	177,874834	14/05/25			80100511		149,500000	138.736.000,00	2,71	2,28	2,29
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.081.000,00	105,008002	22/05/25			80100511		77,450000	83.723.450,00	1,64	1,38	1,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			894.000,00	102,405983	29/05/25			80100511		88,000000	78.672.000,00	1,54	1,29	1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.536.000,00	109,883356	30/05/25			80100511		129,600000	199.065.600,00	3,89	3,28	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			-96.000,00	109,883356	29/05/25			80100511		129,600000	-12.441.600,00	-0,24	-0,21	-0,21

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mayıs-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)
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			10.663.555,00	17,450803	28/05/25			80100511		23,120000	246.541.391,60	4,82	4,06	4,06
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			241.000,00	17,542504	29/05/25			80100511		23,120000	5.571.920,00	0,11	0,09	0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R A.Ş.			TREBIMM00018			395.000,00	457,577444	30/05/25			80100511		476,000000	188.020.000,00	3,67	3,09	3,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R A.Ş.			TREBIMM00018			-40.000,00	457,577444	29/05/25			80100511		476,000000	-19.040.000,00	-0,37	-0,31	-0,31
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,850000	13,10	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.511.000,00	48,249303	30/05/25			80100511		48,200000	169.230.200,00	3,31	2,79	2,79
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.182.000,00	66,540772	29/05/25			80100517		60,300000	131.574.600,00	2,57	2,16	2,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.073.000,00	94,408353	22/05/25			80100517		80,150000	86.000.950,00	1,68	1,42	1,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.316.000,00	120,510777	30/05/25			80100517		105,900000	139.364.400,00	2,72	2,29	2,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.000,00	120,412186	29/05/25			80100517		105,900000	1.270.800,00	0,02	0,02	0,02
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			1.231.780,00	140,493310	27/05/25			80100517		134,600000	165.797.588,00	3,24	2,73	2,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		22,920000	5,04	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.555.000,01	12,704064	30/05/25			80100517		10,750000	188.716.250,11	3,69	3,11	3,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			153.000,00	12,689081	29/05/25			80100517		10,750000	1.644.750,00	0,03	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.188.000,00	163,200797	22/05/25			80100511		141,700000	168.339.600,00	3,29	2,77	2,78
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			541.000,00	363,625296	14/05/25			80100511		315,250000	170.550.250,00	3,33	2,81	2,81
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.705.000,90	23,616627	21/05/25			80100511		21,000000	98.805.018,90	1,93	1,63	1,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.794.000,38	234,857885	27/05/25			80100511		241,200000	432.712.891,66	8,47	7,10	7,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-22.000,00	234,857885	29/05/25			80100511		241,200000	-5.306.400,00	-0,10	-0,09	-0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.104.000,00	93,452054	26/05/25			80100511		77,300000	85.339.200,00	1,67	1,40	1,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			658.000,00	233,314238	26/05/25			80100511		217,900000	143.378.200,00	2,80	2,36	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.711.000,00	98,503106	29/05/25			80100511		94,850000	351.988.350,00	6,88	5,79	5,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-57.000,00	98,503106	29/05/25			80100511		94,850000	-5.406.450,00	-0,11	-0,09	-0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.441.000,00	304,192203	29/05/25			80100511		273,250000	393.753.250,00	7,70	6,48	6,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	304,192203	29/05/25			80100511		273,250000	-273.250,00	-0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			987.000,00	195,232089	30/05/25			80100511		177,000000	174.699.000,00	3,41	2,87	2,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	195,104389	29/05/25			80100511		177,000000	1.593.000,00	0,03	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.620.000,00	48,798613	30/05/25			80100511		55,150000	199.643.000,00	3,90	3,29	3,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-77.000,00	48,798613	29/05/25			80100511		55,150000	-4.246.550,00	-0,08	-0,07	-0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.090.000,00	131,739711	29/05/25			80100511		124,000000	135.160.000,00	2,64	2,22	2,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			9.660.000,81	16,645874	26/05/25			80100511		16,500000	159.390.013,37	3,12	2,62	2,63
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		8,730000	4,45	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.876.000,00	26,267736	30/05/25			80100511		25,460000	251.442.960,00	4,91	4,14	4,15
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			84.000,00	26,265140	29/05/25			80100511		25,460000	2.138.640,00	0,04	0,03	0,04

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Mayıs-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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								92.234.338,49								5.116.241.646,23	100,00	84,18	84,36
GRUP TOPLAMI								92.234.338,49								5.116.241.646,23	100,00	84,18	84,36
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		42,00		10.000.000,00		30/05/25				10.034.520,55	42,000000	10.034.520,55	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.034.520,55	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.034.520,55	100,00	0,17	0,17
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,50		50.199.315,07	48,500000	30/05/25			160148	50.199.315,07	48,500000	50.199.315,07	20,28	0,83	0,83
TPP			02/06/25	0		48,50		29.402.742,82	48,500000	30/05/25			160151	29.402.742,82	48,500000	29.402.742,82	11,89	0,48	0,48
TPP			02/06/25	0		48,50		20.796.572,25	48,500000	30/05/25			160152	20.796.572,25	48,500000	20.796.572,25	8,41	0,34	0,34
TPP			02/06/25	0		48,50		6.023.917,81	48,500000	30/05/25			160137	6.023.917,81	48,500000	6.023.917,81	2,44	0,10	0,10
TPP			02/06/25	0		48,50		50.199.315,07	48,500000	30/05/25			160147	50.199.315,07	48,500000	50.199.315,07	20,29	0,83	0,83
TPP			02/06/25	0		48,50		20.079.726,03	48,500000	30/05/25			160143	20.079.726,03	48,500000	20.079.726,03	8,12	0,33	0,33
TPP			02/06/25	0		48,70		27.108.073,97	48,700000	30/05/25			160153	27.108.073,97	48,700000	27.108.073,97	10,96	0,45	0,45
TPP			02/06/25	0		48,50		23.091.684,93	48,500000	30/05/25			160154	23.091.684,93	48,500000	23.091.684,93	9,34	0,38	0,38
TPP			02/06/25	0		49,00		381.530,41	49,000000	30/05/25			159346	381.530,41	49,000000	381.530,41	0,15	0,01	0,01
TPP			02/06/25	0		48,50		20.079.726,03	48,500000	30/05/25			160139	20.079.726,03	48,500000	20.079.726,03	8,12	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								247.362.604,39								247.362.604,39	100,00	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								247.362.604,39								247.362.604,39	100,00	4,08	4,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			36.000,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	3.672.720.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			13.000,00	11.032,000000	30/05/25			80170126		10.841,000000	1.409.330.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.000,00								5.082.050.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.000,00								5.082.050.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								703.090.165,26								703.090.165,26	100,00	11,57	
GRUP TOPLAMI								703.090.165,26								703.090.165,26	100,00	11,57	
GRUP TOPLAMI								703.090.165,26								703.090.165,26	100,00	11,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.076.728.936,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.076.728.936,43	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.238,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.556.750,00	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.653.774,14	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.065.645.151,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.445.093,09	0,2217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	109.804,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	538.584,35	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	898.364,64	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.530,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	680,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.590,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	4.650,00	0,0001 %
	15.031.029,98	0,2479 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.701.000,00	160.588.608,91

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettû	29/05/25	1.397.578,00	1.397.578,00

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