

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ekim-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	:	7.848.321.133,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.954.563.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,071378
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,071013
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,43
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	:	1,88
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	:	10,69
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
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.			TRAAKBNK91N6			13.000.000,00	71,795186	07/10/26			80100511		67,850000	882.050.000,00	13,39	11,41	11,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,00	71,351029	08/10/26			80100511		67,850000	101.775.000,00	1,54	1,32	1,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.250.000,00	70,455267	01/10/26			80100511		73,850000	92.312.500,00	1,40	1,19	1,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	378,310648	01/10/26			80100511		351,250000	140.500.000,00	2,13	1,82	1,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	207,752180	09/10/26			80100511		204,400000	81.760.000,00	1,24	1,06	1,04
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.500.000,00	10,383278	05/10/26			80100511		9,020000	58.630.000,00	0,89	0,76	0,75
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			-500.000,00	10,383278	09/10/26			80100511		9,020000	-4.510.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		9,720000	6,42	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			2.000.000,00	86,857934	15/09/26			80100517		83,500000	167.000.000,00	2,53	2,16	2,13

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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	39,601110	15/09/26			80100517		37,320000	111.960.000,00	1,70	1,45	1,43
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-1.000.000,00	39,601110	08/10/26			80100517		37,320000	-37.320.000,00	-0,57	-0,48	-0,48
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			1.250.000,00	69,174604	05/10/26			80100517		49,620000	62.025.000,00	0,94	0,80	0,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.600.000,00	134,227926	28/09/26			80100517		129,300000	594.780.000,00	9,03	7,69	7,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1.200.000,00	134,227926	09/10/26			80100517		129,300000	-155.160.000,00	-2,35	-2,01	-1,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		20,240000	4,45	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			37.000.000,01	13,013930	07/10/26			80100517		12,670000	468.790.000,13	7,12	6,06	5,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.400.000,00	192,149654	05/10/26			80100511		208,000000	499.200.000,00	7,58	6,46	6,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-200.000,00	192,149654	09/10/26			80100511		208,000000	-41.600.000,00	-0,63	-0,54	-0,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,660000	18,59	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		134,400000	51,07	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.500.000,00	91,611563	05/10/26			80100511		83,500000	793.250.000,00	12,04	10,26	10,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.000.000,00	91,611563	09/10/26			80100511		83,500000	-83.500.000,00	-1,27	-1,08	-1,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,171000	29/09/26			80100511		1,930000	96.500.000,00	1,46	1,25	1,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		287,500000	1.078.125.000,00	16,37	13,95	13,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		265,000000	132.500.000,00	2,01	1,71	1,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		52,300000	94.140.000,00	1,43	1,22	1,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.300.000,00	324,305856	05/10/26			80100511		386,250000	888.375.000,00	13,48	11,49	11,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		5,570000	6,91	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		3,960000	2,02	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		35,440000	567.040.000,00	8,61	7,33	7,22
GRUP TOPLAMI								153.250.003,92								6.588.622.589,59	100,00	85,22	83,96
GRUP TOPLAMI								153.250.003,92								6.588.622.589,59	100,00	85,22	83,96
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,05		50.152.260,27	37,050000	09/10/26			283496	50.152.260,27	37,050000	50.152.260,27	23,95	0,65	0,64
TPP			12/10/26	0		37,05		28.424.295,03	37,050000	09/10/26			283497	28.424.295,03	37,050000	28.424.295,03	13,57	0,37	0,36
TPP			12/10/26	0		37,05		21.727.965,24	37,050000	09/10/26			283498	21.727.965,24	37,050000	21.727.965,24	10,37	0,28	0,28
TPP			12/10/26	0		37,05		50.152.260,27	37,050000	09/10/26			283499	50.152.260,27	37,050000	50.152.260,27	23,95	0,65	0,64
TPP			12/10/26	0		37,05		50.152.260,27	37,050000	09/10/26			283500	50.152.260,27	37,050000	50.152.260,27	23,95	0,65	0,64
TPP			12/10/26	0		37,05		8.826.797,81	37,050000	09/10/26			283495	8.826.797,81	37,050000	8.826.797,81	4,21	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								209.435.838,89								209.435.838,89	100,00	2,71	2,67
GRUP TOPLAMI								209.435.838,89								209.435.838,89	100,00	2,71	2,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			40.000,00	37,280000	09/10/26			80105125		37,880000	151.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			120.000,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	829.440.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			45.500,00	131,000000	09/10/26			80105125		131,300000	597.415.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			340.000,00	13,040000	09/10/26			80105125		12,900000	438.600.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			23.300,00	216,700000	09/10/26			80105125		211,850000	493.610.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			34.000,00	43,810000	09/10/26			80105125		43,920000	149.328.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			92.120,00	90,440000	09/10/26			80105125		85,100000	783.941.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			36.000,00	289,900000	09/10/26			80105125		292,450000	1.052.820.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			18.000,00	53,410000	09/10/26			80105125		53,120000	95.616.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			23.000,00	400,000000	09/10/26			80105125		392,850000	903.555.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			3.500,00	15.400,000000	09/10/26			80170126		15.397,000000	538.895.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			155.000,00	36,340000	09/10/26			80105125		36,120000	559.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930.420,00								6.594.600.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930.420,00								6.594.600.700,00	0,00	0,00	0,00

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								933.111.115,86								933.111.115,86	100,00	12,07	
GRUP TOPLAMI								933.111.115,86								933.111.115,86	100,00	12,07	
GRUP TOPLAMI								933.111.115,86								933.111.115,86	100,00	12,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.731.169.544,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.731.169.544,34	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.682,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	323.037.518,85	4,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.936.611,55	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.848.321.133,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.383,11	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	3.718.412,30	0,0474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.969,19	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.254,85	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	2.330,61	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.055.398,47	0,0517 %

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				
--	--	--	--	--