

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ekim-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	:	7.792.582.855,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.279.105.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,071309
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,071378
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,68
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,02
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	:	4,91
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	:	12,07
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-)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	:	0,24
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			14.500.000,00	71,351029	12/10/26			80100511		66,850000	969.325.000,00	15,00	12,20	12,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	71,123801	15/10/26			80100511		66,850000	66.850.000,00	1,03	0,84	0,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.250.000,00	70,455267	01/10/26			80100511		68,900000	86.125.000,00	1,33	1,08	1,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	378,310648	01/10/26			80100511		340,250000	136.100.000,00	2,11	1,71	1,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	207,752180	13/10/26			80100511		164,900000	65.960.000,00	1,02	0,83	0,85
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	10,383278	13/10/26			80100511		8,030000	48.180.000,00	0,75	0,61	0,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	382,525265	16/10/26			80100511		381,000000	76.200.000,00	1,18	0,96	0,98
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		9,580000	6,32	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			2.000.000,00	39,601110	12/10/26			80100517		36,260000	72.520.000,00	1,12	0,91	0,93

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Ekim-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			1.250.000,00	69,174604	05/10/26			80100517		46,000000	57.500.000,00	0,89	0,72	0,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.400.000,00	134,227926	13/10/26			80100517		131,500000	447.100.000,00	6,92	5,63	5,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-500.000,00	134,227926	15/10/26			80100517		131,500000	-65.750.000,00	-1,02	-0,83	-0,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		18,670000	4,11	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			40.000.000,01	13,011207	15/10/26			80100517		12,890000	515.600.000,13	7,98	6,49	6,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.200.000,00	192,149654	13/10/26			80100511		204,000000	448.800.000,00	6,94	5,65	5,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		19,220000	17,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		127,700000	48,53	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.500.000,00	91,611563	13/10/26			80100511		85,300000	725.050.000,00	11,22	9,13	9,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,171000	29/09/26			80100511		1,730000	86.500.000,00	1,34	1,09	1,11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		273,500000	1.025.625.000,00	15,85	12,92	13,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		244,400000	122.200.000,00	1,89	1,54	1,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		50,900000	91.620.000,00	1,42	1,15	1,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.300.000,00	324,305856	05/10/26			80100511		375,500000	863.650.000,00	13,36	10,87	11,08
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26					5,230000	6,49	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-1,00	4,916667	16/10/26			80100511		5,230000	-5,23	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		3,570000	1,82	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.500.000,00	36,222617	15/10/26			80100511		35,700000	624.750.000,00	9,67	7,86	8,02
GRUP TOPLAMI								156.450.002,92	6.463.905.079,47										
GRUP TOPLAMI								156.450.002,92	6.463.905.079,47										
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,85		50.155.547,95	37,850000	16/10/26			289000	50.155.547,95	37,850000	50.155.547,95	11,87	0,63	0,64
TPP			19/10/26	0		37,85		50.155.547,95	37,850000	16/10/26			288999	50.155.547,95	37,850000	50.155.547,95	11,87	0,63	0,64
TPP			19/10/26	0		37,80		4.713.599,08	37,800000	16/10/26			289005	4.713.599,08	37,800000	4.713.599,08	1,12	0,06	0,06
TPP			19/10/26	0		37,75		95.596.694,20	37,750000	16/10/26			289006	95.596.694,20	37,750000	95.596.694,20	22,61	1,20	1,23
TPP			19/10/26	0		37,85		54.869.166,34	37,850000	16/10/26			289001	54.869.166,34	37,850000	54.869.166,34	12,99	0,69	0,70
TPP			19/10/26	0		37,80		45.441.743,38	37,800000	16/10/26			289002	45.441.743,38	37,800000	45.441.743,38	10,76	0,57	0,58
TPP			19/10/26	0		37,85		21.235.859,00	37,850000	16/10/26			288998	21.235.859,00	37,850000	21.235.859,00	5,03	0,27	0,27
TPP			19/10/26	0		37,80		4.713.599,08	37,800000	16/10/26			289003	4.713.599,08	37,800000	4.713.599,08	1,12	0,06	0,06
TPP			19/10/26	0		37,80		95.597.085,85	37,800000	16/10/26			289004	95.597.085,85	37,800000	95.597.085,85	22,63	1,20	1,23
GRUP TOPLAMI								422.478.842,83	422.478.842,83										
GRUP TOPLAMI								422.478.842,83	422.478.842,83										
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			40.000,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	146.680.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			120.000,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	812.040.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			45.500,00	135,450000	16/10/26			80105125		133,300000	606.515.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			340.000,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	443.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			23.300,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	480.795.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			34.000,00	43,530000	16/10/26			80105125		41,710000	141.814.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			92.120,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	794.995.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			36.000,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	996.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			18.000,00	53,070000	16/10/26			80105125		51,570000	92.826.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			23.000,00	389,300000	16/10/26			80105125		380,050000	874.115.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			3.500,00	15.172,000000	16/10/26			80170126		14.711,000000	514.885.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			155.000,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	560.480.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930.420,00	6.464.626.100,00										
GRUP TOPLAMI								930.420,00	6.464.626.100,00										
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.059.371.463,77	1.059.371.463,77										
GRUP TOPLAMI								1.059.371.463,77	1.059.371.463,77										
GRUP TOPLAMI								1.059.371.463,77	1.059.371.463,77										
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.945.755.386,07	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.945.755.386,07	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.150,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.255.027,65	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.468.708,53	-2,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.792.582.855,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.785,02	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	3.751.494,11	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.511,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.638,56	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	4.683,37	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.298,16	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.112.459,34	0,0527 %

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				