

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Temmuz-2026

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	:	6.480.560.233,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.453.129.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,65
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	:	5,84
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	:	12,51
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09
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.			TRAABKNK91N6			12.000.000,00	72,444745	17/07/26			80100511		63,400000	760.800.000,00	14,08	11,63	11,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	386,788031	14/07/26			80100511		342,250000	136.900.000,00	2,53	2,09	2,11
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		17,210000	11,36	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			750.000,00	86,060557	31/07/26			80100517		87,600000	65.700.000,00	1,22	1,00	1,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000.000,00	135,300158	21/07/26			80100517		123,400000	617.000.000,00	11,42	9,43	9,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		24,260000	5,34	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.000.000,01	14,264642	27/07/26			80100517		12,470000	187.050.000,12	3,46	2,86	2,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	13,947202	30/07/26			80100517		12,470000	31.175.000,00	0,58	0,48	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000.000,00	188,296623	17/07/26			80100511		196,900000	393.800.000,00	7,29	6,02	6,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,300000	18,27	0,00	0,00	0,00

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																						
Temmuz-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)			
PGSUS	TL	RI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		153,000000	58,14	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.000.000,00	93,953749	22/07/26			80100511		84,500000	676.000.000,00	12,51	10,33	10,43			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,485513	29/07/26			80100511		2,470000	123.500.000,00	2,29	1,89	1,91			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000.000,00	2,484594	30/07/26			80100511		2,470000	24.700.000,00	0,46	0,38	0,38			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500.000,00	309,396129	17/07/26			80100511		314,000000	785.000.000,00	14,53	11,98	12,11			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	309,274255	30/07/26			80100511		314,000000	62.800.000,00	1,16	0,96	0,97			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	294,715433	27/07/26			80100511		272,500000	95.375.000,00	1,77	1,46	1,47			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	290,570291	31/07/26			80100511		272,500000	13.625.000,00	0,25	0,21	0,21			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		51,000000	91.800.000,00	1,70	1,40	1,42			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			2.200.000,00	267,311572	31/07/26			80100511		295,250000	649.550.000,00	12,02	9,92	10,02			
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		6,290000	7,80	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		5,750000	2,93	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.000.000,00	35,706911	31/07/26			80100511		32,760000	687.960.000,00	12,73	10,51	10,62			
GRUP TOPLAMI								133.750.003,92												5.402.735.103,96100,0082,5583,37		
GRUP TOPLAMI								133.750.003,92												5.402.735.103,96100,0082,5583,37		
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,05		54.574.601,64	39,050000	31/07/26			218994	54.574.601,64	39,050000	54.574.601,64	37,83	0,83	0,84			
TPP			03/08/26	0		39,00		45.746.169,86	39,000000	31/07/26			218995	45.746.169,86	39,000000	45.746.169,86	31,71	0,70	0,71			
TPP			03/08/26	0		39,00		43.950.432,05	39,000000	31/07/26			218997	43.950.432,05	39,000000	43.950.432,05	30,46	0,67	0,68			
GRUP TOPLAMI								144.271.203,55												144.271.203,55100,002,202,23		
GRUP TOPLAMI								144.271.203,55												144.271.203,55100,002,202,23		
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK0826	TL				TRVXIST05LM9			120.000,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	780.840.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0826	TL				TRVXIST05MA2			50.000,00	126,500000	31/07/26			80105125		126,850000	634.250.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0826	TL				TRVXIST05M46			300.119,00	12,310000	31/07/26			80105125		12,800000	384.152.320,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0826	TL				TRVXIST05M53			20.000,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	403.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0826	TL				TRVXIST05MP0			70.000,00	84,670000	31/07/26			80105125		86,960000	608.720.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0826	TL				TRVXIST05MV8			26.000,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	837.850.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0826	TL				TRVXIST05MN5			18.000,00	52,010000	31/07/26			80105125		52,300000	94.140.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0826	TL				TRVXIST05ME4			15.000,00	295,650000	31/07/26			80105125		302,950000	454.425.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			4.500,00	16.714,588400	31/07/26			80170126	15.578,000000		701.010.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0826	TL				TRVXIST05N37			155.000,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	520.955.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								778.619,00												5.419.842.320,000,000,000,00		
GRUP TOPLAMI								778.619,00												5.419.842.320,000,000,000,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								997.758.990,52												997.758.990,52100,0015,25		
GRUP TOPLAMI								997.758.990,52												997.758.990,52100,0015,25		
GRUP TOPLAMI								997.758.990,52												997.758.990,52100,0015,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.544.765.298,03		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.544.765.298,03	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.047.514,96	2,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.252.579,63	-3,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.480.560.233,36	100,00 %

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	14.688.481,64	0,2267 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.076,79	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	119.195,07	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598.670,94	0,0092 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.330.384,36	0,0360 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0001 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.627,47	0,0002 %		
Diğer Harcamalar	1.604,66	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	29.370,00	0,0005 %		
Fon Hizmet Bedeli	4.950,00	0,0001 %		
	17.792.620,93	0,2746 %		
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				