

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

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMG-MUTLAK GETIRI 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	:	7.696.167.978,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.401.105.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,070348
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,069993
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,89
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,93
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	:	10,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.000.000,00	71,965910	26/08/26			80100511		70,900000	850.800.000,00	13,33	10,85	11,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	71,933815	24/09/26			80100511		70,900000	21.270.000,00	0,33	0,27	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	383,444312	17/09/26			80100511		372,250000	130.287.500,00	2,04	1,66	1,69
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	10,630853	25/09/26			80100511		7,400000	44.400.000,00	0,70	0,57	0,58
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		10,200000	6,73	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.000.000,00	86,857934	15/09/26			80100517		86,450000	172.900.000,00	2,71	2,21	2,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	39,601110	15/09/26			80100517		37,740000	113.220.000,00	1,77	1,44	1,47
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİ			TREEUPW00019			1.000.000,00	72,851780	15/09/26			80100517		61,500000	61.500.000,00	0,96	0,78	0,80

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Eylül-2026																			
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)
		LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.																	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			4.500.000,00	134,335213	24/09/26			80100517		129,800000	584.100.000,00	9,15	7,45	7,59
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	134,227926	24/09/26			80100517		129,800000	12.980.000,00	0,20	0,17	0,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		21,020000	4,62	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			34.000.000,01	13,025794	23/09/26			80100517		13,070000	444.380.000,13	6,96	5,67	5,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			500.000,00	13,028319	24/09/26			80100517		13,070000	6.535.000,00	0,10	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300.000,00	191,286595	14/09/26			80100511		216,500000	497.950.000,00	7,80	6,35	6,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		21,100000	18,99	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		146,700000	55,75	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.000.000,00	93,953749	26/08/26			80100511		88,250000	617.750.000,00	9,68	7,88	8,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,285000	25/09/26			80100511		2,080000	41.600.000,00	0,65	0,53	0,54
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.000.000,00	2,171000	25/09/26			80100511		2,080000	62.400.000,00	0,98	0,80	0,81
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		290,750000	1.090.312.500,00	17,13	13,91	14,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		290,000000	145.000.000,00	2,27	1,85	1,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		54,650000	98.370.000,00	1,54	1,25	1,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000.000,00	316,019264	24/09/26			80100511		406,000000	812.000.000,00	12,73	10,36	10,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		5,890000	7,30	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		4,600000	2,35	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000.000,00	36,209093	21/09/26			80100511		35,780000	572.480.000,00	8,97	7,30	7,44
GRUP TOPLAMI								147.100.003,92								6.380.235.095,87	100,00	81,38	82,90
GRUP TOPLAMI								147.100.003,92								6.380.235.095,87	100,00	81,38	82,90
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	100.303.205,48	36,890000	25/09/26		100.559.640,00	82018374	100.303.205,48	36,890000	100.303.205,48	20,00	1,28	1,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,88	1	100.303.123,29	36,880000	25/09/26		17.410.655,00	82018374	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	20,00	1,28	1,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,88	1	100.303.123,29	36,880000	25/09/26		17.410.655,00	82018374	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	20,00	1,28	1,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,88	1	100.303.123,29	36,880000	25/09/26		17.410.655,00	82018374	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	20,00	1,28	1,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,88	1	100.303.123,29	36,880000	25/09/26		17.410.655,00	82018374	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	20,00	1,28	1,30
GRUP TOPLAMI								501.515.698,64								501.515.698,64	100,00	6,40	6,50
GRUP TOPLAMI								501.515.698,64								501.515.698,64	100,00	6,40	6,50
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,00		110.343,56	38,000000	25/09/26			272741	110.343,56	38,000000	110.343,56	0,35	0,00	0,00
TPP			28/09/26	0		37,60		2.432.494,25	37,600000	25/09/26			273335	2.432.494,25	37,600000	2.432.494,25	7,79	0,03	0,03
TPP			28/09/26	0		37,55		28.663.191,06	37,550000	25/09/26			273336	28.663.191,06	37,550000	28.663.191,06	91,86	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								31.206.028,87								31.206.028,87	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								31.206.028,87								31.206.028,87	100,00	0,40	0,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			40.000,00	37,920000	25/09/26			80105125		37,840000	151.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			22.120,00	89,000000	25/09/26			80105125		88,570000	195.916.840,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			120.000,00	73,010000	25/09/26			80105125		73,180000	878.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			38.500,00	136,354000	25/09/26			80105125		130,100000	500.885.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			7.000,00	134,700000	25/09/26			80105125		133,800000	93.660.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			340.000,00	13,630000	25/09/26			80105125		13,500000	459.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			23.300,00	222,950000	25/09/26			80105125		222,900000	519.357.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				TRVXIST05O02			34.000,00	46,340000	25/09/26			80105125		46,990000	159.766.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			92.120,00	91,690000	25/09/26			80105125		91,210000	840.226.520,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			36.000,00	298,750000	25/09/26			80105125		300,200000	1.080.720.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			18.000,00	56,000000	25/09/26			80105125		56,380000	101.484.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			17.000,00	405,950000	25/09/26			80105125		400,400000	680.680.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			6.000,00	417,500000	25/09/26			80105125		411,400000	246.840.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			4.500,00	16.275,000000	25/09/26			80170126		16.293,000000	733.185.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			155.000,00	36,900000	25/09/26			80105125		36,940000	572.570.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								953.540,00								7.213.810.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								953.540,00								7.213.810.360,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								926.761.720,02								926.761.720,02	100,00	11,82	

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Eylül-2026																			
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								926.761.720,02								926.761.720,02	100,00	11,82	
GRUP TOPLAMI								926.761.720,02								926.761.720,02	100,00	11,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.839.718.543,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.839.718.543,40	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.053.559,94	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.604.124,38	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.696.167.978,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.697.088,34	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.038,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.542,77	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.103.946,47	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.126,25	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.992.791,15	0,0648 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar