

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))		
Ekim-2025		
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	:	4.146.122.678,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.933.973.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,59
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	:	2,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	318.785.014,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	396.829.896,56

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			3.849.000,00	58,538531	30/10/25			80100511		60,800000	234.019.200,00	6,51	5,51	5,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			162.000,00	58,577364	30/10/25			80100511		60,800000	9.849.600,00	0,27	0,23	0,24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			425.000,00	177,368051	30/10/25			80100511		133,500000	56.737.500,00	1,58	1,34	1,37
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			481.000,00	98,603429	27/10/25			80100511		103,200000	49.639.200,00	1,38	1,17	1,20
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-12.000,00	98,603429	31/10/25			80100511		103,200000	-1.238.400,00	-0,03	-0,03	-0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.025.460,00	22,837098	31/10/25			80100511		23,180000	70.130.162,80	1,95	1,65	1,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-225.460,00	22,837098	31/10/25			80100511		23,180000	-5.226.162,80	-0,15	-0,12	-0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.565.000,00	171,600211	30/10/25			80100511		203,600000	318.634.000,00	8,86	7,50	7,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			-2.000,00	171,600211	31/10/25			80100511		203,600000	-407.200,00	-0,01	-0,01	-0,01

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Ekim-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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			646.000,00	99,632765	31/10/25			80100511		98,200000	63.437.200,00	1,76	1,49	1,53
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-20.000,00	99,632765	31/10/25			80100511		98,200000	-1.964.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.950.000,00	17,542504	27/10/25			80100511		21,000000	145.950.000,00	4,06	3,43	3,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			401.000,00	488,730922	24/09/25			80100511		539,000000	216.139.000,00	6,01	5,09	5,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	488,730922	31/10/25			80100511		539,000000	-5.390.000,00	-0,15	-0,13	-0,13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		23,400000	15,44	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.804.000,00	19,803185	30/10/25			80100517		20,220000	97.136.880,00	2,70	2,29	2,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-116.000,00	19,803185	31/10/25			80100517		20,220000	-2.345.520,00	-0,07	-0,06	-0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.106.000,00	67,634860	31/10/25			80100517		77,700000	163.636.200,00	4,55	3,85	3,95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-76.000,00	67,634860	31/10/25			80100517		77,700000	-5.905.200,00	-0,16	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.647.000,00	27,373173	31/10/25			80100517		27,480000	155.179.560,00	4,31	3,65	3,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-177.000,00	27,373173	31/10/25			80100517		27,480000	-4.863.960,00	-0,14	-0,11	-0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			407.000,00	95,440050	31/10/25			80100517		99,250000	40.394.750,00	1,12	0,95	0,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-16.000,00	95,440050	31/10/25			80100517		99,250000	-1.588.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			841.000,00	123,478093	27/10/25			80100517		134,600000	113.198.600,00	3,15	2,66	2,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			121.000,00	124,298416	30/10/25			80100517		134,600000	16.286.600,00	0,45	0,38	0,39
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			248.000,00	171,188337	30/10/25			80100517		195,400000	48.459.200,00	1,35	1,14	1,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		25,520000	5,61	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.006.000,01	12,962258	31/10/25			80100517		12,650000	126.575.900,13	3,52	2,98	3,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.024.000,00	12,906441	31/10/25			80100517		12,650000	25.603.600,00	0,71	0,60	0,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.967.000,00	43,407430	31/10/25			80100517		43,960000	86.469.320,00	2,40	2,04	2,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			485.000,00	167,983958	31/10/25			80100511		171,600000	83.226.000,00	2,31	1,96	2,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-16.000,00	167,983958	31/10/25			80100511		171,600000	-2.745.600,00	-0,08	-0,07	-0,07
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			327.000,00	357,604640	31/10/25			80100511		336,000000	109.872.000,00	3,05	2,59	2,65
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-14.000,00	357,604640	31/10/25			80100511		336,000000	-4.704.000,00	-0,13	-0,11	-0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		21,260000	19,13	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			781.000,38	220,875417	31/10/25			80100511		210,000000	164.010.079,80	4,56	3,86	3,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			962.000,00	95,112801	24/09/25			80100511		81,550000	78.451.100,00	2,18	1,85	1,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-24.000,00	95,112801	31/10/25			80100511		81,550000	-1.957.200,00	-0,05	-0,05	-0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.695.000,00	95,592410	31/10/25			80100511		99,700000	168.991.500,00	4,70	3,98	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-54.000,00	95,592410	31/10/25			80100511		99,700000	-5.383.800,00	-0,15	-0,13	-0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.211.000,00	302,528882	31/10/25			80100511		291,500000	353.006.500,00	9,82	8,31	8,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-39.000,00	302,528882	31/10/25			80100511		291,500000	-11.368.500,00	-0,32	-0,27	-0,27

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																								
Ekim-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)					
TOASO	TL	YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			704.000,00	215,687068	31/10/25			80100511		264,250000	186.032.000,00	5,17	4,38	4,49					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-30.000,00	215,687068	31/10/25			80100511		264,250000	-7.927.500,00	-0,22	-0,19	-0,19					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			487.000,00	155,039606	30/10/25			80100511		197,600000	96.231.200,00	2,68	2,26	2,32					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-18.000,00	155,039606	31/10/25			80100511		197,600000	-3.556.800,00	-0,10	-0,08	-0,09					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.545.000,62	8,459486	31/10/25			80100511		12,350000	130.230.757,66	3,62	3,07	3,14					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-542.000,00	8,459486	31/10/25			80100511		12,350000	-6.693.700,00	-0,19	-0,16	-0,16					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		8,790000	4,48	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.052.000,00	30,280784	31/10/25			80100511		33,600000	236.947.200,00	6,59	5,58	5,71					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			769.000,00	30,568111	31/10/25			80100511		33,600000	25.838.400,00	0,72	0,61	0,62					
GRUP TOPLAMI								69.302.003,30												3.597.047.712,25		100,00	84,65	86,74
GRUP TOPLAMI								69.302.003,30												3.597.047.712,25		100,00	84,65	86,74
TPP																								
TPP			03/11/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/10/25			327051	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	23,67	1,18	1,21					
TPP			03/11/25	0		39,90		26.759.469,55	39,900000	31/10/25			327052	26.759.469,55	39,900000	26.759.469,55	12,62	0,63	0,65					
TPP			03/11/25	0		39,90		23.404.503,06	39,900000	31/10/25			327053	23.404.503,06	39,900000	23.404.503,06	11,04	0,55	0,56					
TPP			03/11/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/10/25			327054	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	23,66	1,18	1,21					
TPP			03/11/25	0		39,90		26.759.469,55	39,900000	31/10/25			327055	26.759.469,55	39,900000	26.759.469,55	12,62	0,63	0,65					
TPP			03/11/25	0		39,90		23.404.503,06	39,900000	31/10/25			327056	23.404.503,06	39,900000	23.404.503,06	11,04	0,55	0,56					
TPP			03/11/25	0		39,90		11.337.057,81	39,900000	31/10/25			327057	11.337.057,81	39,900000	11.337.057,81	5,35	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI								211.992.948,23												211.992.948,23		100,00	4,99	5,11
GRUP TOPLAMI								211.992.948,23												211.992.948,23		100,00	4,99	5,11
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			27.000,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	3.395.250.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								27.000,00												3.395.250.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.000,00												3.395.250.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								440.374.081,00												440.374.081,00		100,00	10,36	
GRUP TOPLAMI								440.374.081,00												440.374.081,00		100,00	10,36	
GRUP TOPLAMI								440.374.081,00												440.374.081,00		100,00	10,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.249.414.741,48		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.249.414.741,48	102,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.620,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	73.230.135,78	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.537.819,73	-4,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.146.122.678,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.278.772,94	0,2238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.076,79	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	75.140,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	653.924,91	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.004.031,01	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	12.375,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.980,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.289,90	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	29.370,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	4.950,00	0,0001 %
	11.067.571,52	0,2668 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	4.608.843,78	4.608.843,78
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1.684.166,60	1.684.166,60

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