

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

Eylül-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	:	7.532.800.935,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.386.842.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,069499
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,068937
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,54
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	:	0,87
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	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
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		72,700000	872.400.000,00	13,79	11,32	11,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	384,518364	18/08/26			80100511		393,750000	118.125.000,00	1,87	1,53	1,57
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			5.000.000,00	11,396898	21/08/26			80100511		8,730000	43.650.000,00	0,69	0,57	0,58
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,320000	12,75	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.750.000,00	86,230496	28/08/26			80100517		91,250000	159.687.500,00	2,52	2,07	2,12
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	86,857934	11/09/26			80100517		91,250000	22.812.500,00	0,36	0,30	0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	39,601110	11/09/26			80100517		39,400000	118.200.000,00	1,87	1,53	1,57
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON			TREEUPW00019			1.000.000,00	72,851780	11/09/26			80100517		73,400000	73.400.000,00	1,16	0,95	0,97

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)
		ON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.																	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000.000,00	134,892856	26/08/26			80100517		134,200000	671.000.000,00	10,61	8,71	8,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		22,980000	5,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			35.000.000,01	13,043424	11/09/26			80100517		13,930000	487.550.000,14	7,71	6,33	6,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-3.000.000,00	13,043424	10/09/26			80100517		13,930000	-41.790.000,00	-0,66	-0,54	-0,55
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.400.000,00	191,286595	26/08/26			80100511		225,500000	541.200.000,00	8,55	7,02	7,18
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-100.000,00	191,286595	10/09/26			80100511		225,500000	-22.550.000,00	-0,36	-0,29	-0,30
OYAKC	TL	A.S. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		22,320000	20,09	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		154,200000	58,60	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		95,300000	667.100.000,00	10,54	8,66	8,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000.000,00	307,846408	20/08/26			80100511		300,250000	900.750.000,00	14,25	11,67	11,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	287,997657	08/09/26			80100511		299,750000	134.887.500,00	2,13	1,75	1,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	288,482762	11/09/26			80100511		299,750000	14.987.500,00	0,24	0,19	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		60,850000	109.530.000,00	1,73	1,42	1,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.000.000,00	288,440065	11/09/26			80100511		413,500000	827.000.000,00	13,07	10,73	10,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	294,643365	10/09/26			80100511		413,500000	41.350.000,00	0,65	0,54	0,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		6,180000	7,66	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		5,780000	2,95	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000.000,00	36,323913	11/09/26			80100511		36,700000	587.200.000,00	9,28	7,62	7,80
GRUP TOPLAMI								93.000.003,92											
GRUP TOPLAMI								93.000.003,92											
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,99	2	50.152.013,70	36,990000	11/09/26		48.554.100,00	81962986	50.152.013,70	36,990000	50.152.013,70	7,69	0,65	0,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	250.759.452,05	36,960000	11/09/26		30.036.325,00	81962986	250.759.452,05	36,960000	250.759.452,05	38,46	3,25	3,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	198.601.486,03	36,960000	11/09/26		23.788.770,00	81962986	198.601.486,03	36,960000	198.601.486,03	30,46	2,58	2,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	52.157.966,03	36,960000	11/09/26		6.247.560,00	81962986	52.157.966,03	36,960000	52.157.966,03	8,00	0,68	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,99	2	50.152.013,70	36,990000	11/09/26		4.342.915,00	81962986	50.152.013,70	36,990000	50.152.013,70	7,69	0,65	0,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	4.012.161,10	36,990000	11/09/26		527.370,00	81962986	4.012.161,10	36,990000	4.012.161,10	0,62	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	46.139.852,60	36,990000	11/09/26		6.064.725,00	81962986	46.139.852,60	36,990000	46.139.852,60	7,08	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								651.974.945,21											
GRUP TOPLAMI								651.974.945,21											
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,25		50.153.082,19	37,250000	11/09/26			259264	50.153.082,19	37,250000	50.153.082,19	41,07	0,65	0,67
TPP			14/09/26	0		37,25		4.726.426,47	37,250000	11/09/26			259266	4.726.426,47	37,250000	4.726.426,47	3,87	0,06	0,06
TPP			14/09/26	0		37,25		17.070.103,05	37,250000	11/09/26			259267	17.070.103,05	37,250000	17.070.103,05	13,98	0,22	0,23
TPP			14/09/26	0		37,70		25.077.465,75	37,700000	11/09/26			259903	25.077.465,75	37,700000	25.077.465,75	20,54	0,32	0,33
TPP			14/09/26	0		37,65		25.077.363,01	37,650000	11/09/26			259904	25.077.363,01	37,650000	25.077.363,01	20,54	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								122.104.440,47											
GRUP TOPLAMI								122.104.440,47											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			40.000,00	39,360000	11/09/26			80105125		39,930000	159.720.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			120.000,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	886.680.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			50.000,00	135,650000	11/09/26			80105125		136,350000	681.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			290.000,00	13,940000	11/09/26			80105125		14,090000	408.610.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			20.000,00	14,300000	11/09/26			80105125		14,490000	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			23.300,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	531.939.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				TRVXIST05O02			34.000,00	46,220000	11/09/26			80105125		46,620000	158.508.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			70.000,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	677.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			31.000,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	945.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			18.000,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	110.628.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			17.000,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	702.695.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			4.000,00	17.661,000000	11/09/26			80170126		17.830,000000	713.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			155.000,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	577.220.000,00	0,00	0,00	0,00

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								872.300,00								6.583.550.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								872.300,00								6.583.550.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								606.987.621,49								606.987.621,49	100,00	7,88	
GRUP TOPLAMI								606.987.621,49								606.987.621,49	100,00	7,88	
GRUP TOPLAMI								606.987.621,49								606.987.621,49	100,00	7,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.707.557.114,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.707.557.114,42	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.830,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	223.662.325,18	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-398.468.334,45	-5,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.532.800.935,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	338.150,77	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	3.610.418,85	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.261,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.804,23	0,0019 %
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	3.207,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.135.891,14	0,0548 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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