

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	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			1.250.000,00	69,174604	05/10/26			80100517		36,180000	45.225.000,00	0,72	0,59	0,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.900.000,00	134,227926	19/10/26			80100517		126,500000	366.850.000,00	5,82	4,75	4,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	133,885584	23/10/26			80100517		126,500000	12.650.000,00	0,20	0,16	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			43.000.000,02	13,001646	22/10/26			80100517		12,170000	523.310.000,24	8,30	6,77	6,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	12,953395	23/10/26			80100517		12,170000	24.340.000,00	0,39	0,31	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.200.000,00	192,149654	13/10/26			80100511		197,500000	434.500.000,00	6,89	5,62	5,65
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.500.000,00	91,611563	13/10/26			80100511		87,000000	739.500.000,00	11,72	9,57	9,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		258,000000	967.500.000,00	15,34	12,52	12,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-250.000,00	299,767604	22/10/26			80100511		258,000000	-64.500.000,00	-1,02	-0,84	-0,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		222,600000	111.300.000,00	1,76	1,44	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		46,040000	82.872.000,00	1,31	1,07	1,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.300.000,00	324,305856	05/10/26			80100511		360,750000	829.725.000,00	13,16	10,74	10,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.000.000,00	36,240868	22/10/26			80100511		34,680000	658.920.000,00	10,45	8,53	8,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,138457	23/10/26			80100511		34,680000	34.680.000,00	0,55	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								115.100.000,02								6.307.052.000,24	100,00	81,61	82,01
GRUP TOPLAMI								115.100.000,02								6.307.052.000,24	100,00	81,61	82,01
TPP																			
TPP			26/10/26	0		36,60		50.150.410,96	36,600000	23/10/26			294670	50.150.410,96	36,600000	50.150.410,96	17,43	0,65	0,65
TPP			26/10/26	0		36,60		50.150.410,96	36,600000	23/10/26			294668	50.150.410,96	36,600000	50.150.410,96	17,43	0,65	0,65
TPP			26/10/26	0		36,65		50.150.616,44	36,650000	23/10/26			294667	50.150.616,44	36,650000	50.150.616,44	17,45	0,65	0,65
TPP			26/10/26	0		36,60		50.150.410,96	36,600000	23/10/26			294671	50.150.410,96	36,600000	50.150.410,96	17,43	0,65	0,65
TPP			26/10/26	0		36,60		36.890.642,30	36,600000	23/10/26			294673	36.890.642,30	36,600000	36.890.642,30	12,83	0,48	0,48
TPP			26/10/26	0		36,60		50.150.410,96	36,600000	23/10/26			294669	50.150.410,96	36,600000	50.150.410,96	17,43	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								287.642.902,58								287.642.902,58	100,00	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								287.642.902,58								287.642.902,58	100,00	3,73	3,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			40.000,00	35,400000	23/10/26			80105125		31,860000	127.440.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			4.638,00	85,740000	23/10/26			80105125		87,010000	40.355.238,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			120.000,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	766.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			10.000,00	66,850000	23/10/26			80105125		65,540000	65.540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			45.500,00	129,400000	23/10/26			80105125		127,300000	579.215.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			340.000,00	12,510000	23/10/26			80105125		12,270000	417.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			30.000,00	12,840000	23/10/26			80105125		12,590000	37.770.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			23.300,00	197,500000	23/10/26			80105125		198,300000	462.039.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			34.000,00	40,170000	23/10/26			80105125		38,790000	131.886.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				TRVXIST05RN4			96.758,00	88,000000	23/10/26			80105125		89,230000	863.371.634,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			36.000,00	260,650000	23/10/26			80105125		259,700000	934.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			18.000,00	47,650000	23/10/26			80105125		46,310000	83.358.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			23.000,00	355,350000	23/10/26			80105125		362,450000	833.635.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			5.000,00	15.907,761500	23/10/26			80170126		13.902,000000	695.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			155.000,00	35,530000	23/10/26			80105125		35,000000	542.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			20.000,00	36,470000	23/10/26			80105125		35,900000	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.001.196,00								6.652.669.872,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.001.196,00								6.652.669.872,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.133.092.120,68								1.133.092.120,68	100,00	14,66	
GRUP TOPLAMI								1.133.092.120,68								1.133.092.120,68	100,00	14,66	
GRUP TOPLAMI								1.133.092.120,68								1.133.092.120,68	100,00	14,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.727.787.023,50		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	7.727.787.023,50	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.152,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	139.459.589,66	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.712.664,60	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.690.564.101,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.693.463,61	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.967,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.583,08	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.822,53	0,0051 %
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	2.013,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.280.898,56	0,0556 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	876.458,84	876.458,84

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