

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Eylül-2025

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	:	4.107.210.097,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.385.867.197,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,47
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	:	1,37
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	:	12,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.229.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.015.778

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			3.306.000,00	58,740774	29/09/25			80100511		62,700000	207.286.200,00	5,86	4,86	5,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	58,781078	30/09/25			80100511		62,700000	2.131.800,00	0,06	0,05	0,05
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			475.000,00	177,368051	24/09/25			80100511		137,600000	65.360.000,00	1,85	1,53	1,59
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			480.000,00	98,602706	24/09/25			80100511		90,350000	43.368.000,00	1,23	1,02	1,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.530.000,00	23,109270	24/09/25			80100511		21,420000	54.192.600,00	1,53	1,27	1,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000.000,00	168,877450	30/09/25			80100511		215,000000	430.000.000,00	12,15	10,06	10,47
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	110,000000	22/09/25			80100511		97,600000	14.640.000,00	0,41	0,34	0,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200.000,00	102,778571	30/09/25			80100511		97,600000	19.520.000,00	0,55	0,46	0,48
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			7.000.000,00	17,542504	24/09/25			80100511		23,600000	165.200.000,00	4,67	3,87	4,02

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																								
Eylül-2025																								
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)					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			401.000,00	488,730922	24/09/25			80100511		541,000000	216.941.000,00	6,13	5,08	5,28					
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		27,120000	17,90	0,00	0,00	0,00					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.457.000,00	20,215811	29/09/25			80100517		19,870000	108.430.590,00	3,06	2,54	2,64					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	20,089514	29/09/25			80100517		19,870000	19.870.000,00	0,56	0,47	0,48					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.000.000,00	67,159951	23/09/25			80100517		70,400000	140.800.000,00	3,98	3,30	3,43					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.945.000,00	27,275289	29/09/25			80100517		29,400000	204.183.000,00	5,77	4,78	4,97					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			481.000,00	95,837894	24/09/25			80100517		99,050000	47.643.050,00	1,35	1,12	1,16					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	124,485496	30/09/25			80100517		139,800000	69.900.000,00	1,98	1,64	1,70					
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			247.000,00	169,222757	29/09/25			80100517		175,200000	43.274.400,00	1,22	1,01	1,05					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		24,340000	5,35	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.070.000,01	13,143094	30/09/25			80100517		14,150000	156.640.500,14	4,43	3,67	3,81					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-70.000,00	13,143094	30/09/25			80100517		14,150000	-990.500,00	-0,03	-0,02	-0,02					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.654.000,00	43,936721	29/09/25			80100517		43,420000	71.816.680,00	2,03	1,68	1,75					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			991.000,00	168,095999	29/09/25			80100511		172,900000	171.343.900,00	4,84	4,01	4,17					
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			323.000,00	362,071215	25/09/25			80100511		332,000000	107.236.000,00	3,03	2,51	2,61					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		21,180000	19,06	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			420.000,38	232,012916	30/09/25			80100511		216,500000	90.930.082,27	2,57	2,13	2,21					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			962.000,00	95,112801	24/09/25			80100511		86,800000	83.501.600,00	2,36	1,96	2,03					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			566.000,00	97,848752	25/09/25			80100511		97,850000	55.383.100,00	1,57	1,30	1,35					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.124.000,00	302,823944	29/09/25			80100511		315,000000	354.060.000,00	10,01	8,30	8,62					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			694.000,00	207,954812	29/09/25			80100511		259,250000	179.919.500,00	5,08	4,21	4,38					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			621.000,00	155,039606	24/09/25			80100511		186,500000	115.816.500,00	3,27	2,71	2,82					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.800.000,62	8,370713	29/09/25			80100511		9,280000	118.784.005,75	3,36	2,78	2,89					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		11,240000	5,73	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.291.000,00	28,919585	29/09/25			80100511		33,940000	179.576.540,00	5,07	4,21	4,37					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			54.000,00	28,970306	30/09/25			80100511		33,940000	1.832.760,00	0,05	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								69.706.003,30												3.538.591.356,20		100,00	82,89	86,14
GRUP TOPLAMI								69.706.003,30												3.538.591.356,20		100,00	82,89	86,14
TPP																								
TPP			01/10/25	0		41,50		27.561.301,23	41,500000	30/09/25			290878	27.561.301,23	41,500000	27.561.301,23	27,18	0,65	0,67					
TPP			01/10/25	0		41,50		22.495.548,08	41,500000	30/09/25			290879	22.495.548,08	41,500000	22.495.548,08	22,20	0,53	0,55					
TPP			01/10/25	0		41,50		1.231.398,49	41,500000	30/09/25			290875	1.231.398,49	41,500000	1.231.398,49	1,22	0,03	0,03					
TPP			01/10/25	0		41,50		27.561.301,23	41,500000	30/09/25			290876	27.561.301,23	41,500000	27.561.301,23	27,20	0,65	0,67					
TPP			01/10/25	0		41,50		22.495.548,08	41,500000	30/09/25			290877	22.495.548,08	41,500000	22.495.548,08	22,20	0,53	0,55					
GRUP TOPLAMI								101.345.097,11												101.345.097,11		100,00	2,39	2,47
GRUP TOPLAMI								101.345.097,11												101.345.097,11		100,00	2,39	2,47
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			19.500,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	2.436.525.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			8.000,00	13.172,000000	30/09/25			80170126		13.167,000000	1.053.360.000,00	0,00	0,00	0,00					

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Eylül-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								27.500,00								3.489.885.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.500,00								3.489.885.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								628.268.135,61								628.268.135,61	100,00	14,72	
GRUP TOPLAMI								628.268.135,61								628.268.135,61	100,00	14,72	
GRUP TOPLAMI								628.268.135,61								628.268.135,61	100,00	14,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.268.204.588,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.268.204.588,92	103,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.376,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.599.343,78	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.613.211,33	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.107.210.097,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	756.149,41	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	9.221.063,60	0,2245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	28.126,43	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	375.448,31	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.250,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.638,05	0,0002 %
Diğer Harcamalar	554,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	26.700,00	0,0007 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	4.500,00	0,0001 %
	10.434.629,58	0,2540 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	01/09/25	3.020.000,12	3.020.000,12
THYAO	Temmettü	04/09/25	4.309.420,18	4.309.420,18
BIMAS	Temmettü	19/09/25	2.132.000,00	2.132.000,00

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