

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Temmuz-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	:	5.181.560.354,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.640.252.008,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,10
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	:	2,28
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	:	11,62
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	546.440.879,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	889.404.119,94

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			3.400.000,00	17,364378	23/07/25			80100511		15,160000	51.544.000,00	1,16	0,99	0,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.044.894,00	57,521192	31/07/25			80100511		67,500000	340.530.345,00	7,66	6,55	6,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-275.000,00	57,521192	31/07/25			80100511		67,500000	-18.562.500,00	-0,42	-0,36	-0,36
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			695.000,00	177,874834	24/07/25			80100511		142,600000	99.107.000,00	2,24	1,91	1,91
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			960.000,00	98,602706	24/07/25			80100511		88,650000	85.104.000,00	1,92	1,64	1,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			886.000,00	92,437080	23/07/25			80100511		99,400000	88.068.400,00	1,99	1,70	1,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.185.000,00	133,056321	28/07/25			80100511		187,000000	221.595.000,00	5,00	4,27	4,28
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			8.750.000,00	17,542504	24/07/25			80100511		24,360000	213.150.000,00	4,81	4,11	4,11

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Temmuz-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			549.000,00	484,035967	31/07/25			80100511		530,500000	291.244.500,00	6,57	5,61	5,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-12.000,00	484,035967	31/07/25			80100511		530,500000	-6.366.000,00	-0,14	-0,12	-0,12
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		21,260000	14,03	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000.000,00	48,061286	28/07/25			80100511		51,750000	103.500.000,00	2,34	2,00	2,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-400.000,00	48,061286	31/07/25			80100511		51,750000	-20.700.000,00	-0,47	-0,40	-0,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.162.000,00	66,030200	28/07/25			80100517		69,600000	150.475.200,00	3,40	2,90	2,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.700.000,00	26,185483	24/07/25			80100517		26,720000	179.024.000,00	4,04	3,45	3,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			788.000,00	89,496096	23/07/25			80100517		95,150000	74.978.200,00	1,69	1,44	1,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100.000,00	89,496096	31/07/25			80100517		95,150000	-9.515.000,00	-0,21	-0,18	-0,18
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.424.000,00	121,448774	31/07/25			80100517		142,800000	203.347.200,00	4,59	3,92	3,92
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			66.000,00	122,394533	31/07/25			80100517		142,800000	9.424.800,00	0,21	0,18	0,18
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			600.000,00	140,125091	24/07/25			80100517		160,300000	96.180.000,00	2,17	1,85	1,86
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-100.000,00	140,125091	31/07/25			80100517		160,300000	-16.030.000,00	-0,36	-0,31	-0,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		25,980000	5,72	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.200.000,01	12,676960	28/07/25			80100517		14,820000	210.444.000,15	4,75	4,06	4,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			800.000,00	12,785627	31/07/25			80100517		14,820000	11.856.000,00	0,27	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.440.000,00	165,196196	29/07/25			80100511		179,300000	258.192.000,00	5,83	4,98	4,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	167,312369	31/07/25			80100511		179,300000	53.790.000,00	1,21	1,04	1,04
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			968.000,00	25,667519	28/07/25			80100511		27,720000	26.832.960,00	0,61	0,52	0,52
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			395.000,00	363,625295	28/07/25			80100511		383,250000	151.383.750,00	3,42	2,92	2,92
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.850.000,90	23,532420	24/07/25			80100511		23,920000	92.092.021,53	2,08	1,77	1,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			700.000,38	235,430888	29/07/25			80100511		252,000000	176.400.095,76	3,98	3,40	3,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			779.000,00	93,452054	24/07/25			80100511		95,350000	74.277.650,00	1,68	1,43	1,43
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.380.000,00	97,927730	28/07/25			80100511		93,250000	128.685.000,00	2,90	2,48	2,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			895.000,00	294,475848	31/07/25			80100511		288,000000	257.760.000,00	5,82	4,97	4,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	294,475848	31/07/25			80100511		288,000000	-5.760.000,00	-0,13	-0,11	-0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	195,861669	23/07/25			80100511		230,800000	184.640.000,00	4,17	3,56	3,56
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.974.000,00	49,853524	28/07/25			80100511		54,450000	107.484.300,00	2,43	2,07	2,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			542.000,00	133,413351	23/07/25			80100511		168,900000	91.543.800,00	2,07	1,76	1,77
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.700.000,62	8,321010	28/07/25			80100511		9,890000	155.273.006,13	3,50	2,99	3,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		10,430000	5,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.000.000,00	26,835485	25/07/25			80100511		33,660000	302.940.000,00	6,84	5,84	5,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	27,194670	31/07/25			80100511		33,660000	16.830.000,00	0,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								88.525.897,30							4.430.763.753,64	100,00	85,38	85,49	

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								88.525.897,30				4.430.763.753,64								100,00	85,38	85,49
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,35		6.627.862,38	43,350000	31/07/25			223966	6.627.862,38	43,350000	6.627.862,38	3,97	0,13	0,13			
TPP			01/08/25	0		43,35		10.011.876,71	43,350000	31/07/25			223967	10.011.876,71	43,350000	10.011.876,71	6,00	0,19	0,19			
TPP			01/08/25	0		43,35		21.239.195,26	43,350000	31/07/25			223970	21.239.195,26	43,350000	21.239.195,26	12,73	0,41	0,41			
TPP			01/08/25	0		43,35		28.820.188,30	43,350000	31/07/25			223971	28.820.188,30	43,350000	28.820.188,30	17,28	0,56	0,56			
TPP			01/08/25	0		41,75		35.040.034,25	41,750000	31/07/25			224944	35.040.034,25	41,750000	35.040.034,25	21,01	0,67	0,68			
TPP			01/08/25	0		41,70		15.017.136,99	41,700000	31/07/25			224945	15.017.136,99	41,700000	15.017.136,99	9,00	0,29	0,29			
TPP			01/08/25	0		43,35		21.239.195,26	43,350000	31/07/25			223968	21.239.195,26	43,350000	21.239.195,26	12,73	0,41	0,41			
TPP			01/08/25	0		43,35		28.820.188,30	43,350000	31/07/25			223969	28.820.188,30	43,350000	28.820.188,30	17,28	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								166.815.677,45				166.815.677,45								100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								166.815.677,45				166.815.677,45								100,00	3,22	3,23
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			30.000,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	3.665.700.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			4.000,00	12.729,000000	31/07/25			80170126		12.811,000000	512.440.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								34.000,00				4.178.140.000,00								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.000,00				4.178.140.000,00								0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								591.576.448,73				591.576.448,73								100,00	11,40	
GRUP TOPLAMI								591.576.448,73				591.576.448,73								100,00	11,40	
GRUP TOPLAMI								591.576.448,73				591.576.448,73								100,00	11,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.189.155.879,82				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.189.155.879,82	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.118,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	100.732.547,70	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.346.190,97	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.181.560.354,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.995.082,01	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	89.252,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440.609,68	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	611.951,82	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.625,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.304,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	359,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.590,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	4.650,00	0,0001 %
	12.188.056,87	0,2351 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	1.750.000,00	1.750.000,00
VESBE	Temmettü	28/07/25	0,02	0,02

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