

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

Nisan-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	:	6.688.370.917,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.276.217.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,86
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	:	3,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
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	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.021.052,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.324.494.679,69

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			1.594.000,00	174,765510	28/04/25			80100511		159,600000	254.402.400,00	4,53	3,72	3,80
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	174,403055	30/04/25			80100511		159,600000	7.980.000,00	0,14	0,12	0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.942.000,00	60,307810	29/04/25			80100511		48,500000	288.187.000,00	5,13	4,21	4,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-350.000,00	60,307810	30/04/25			80100511		48,500000	-16.975.000,00	-0,30	-0,25	-0,25
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.108.000,00	177,874834	16/04/25			80100511		140,100000	155.230.800,00	2,76	2,27	2,32
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-80.000,00	177,874834	30/04/25			80100511		140,100000	-11.208.000,00	-0,20	-0,16	-0,17
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			1.010.000,00	107,358883	22/04/25			80100511		80,400000	81.204.000,00	1,45	1,19	1,21
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			1.000,00	107,332218	30/04/25			80100511		80,400000	80.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			986.000,00	102,785191	29/04/25			80100511		87,450000	86.225.700,00	1,54	1,26	1,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			25.000,00	102,405983	30/04/25			80100511		87,450000	2.186.250,00	0,04	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.839.000,00	88,544720	28/04/25			80100511		135,000000	248.265.000,00	4,42	3,63	3,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	88,995013	30/04/25			80100511		135,000000	2.430.000,00	0,04	0,04	0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			110.000,00	101,973608	20/03/25			80100511		100,500000	11.055.000,00	0,20	0,16	0,17
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			11.000.000,00	17,450803	10/04/25			80100511		15,990000	175.890.000,00	3,13	2,57	2,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			736.000,00	457,609417	28/04/25			80100511		451,000000	331.936.000,00	5,91	4,85	4,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.000,00	457,451887	30/04/25			80100511		451,000000	9.922.000,00	0,18	0,14	0,15
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		18,230000	12,03	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.566.000,00	48,152030	29/04/25			80100511		46,780000	213.597.480,00	3,80	3,12	3,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-13.000,00	48,152030	30/04/25			80100511		46,780000	-608.140,00	-0,01	-0,01	-0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			185.000,00	945,350204	17/04/25			80100517		885,500000	163.817.500,00	2,92	2,39	2,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.000,00	944,083533	30/04/25			80100517		885,500000	3.542.000,00	0,06	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.839.000,00	123,233039	28/04/25			80100517		102,700000	188.865.300,00	3,36	2,76	2,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			58.000,00	122,605250	30/04/25			80100517		102,700000	5.956.600,00	0,11	0,09	0,09
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			1.470.000,00	140,006473	28/04/25			80100517		150,000000	220.500.000,00	3,93	3,22	3,30
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			47.000,00	140,316095	30/04/25			80100517		150,000000	7.050.000,00	0,13	0,10	0,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		23,520000	5,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.709.000,01	13,609184	28/04/25			80100517		10,300000	151.502.700,10	2,70	2,21	2,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			469.000,00	13,506931	30/04/25			80100517		10,300000	4.830.700,00	0,09	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			740.000,00	175,081159	22/04/25			80100511		137,700000	101.898.000,00	1,81	1,49	1,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.000,00	174,225142	30/04/25			80100511		137,700000	2.478.600,00	0,04	0,04	0,04
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			572.000,00	364,209435	30/04/25			80100511		326,500000	186.758.000,00	3,32	2,73	2,79
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.000,00	363,625296	30/04/25			80100511		326,500000	2.938.500,00	0,05	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.977.000,90	23,692364	30/04/25			80100511		23,440000	116.660.901,10	2,08	1,70	1,74
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			334.000,00	23,678972	30/04/25			80100511		23,440000	7.828.960,00	0,14	0,11	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.990.000,38	235,073509	30/04/25			80100511		222,900000	443.571.084,70	7,90	6,48	6,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.000,00	234,874930	30/04/25			80100511		222,900000	7.355.700,00	0,13	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.869.000,00	95,116642	10/04/25			80100511		73,250000	136.904.250,00	2,44	2,00	2,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			154.000,00	93,452053	30/04/25			80100511		73,250000	11.280.500,00	0,20	0,17	0,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			622.000,00	234,112352	30/04/25			80100511		228,500000	142.127.000,00	2,53	2,08	2,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	234,023549	30/04/25			80100511		228,500000	2.285.000,00	0,04	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			4.944.000,00	98,918724	29/04/25			80100511		89,900000	444.465.600,00	7,91	6,49	6,65

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.845.556.053,29	102,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.823,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.315.545,36	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.524.504,76	-3,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.688.370.917,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.220.125,48	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	115.805,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	568.550,86	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.481.600,16	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.981,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.453,29	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.700,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	4.500,00	0,0001 %
	16.433.295,96	0,2457 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/25	8.652.999,90	8.652.999,90
ISCTR	Temmettü	03/04/25	3.051.484,82	3.051.484,82
GARAN	Temmettü	03/04/25	8.989.256,50	8.989.256,50
ANSGR	Temmettü	03/04/25	5.124.000,00	5.124.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	6.807.000,00	6.807.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	1.776.666,36	1.776.666,36
FROTO	Temmettü	07/04/25	4.651.200,00	4.651.200,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	7.155.200,00	7.155.200,00

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