

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

Ağustos-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	:	4.868.409.471,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.490.334.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,15
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	:	2,77
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	:	11,08
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.842.099,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	460.791.110,64

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			3.155.000,00	17,364378	28/08/25			80100511		16,920000	53.382.600,00	1,28	1,09	1,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.050.000,00	57,674621	29/08/25			80100511		68,250000	276.412.500,00	6,62	5,65	5,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-42.000,00	57,674621	28/08/25			80100511		68,250000	-2.866.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			590.000,00	177,368051	27/08/25			80100511		135,800000	80.122.000,00	1,92	1,64	1,65
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			680.000,00	98,602706	22/08/25			80100511		88,950000	60.486.000,00	1,45	1,23	1,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.938.000,00	23,109270	25/08/25			80100511		22,340000	65.634.920,00	1,57	1,34	1,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			902.000,00	133,915982	28/08/25			80100511		183,300000	165.336.600,00	3,96	3,38	3,40
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			8.237.843,00	17,542504	27/08/25			80100511		24,720000	203.639.478,96	4,87	4,16	4,18

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																						
Ağustos-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			433.000,00	487,018401	28/08/25			80100511		530,000000	229.490.000,00	5,49	4,69	4,71			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-14.000,00	487,018401	28/08/25			80100511		530,000000	-7.420.000,00	-0,18	-0,15	-0,15			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		22,840000	15,07	0,00	0,00	0,00			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.082.000,00	48,061286	28/08/25			80100511		48,400000	52.368.800,00	1,25	1,07	1,08			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.344.000,00	67,216772	28/08/25			80100517		73,150000	171.463.600,00	4,10	3,50	3,52			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.670.000,00	26,496109	28/08/25			80100517		29,860000	199.166.200,00	4,77	4,07	4,09			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			541.000,00	89,912123	28/08/25			80100517		111,700000	60.429.700,00	1,45	1,23	1,24			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.275.000,00	122,755022	29/08/25			80100517		144,100000	183.727.500,00	4,40	3,75	3,77			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			217.000,00	164,843305	28/08/25			80100517		166,800000	36.195.600,00	0,87	0,74	0,74			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		26,700000	5,87	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.650.000,01	12,986232	29/08/25			80100517		15,050000	205.432.500,15	4,92	4,20	4,22			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	43,930220	29/08/25			80100517		43,600000	43.600.000,00	1,04	0,89	0,90			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			70.000,00	43,951080	28/08/25			80100517		43,600000	3.052.000,00	0,07	0,06	0,06			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.550.000,00	167,810736	28/08/25			80100511		183,300000	284.115.000,00	6,80	5,80	5,84			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	167,810736	28/08/25			80100511		183,300000	-183.300,00	0,00	0,00	0,00			
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			722.000,00	25,667519	28/08/25			80100511		29,400000	21.226.800,00	0,51	0,43	0,44			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			361.000,00	363,473212	28/08/25			80100511		357,500000	129.057.500,00	3,09	2,64	2,65			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.425.000,90	23,532420	28/08/25			80100511		24,440000	83.707.022,00	2,00	1,71	1,72			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			487.000,38	235,619394	28/08/25			80100511		249,000000	121.263.094,62	2,90	2,48	2,49			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-31.000,00	235,619394	28/08/25			80100511		249,000000	-7.719.000,00	-0,18	-0,16	-0,16			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.262.000,00	95,112801	28/08/25			80100511		94,200000	118.880.400,00	2,85	2,43	2,44			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			992.000,00	97,848752	28/08/25			80100511		94,800000	94.041.600,00	2,25	1,92	1,93			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.262.000,00	300,283591	28/08/25			80100511		335,000000	422.770.000,00	10,11	8,62	8,68			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.000,00	300,283591	28/08/25			80100511		335,000000	-1.675.000,00	-0,04	-0,03	-0,03			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			812.000,00	201,942867	28/08/25			80100511		250,250000	203.203.000,00	4,86	4,15	4,17			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.893.000,00	51,203581	28/08/25			80100511		55,550000	105.156.150,00	2,52	2,15	2,16			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			280.000,00	52,105098	28/08/25			80100511		55,550000	15.554.000,00	0,37	0,32	0,32			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			361.000,00	133,413351	28/08/25			80100511		172,200000	62.164.200,00	1,49	1,27	1,28			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.100.000,62	8,336037	28/08/25			80100511		10,000000	151.000.006,20	3,61	3,08	3,10			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		13,420000	6,84	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.000.000,00	27,488937	29/08/25			80100511		32,880000	295.920.000,00	7,08	6,04	6,08			
GRUP TOPLAMI								85.248.846,30											4.178.134.999,71	100,00	85,33	85,83
GRUP TOPLAMI								85.248.846,30											4.178.134.999,71	100,00	85,33	85,83
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,45		20.071.424,66	43,450000	29/08/25			256003	20.071.424,66	43,450000	20.071.424,66	15,83	0,41	0,41			
TPP			01/09/25	0		43,45		6.342.570,19	43,450000	29/08/25			256002	6.342.570,19	43,450000	6.342.570,19	5,00	0,13	0,13			

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Ağustos-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)
TPP			01/09/25	0		43,45		50.178.561,64	43,450000	29/08/25			256007	50.178.561,64	43,450000	50.178.561,64	39,59	1,02	1,03
TPP			01/09/25	0		43,45		18.689.507,07	43,450000	29/08/25			256004	18.689.507,07	43,450000	18.689.507,07	14,74	0,38	0,38
TPP			01/09/25	0		43,45		31.489.054,57	43,450000	29/08/25			256005	31.489.054,57	43,450000	31.489.054,57	24,84	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								126.771.118,13								126.771.118,13	100,00	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI								126.771.118,13								126.771.118,13	100,00	2,58	2,60
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			22.000,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	2.889.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			8.000,00	13.875,000000	29/08/25			80170126		13.799,000000	1.103.920.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								3.993.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								3.993.400.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								591.781.711,32								591.781.711,32	100,00	12,09	
GRUP TOPLAMI								591.781.711,32								591.781.711,32	100,00	12,09	
GRUP TOPLAMI								591.781.711,32								591.781.711,32	100,00	12,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.896.687.829,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.896.687.829,16	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.667,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.163.050,12	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.466.074,59	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.868.409.471,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.285.355,98	0,0264 %
Fon Yönetim Ücreti	10.817.202,05	0,2222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.011,53	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.981,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	436.085,58	0,0090 %
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	8.747,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	366,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.590,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	4.650,00	0,0001 %
	12.681.235,15	0,2605 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	2.313.000,00	53.451.741,48

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