

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	:	7.606.742.630,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.117.154.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,071013
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,070348
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,32
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	:	1,50
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	:	12,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
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			12.300.000,00	71,933815	28/09/26			80100511		67,100000	825.330.000,00	12,44	10,65	10,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.250.000,00	70,455267	01/10/26			80100511		74,200000	92.750.000,00	1,40	1,20	1,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	378,310648	01/10/26			80100511		362,750000	145.100.000,00	2,19	1,87	1,91
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	10,630853	25/09/26			80100511		8,220000	49.320.000,00	0,74	0,64	0,65
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			500.000,00	10,383278	01/10/26			80100511		8,220000	4.110.000,00	0,06	0,05	0,05
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		10,570000	6,98	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.000.000,00	86,857934	15/09/26			80100517		84,000000	168.000.000,00	2,53	2,17	2,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	39,601110	15/09/26			80100517		37,020000	111.060.000,00	1,67	1,43	1,46

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)		
EUPWR	TL	RI T.A.Ş EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			1.000.000,00	72,851780	15/09/26			80100517		55,300000	55.300.000,00	0,83	0,71	0,73		
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			250.000,00	69,174604	01/10/26			80100517		55,300000	13.825.000,00	0,21	0,18	0,18		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.600.000,00	134,227926	28/09/26			80100517		125,900000	579.140.000,00	8,73	7,47	7,61		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		20,400000	4,49	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			34.500.000,01	13,028319	28/09/26			80100517		12,450000	429.525.000,12	6,47	5,54	5,65		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300.000,00	191,286595	14/09/26			80100511		206,800000	475.640.000,00	7,17	6,14	6,25		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	192,149654	01/10/26			80100511		206,800000	20.680.000,00	0,31	0,27	0,27		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,920000	18,83	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		141,600000	53,81	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.212.000,00	91,755737	02/10/26					86,700000	798.680.400,00	12,04	10,31	10,50		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			288.000,00	91,611563	01/10/26			80100511		86,700000	24.969.600,00	0,38	0,32	0,33		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,171000	29/09/26			80100511		1,930000	96.500.000,00	1,45	1,25	1,27		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		292,000000	1.095.000.000,00	16,51	14,13	14,40		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		259,250000	129.625.000,00	1,95	1,67	1,70		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		52,450000	94.410.000,00	1,42	1,22	1,24		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.200.000,00	321,494786	02/10/26			80100511		377,000000	829.400.000,00	12,50	10,70	10,90		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	324,305856	01/10/26			80100511		377,000000	37.700.000,00	0,57	0,49	0,50		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		5,460000	6,77	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		4,000000	2,04	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		34,940000	559.040.000,00	8,43	7,21	7,35		
GRUP TOPLAMI								152.050.003,92										6.635.105.093,04	100,00	85,62	87,23
GRUP TOPLAMI								152.050.003,92										6.635.105.093,04	100,00	85,62	87,23
TPP																					
TPP			05/10/26	0		37,60		50.154.520,55	37,600000	02/10/26			278571	50.154.520,55	37,600000	50.154.520,55	23,69	0,65	0,66		
TPP			05/10/26	0		37,75		6.008.585,41	37,750000	02/10/26			278237	6.008.585,41	37,750000	6.008.585,41	2,84	0,08	0,08		
TPP			05/10/26	0		37,60		13.424.358,97	37,600000	02/10/26			278572	13.424.358,97	37,600000	13.424.358,97	6,34	0,17	0,18		
TPP			05/10/26	0		37,00		36.728.355,81	37,000000	02/10/26			278573	36.728.355,81	37,000000	36.728.355,81	17,35	0,47	0,48		
TPP			05/10/26	0		37,00		5.075.387,95	37,000000	02/10/26			278576	5.075.387,95	37,000000	5.075.387,95	2,40	0,07	0,07		
TPP			05/10/26	0		38,00		50.156.164,38	38,000000	02/10/26			278234	50.156.164,38	38,000000	50.156.164,38	23,69	0,65	0,66		
TPP			05/10/26	0		38,00		29.316.278,08	38,000000	02/10/26			278235	29.316.278,08	38,000000	29.316.278,08	13,85	0,38	0,39		
TPP			05/10/26	0		37,75		20.839.459,42	37,750000	02/10/26			278236	20.839.459,42	37,750000	20.839.459,42	9,84	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								211.703.110,57										211.703.110,57	100,00	2,74	2,79
GRUP TOPLAMI								211.703.110,57										211.703.110,57	100,00	2,74	2,79
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			40.000,00	37,370000	02/10/26			80105125		37,780000	151.120.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			120.000,00	69,400000	02/10/26			80105125		68,850000	826.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			45.500,00	129,300000	02/10/26			80105125		129,050000	587.177.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			340.000,00	12,850000	02/10/26			80105125		12,740000	433.160.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			23.300,00	214,900000	02/10/26			80105125		211,550000	492.911.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			34.000,00	44,120000	02/10/26			80105125		44,310000	150.654.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			92.120,00	88,320000	02/10/26			80105125		88,870000	818.670.440,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			36.000,00	293,600000	02/10/26			80105125		299,000000	1.076.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			18.000,00	53,770000	02/10/26			80105125		53,530000	96.354.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			23.000,00	395,950000	02/10/26			80105125		386,150000	888.145.000,00	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)
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			3.500,00	15.543,000000	02/10/26			80170126		15.541,000000	543.935.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			155.000,00	35,780000	02/10/26			80105125		35,790000	554.745.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930.420,00								6.619.472.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930.420,00								6.619.472.440,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								901.767.556,41								901.767.556,41	100,00	11,64	
GRUP TOPLAMI								901.767.556,41								901.767.556,41	100,00	11,64	
GRUP TOPLAMI								901.767.556,41								901.767.556,41	100,00	11,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.748.575.760,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.748.575.760,02	101,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.847,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.861.977,09	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.606.742.630,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.657.506,17	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	52.175,93	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.106,61	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	466.815,43	0,0061 %
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	2.756,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.339.408,80	0,0570 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	13.493.906,60	13.493.906,60

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