

**HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))**  
**Şubat-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	:	8.438.286.245,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.788.179.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,26
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	:	5,20
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	:	11,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.277.955.843,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	216.573.688,03

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.771.000,00	179,063264	28/02/25			80100511		172,800000	306.028.800,00	4,23	3,51	3,63	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			36.000,00	178,951379	28/02/25			80100511		172,800000	6.220.800,00	0,09	0,07	0,07	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.390.000,00	64,615532	28/02/25			80100511		67,300000	631.947.000,00	8,74	7,25	7,49	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.000.000,00	64,615532	28/02/25			80100511		67,300000	-67.300.000,00	-0,93	-0,77	-0,80	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.220.000,00	178,059282	28/02/25			80100511		172,000000	209.840.000,00	2,90	2,41	2,49	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.000,00	178,044419	28/02/25			80100511		172,000000	516.000,00	0,01	0,01	0,01	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			1.450.000,00	108,853864	26/02/25			80100511		100,900000	146.305.000,00	2,02	1,68	1,73	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			30.000,00	108,692637	28/02/25			80100511		100,900000	3.027.000,00	0,04	0,03	0,04	

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

## Şubat-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			2.020.000,00	103,962020	27/02/25			80100511		107,200000	216.544.000,00	3,00	2,48	2,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-23.000,00	103,962020	27/02/25			80100511		107,200000	-2.465.600,00	-0,03	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.146.000,00	73,794819	28/02/25			80100511		93,450000	200.543.700,00	2,77	2,30	2,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.750.000,00	81,986760	28/02/25			80100511		93,450000	256.987.500,00	3,56	2,95	3,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	101,973608	28/02/25			80100511		109,300000	16.395.000,00	0,23	0,19	0,19
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	18,166071	25/02/25			80100511		19,310000	115.860.000,00	1,60	1,33	1,37
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			1.500.000,00	18,107736	28/02/25			80100511		19,310000	28.965.000,00	0,40	0,33	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			278.000,00	519,000464	24/02/25			80100511		506,000000	140.668.000,00	1,95	1,61	1,67
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		15,470000	10,21	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.350.000,00	55,745154	21/02/25			80100511		53,250000	71.887.500,00	0,99	0,82	0,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			328.000,00	932,771935	28/02/25			80100517		882,500000	289.460.000,00	4,00	3,32	3,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	931,868847	28/02/25			80100517		882,500000	5.295.000,00	0,07	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.675.000,00	123,623786	28/02/25			80100517		128,700000	344.272.500,00	4,76	3,95	4,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			104.000,00	123,773813	28/02/25			80100517		128,700000	13.384.800,00	0,19	0,15	0,16
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	99,469014	24/02/25			80100517		152,100000	76.050.000,00	1,05	0,87	0,90
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			1.500.000,00	137,088467	28/02/25			80100517		133,600000	200.400.000,00	2,77	2,30	2,37
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	137,042566	28/02/25			80100517		133,600000	2.672.000,00	0,04	0,03	0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		27,320000	6,01	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			1.500.000,00	60,871530	26/02/25			80100517		61,000000	91.500.000,00	1,27	1,05	1,08
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			30.000,00	60,874049	28/02/25			80100517		61,000000	1.830.000,00	0,03	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			24.593.000,01	14,164965	28/02/25			80100517		15,170000	373.075.810,15	5,16	4,28	4,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-600.000,00	14,164965	27/02/25			80100517		15,170000	-9.102.000,00	-0,13	-0,10	-0,11
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.700.000,00	40,359812	27/02/25			80100517		41,220000	70.074.000,00	0,97	0,80	0,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,00	40,407600	28/02/25			80100517		41,220000	4.122.000,00	0,06	0,05	0,05
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			572.000,00	374,058943	28/02/25			80100511		357,250000	204.347.000,00	2,83	2,34	2,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.500.000,90	22,732233	28/02/25			80100511		27,800000	291.900.025,02	4,04	3,35	3,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.000,00	22,756352	28/02/25			80100511		27,800000	166.800,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.708.000,38	229,498274	28/02/25			80100511		239,000000	647.212.090,82	8,95	7,42	7,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-35.000,00	229,498274	27/02/25			80100511		239,000000	-8.365.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.413.000,00	96,652521	27/02/25			80100511		96,800000	233.578.400,00	3,23	2,68	2,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-49.000,00	96,654081	28/02/25			80100511		96,800000	-4.743.200,00	-0,07	-0,05	-0,06

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

Şubat-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)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.291.000,00	99,979957	28/02/25			80100511		100,700000	633.503.700,00	8,76	7,26	7,51
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-180.000,00	99,997631	28/02/25			80100511		100,700000	-18.126.000,00	-0,25	-0,21	-0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.223.000,00	303,631841	28/02/25			80100511		308,250000	685.239.750,00	9,48	7,85	8,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	303,920357	28/02/25			80100511		308,250000	30.825.000,00	0,43	0,35	0,37
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.349.000,00	47,301212	26/02/25			80100511		48,200000	257.821.800,00	3,57	2,96	3,06
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			229.000,00	47,357608	28/02/25			80100511		48,200000	11.037.800,00	0,15	0,13	0,13
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.298.000,81	16,357771	28/02/25			80100511		16,270000	200.088.473,18	2,77	2,29	2,37
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		13,930000	7,10	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.850.000,00	29,528073	28/02/25			80100511		29,400000	289.590.000,00	4,01	3,32	3,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	29,522721	28/02/25			80100511		29,400000	29.400.000,00	0,41	0,34	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.802.003,49</b>								<b>7.228.480.472,49</b>	<b>100,00</b>	<b>82,88</b>	<b>85,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.802.003,49</b>								<b>7.228.480.472,49</b>	<b>100,00</b>	<b>82,88</b>	<b>85,66</b>

## T.REPO

TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,62	2	141.517.103,01	44,620000	28/02/25		17.834.030,00	79746316	141.517.103,01	44,620000	141.517.103,01	23,70	1,62	1,68
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,69	2	35.128.560,27	44,690000	28/02/25		32.395.665,00	79746316	35.128.560,27	44,690000	35.128.560,27	5,88	0,40	0,42
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,69	2	165.606.069,86	44,690000	28/02/25		152.722.410,00	79746316	165.606.069,86	44,690000	165.606.069,86	27,73	1,90	1,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,70	2	20.073.479,45	44,700000	28/02/25		2.503.070,00	79746316	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	3,36	0,23	0,24
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	95.349.027,40	44,700000	28/02/25		84.122.840,00	79746316	95.349.027,40	44,700000	95.349.027,40	15,97	1,09	1,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,62	2	59.216.376,44	44,620000	28/02/25		8.099.575,00	79746316	59.216.376,44	44,620000	59.216.376,44	9,92	0,68	0,70
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	20.073.479,45	44,700000	28/02/25		2.745.640,00	79746316	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	3,36	0,23	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	20.073.479,45	44,700000	28/02/25		2.745.640,00	79746316	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	3,36	0,23	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	20.073.479,45	44,700000	28/02/25		2.745.640,00	79746316	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	3,36	0,23	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	20.073.479,45	44,700000	28/02/25		2.745.640,00	79746316	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	3,36	0,23	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>597.184.534,23</b>								<b>597.184.534,23</b>	<b>100,00</b>	<b>6,84</b>	<b>7,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>597.184.534,23</b>								<b>597.184.534,23</b>	<b>100,00</b>	<b>6,84</b>	<b>7,09</b>

## TPP

TPP			03/03/25	0		44,60		10.036,66	44,600000	28/02/25			60642	10.036,66	44,600000	10.036,66	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.036,66</b>								<b>10.036,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.036,66</b>								<b>10.036,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TÜREV

## Futures

## Kısa

F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			56.000,00	11.346,000000	28/02/25			80170126	11.277,000000	6.315.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			6.000,00	11.892,000000	28/02/25			80170126	11.828,000000	709.680.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.000,00</b>							<b>7.024.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.000,00</b>							<b>7.024.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								896.329.212,42								896.329.212,42	100,00	10,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>896.329.212,42</b>								<b>896.329.212,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>896.329.212,42</b>								<b>896.329.212,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,28</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

8.722.004.255,80 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.722.004.255,80	103,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.638,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	176.699.400,00	2,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-460.455.048,31	-5,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.438.286.245,72	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.515.184,94	0,1483 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	913,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	98.481,13	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	523.905,49	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.732.197,98	0,0324 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.596,81	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.022,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.920,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.200,00	0,0000 %
	15.909.782,01	0,1885 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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