

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

Eylül-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	:	7.651.085.339,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.311.688.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,069993
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,069499
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,13
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,92
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	:	1,44
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	:	11,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
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		70,700000	848.400.000,00	12,91	10,94	11,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	383,444312	17/09/26			80100511		372,750000	130.462.500,00	1,99	1,68	1,71
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			5.000.000,00	11,396898	21/08/26			80100511		6,260000	31.300.000,00	0,48	0,40	0,41
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		14,430000	9,52	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		85,350000	170.700.000,00	2,60	2,20	2,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	39,601110	15/09/26			80100517		36,420000	109.260.000,00	1,66	1,41	1,43
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ			TREEUPW00019			1.000.000,00	72,851780	15/09/26			80100517		62,350000	62.350.000,00	0,95	0,80	0,81

HMG-MUTLAK GETIRI 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)
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000.000,00	134,892856	26/08/26			80100517		129,900000	649.500.000,00	9,88	8,37	8,49
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	134,335213	17/09/26			80100517		129,900000	64.950.000,00	0,99	0,84	0,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		21,480000	4,73	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			30.000.000,01	13,043424	17/09/26			80100517		13,260000	397.800.000,13	6,05	5,13	5,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			5.000.000,00	13,025794	17/09/26			80100517		13,260000	66.300.000,00	1,01	0,86	0,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300.000,00	191,286595	14/09/26			80100511		214,700000	493.810.000,00	7,51	6,37	6,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,200000	18,18	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		147,600000	56,09	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.000.000,00	93,953749	26/08/26			80100511		88,050000	616.350.000,00	9,38	7,95	8,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.750.000,00	299,767604	18/09/26			80100511		285,500000	1.070.625.000,00	16,29	13,80	13,99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	288,482762	15/09/26			80100511		284,500000	142.250.000,00	2,16	1,83	1,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		52,450000	94.410.000,00	1,44	1,22	1,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.700.000,00	316,019264	18/09/26			80100511		417,250000	1.126.575.000,00	17,15	14,51	14,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-200.000,00	316,019264	17/09/26			80100511		417,250000	-83.450.000,00	-1,27	-1,08	-1,09
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		6,140000	7,61	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		5,140000	2,62	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000.000,00	36,323913	17/09/26			80100511		36,240000	543.600.000,00	8,27	7,01	7,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,209093	17/09/26			80100511		36,240000	36.240.000,00	0,55	0,47	0,47

GRUP TOPLAMI	97.700.003,92	6.571.432.598,88	100,00	84,71	85,88
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	97.700.003,92	6.571.432.598,88	100,00	84,71	85,88
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,65	2	48.144.591,78	36,650000	18/09/26	44.490.585,00	81990722	48.144.591,78	36,650000	48.144.591,78	19,20	0,62	0,63
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,65	2	2.006.024,66	36,650000	18/09/26	1.853.775,00	81990722	2.006.024,66	36,650000	2.006.024,66	0,80	0,03	0,03
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,65	2	50.150.616,44	36,650000	18/09/26	46.344.355,00	81990722	50.150.616,44	36,650000	50.150.616,44	20,00	0,65	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,63	2	24.072.256,44	36,630000	18/09/26	2.072.375,00	81990722	24.072.256,44	36,630000	24.072.256,44	9,60	0,31	0,31
TRT150927T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT150927T11	36,66	2	50.150.657,53	36,660000	18/09/26	64.829.310,00	81990722	50.150.657,53	36,660000	50.150.657,53	20,00	0,65	0,66
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,63	1	26.078.277,81	36,630000	18/09/26	4.545.295,00	81990722	26.078.277,81	36,630000	26.078.277,81	10,40	0,34	0,34
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,70	1	50.150.821,92	36,700000	18/09/26	8.741.000,00	81990722	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	20,00	0,65	0,66

GRUP TOPLAMI	250.753.246,58	250.753.246,58	100,00	3,25	3,29
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	250.753.246,58	250.753.246,58	100,00	3,25	3,29
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

TPP

TPP	21/09/26	0	37,20	160.489,21	37,200000	18/09/26	266202	160.489,21	37,200000	160.489,21	0,35	0,00	0,00
TPP	21/09/26	0	37,15	41.160.297,28	37,150000	18/09/26	266819	41.160.297,28	37,150000	41.160.297,28	88,89	0,53	0,54
TPP	21/09/26	0	37,10	4.980.139,85	37,100000	18/09/26	266820	4.980.139,85	37,100000	4.980.139,85	10,76	0,06	0,07

GRUP TOPLAMI	46.300.926,34	46.300.926,34	100,00	0,59	0,61
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	46.300.926,34	46.300.926,34	100,00	0,59	0,61
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_EREGL0926	TL	TRVXIST05NP8	40.000,00	36,540000	18/09/26	80105125	36,690000	146.760.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------------	------	------	------

Kısa

F_ARBNK0926	TL	TRVXIST05N68	120.000,00	72,4200000	18/09/26	80105123	71,2000000	834.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL	TRVXIST05NT0	50.000,00	133,3500000	18/09/26	80105125	130,9500000	654.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL	TRVXIST05NY0	290.000,00	13,5100000	18/09/26	80105125	13,3500000	387.150.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL	TRVXIST05PA5	20.000,00	13,9500000	18/09/26	80105125	13,7100000	27.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL	TRVXIST05NZ7	23.300,00	220,8500000	18/09/26	80105125	216,4500000	504.328.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL	TRVXIST05O02	34.000,00	44,4900000	18/09/26	80105125	44,4800000	151.232.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL	TRVXIST05O28	70.000,00	91,3500000	18/09/26	80105125	89,2900000	625.030.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL	TRVXIST05OQ4	31.000,00	291,5000000	18/09/26	80105125	288,3000000	893.730.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL	TRVXIST05Q00	5.000,00	299,4000000	18/09/26	80105125	296,2000000	148.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL	TRVXIST05OG5	18.000,00	53,2100000	18/09/26	80105125	52,8300000	95.094.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL	TRVXIST05OV4	17.000,00	409,5000000	18/09/26	80105125	415,3500000	706.095.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL	TRVXIST05PV1	6.000,00	419,9000000	18/09/26	80105125	427,7000000	256.620.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL	TRVXIST05L54	4.000,00	16.427,0000000	18/09/26	80170126	16.252,0000000	650.080.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL	TRVXIST05OO9	155.000,00	35,6600000	18/09/26	80105125	36,3300000	563.115.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	883.300,00	6.663.904.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	883.300,00	6.663.904.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

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)
VIOP Nakit Teminatı								888.546.117,21								888.546.117,21	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								888.546.117,21								888.546.117,21	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								888.546.117,21								888.546.117,21	100,00	11,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.757.032.889,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.757.032.889,01	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.603,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	81.648.980,75	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.648.133,19	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.651.085.339,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.197,82	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	3.642.742,62	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.381,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.081,64	0,0020 %
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	2.839,97	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.333,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	4.069.626,06	0,0532 %

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