

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

Ocak-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	:	3.232.411.134,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.849.606.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,058932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,53
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	:	1,86
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	:	10,61
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.026.851,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	285.306.083,17

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			3.005.000,00	62,352462	30/01/26			80100511		92,950000	279.314.750,00	9,85	8,81	8,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-109.000,00	62,352462	30/01/26			80100511		92,950000	-10.131.550,00	-0,36	-0,32	-0,31
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			391.000,00	154,349199	27/01/26			80100511		194,200000	75.932.200,00	2,68	2,39	2,35
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			264.000,00	99,783247	27/01/26			80100511		123,800000	32.683.200,00	1,15	1,03	1,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-30.000,00	99,783247	30/01/26			80100511		123,800000	-3.714.000,00	-0,13	-0,12	-0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.257.000,00	22,963991	30/01/26			80100511		28,580000	35.925.060,00	1,27	1,13	1,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-42.000,00	22,963991	30/01/26			80100511		28,580000	-1.200.360,00	-0,04	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			478.000,00	197,345498	27/01/26			80100511		303,250000	144.953.500,00	5,11	4,57	4,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			-96.000,00	197,345498	30/01/26			80100511		303,250000	-29.112.000,00	-1,03	-0,92	-0,90

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Ocak-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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			202.000,00	100,730271	26/01/26			80100511		159,800000	32.279.600,00	1,14	1,02	1,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-28.000,00	100,730271	30/01/26			80100511		159,800000	-4.474.400,00	-0,16	-0,14	-0,14
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.303.000,00	17,534480	30/01/26			80100511		15,740000	67.729.220,00	2,39	2,14	2,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			423.000,00	540,421150	27/01/26			80100511		664,000000	280.872.000,00	9,95	8,89	8,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-45.000,00	540,421150	30/01/26			80100511		664,000000	-29.880.000,00	-1,05	-0,94	-0,92
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,070000	12,59	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.337.000,00	22,065150	27/01/26			80100517		25,500000	34.093.500,00	1,20	1,08	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	23,456529	30/01/26			80100517		25,500000	25.500.000,00	0,90	0,80	0,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.481.000,00	69,963942	30/01/26			80100517		97,850000	144.915.850,00	5,11	4,57	4,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-92.000,00	69,963942	30/01/26			80100517		97,850000	-9.002.200,00	-0,32	-0,28	-0,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			990.000,00	102,297602	27/01/26			80100517		113,700000	112.563.000,00	3,97	3,55	3,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			60.000,00	103,017543	30/01/26			80100517		113,700000	6.822.000,00	0,24	0,21	0,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	125,774195	28/01/26			80100517		161,300000	56.455.000,00	1,99	1,78	1,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.000,00	125,774195	30/01/26			80100517		161,300000	-322.600,00	-0,01	-0,01	-0,01
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			271.000,00	173,682949	30/01/26			80100517		194,800000	52.790.800,00	1,86	1,66	1,63
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-11.000,00	173,682949	30/01/26			80100517		194,800000	-2.142.800,00	-0,08	-0,07	-0,07
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			250.000,00	14,096041	27/01/26			80100517		14,690000	3.672.500,00	0,13	0,12	0,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		26,460000	5,82	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.650.000,01	13,526500	30/01/26			80100517		16,660000	144.109.000,17	5,08	4,54	4,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-196.000,00	13,526500	30/01/26			80100517		16,660000	-3.265.360,00	-0,12	-0,10	-0,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			920.000,00	42,974284	30/01/26			80100517		48,060000	44.215.200,00	1,56	1,39	1,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			693.000,00	171,602210	29/01/26			80100511		207,700000	143.936.100,00	5,08	4,54	4,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-68.000,00	171,602210	30/01/26			80100511		207,700000	-14.123.600,00	-0,50	-0,45	-0,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			691.000,00	45,225266	23/01/26			80100511		48,340000	33.402.940,00	1,18	1,05	1,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			206.500,00	357,534052	30/01/26			80100511		472,000000	97.468.000,00	3,44	3,07	3,02
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-500,00	357,534052	30/01/26			80100511		472,000000	-236.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		27,600000	24,84	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.000,38	216,989893	27/01/26			80100511		203,500000	10.785.577,33	0,38	0,34	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-6.000,00	216,989893	30/01/26			80100511		203,500000	-1.221.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.771.000,00	90,166037	30/01/26			80100511		109,500000	193.924.500,00	6,84	6,11	6,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.000,00	90,166037	30/01/26			80100511		109,500000	-3.832.500,00	-0,14	-0,12	-0,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			269.000,00	96,113931	26/01/26			80100511		116,900000	31.446.100,00	1,11	0,99	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-37.000,00	96,113931	30/01/26			80100511		116,900000	-4.325.300,00	-0,15	-0,14	-0,13

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																					
Ocak-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)		
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			817.500,00	296,126994	30/01/26			80100511		304,000000	248.520.000,00	8,77	7,84	7,69		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	296,564055	30/01/26			80100511		304,000000	1.824.000,00	0,06	0,06	0,06		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			434.000,00	218,672282	30/01/26			80100511		326,000000	141.484.000,00	4,99	4,46	4,38		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-18.000,00	218,672282	29/01/26			80100511		326,000000	-5.868.000,00	-0,21	-0,19	-0,18		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			872.000,00	34,334569	26/01/26			80100511		54,600000	47.611.200,00	1,68	1,50	1,47		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-59.000,00	34,334569	30/01/26			80100511		54,600000	-3.221.400,00	-0,11	-0,10	-0,10		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.566.500,00	56,675795	30/01/26			80100511		66,500000	104.172.250,00	3,67	3,28	3,22		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-41.500,00	56,675795	30/01/26			80100511		66,500000	-2.759.750,00	-0,10	-0,09	-0,09		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			238.000,00	168,133143	27/01/26			80100511		244,800000	58.262.400,00	2,06	1,84	1,80		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-29.000,00	168,133143	30/01/26			80100511		244,800000	-7.099.200,00	-0,25	-0,22	-0,22		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.475.000,62	9,549648	30/01/26			80100511		12,200000	78.995.007,56	2,79	2,49	2,44		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-175.000,00	9,549648	30/01/26			80100511		12,200000	-2.135.000,00	-0,08	-0,07	-0,07		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.650.000,00	31,549135	30/01/26			80100511		36,500000	60.225.000,00	2,12	1,90	1,86		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.000,00	31,797105	30/01/26			80100511		36,500000	3.175.500,00	0,11	0,10	0,10		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		8,240000	4,20	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,00	32,955675	30/01/26			80100511		41,080000	143.780.000,00	5,07	4,53	4,45		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-25.000,00	32,955675	30/01/26			80100511		41,080000	-1.027.000,00	-0,04	-0,03	-0,03		
GRUP TOPLAMI								43.816.503,30						2.834.744.982,51					100,00	89,38	87,67
GRUP TOPLAMI								43.816.503,30						2.834.744.982,51					100,00	89,38	87,67
TPP																					
TPP			02/02/26	0		37,50		2.046.287,67	37,500000	30/01/26			31457	2.046.287,67	37,500000	2.046.287,67	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								2.046.287,67						2.046.287,67					100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.046.287,67						2.046.287,67					100,00	0,06	0,06
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			17.500,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	2.706.375.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								17.500,00						2.706.375.000,00					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.500,00						2.706.375.000,00					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								334.991.303,75						334.991.303,75					100,00	10,56	
GRUP TOPLAMI								334.991.303,75						334.991.303,75					100,00	10,56	
GRUP TOPLAMI								334.991.303,75						334.991.303,75					100,00	10,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.171.782.573,93			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.171.782.573,93	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.733,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	149.261.486,76	4,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.656.659,93	-2,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.232.411.134,45	100,00 %

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		534.257,57	0,0165 %	
Fon Yönetim Ücreti		7.143.441,86	0,2210 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		1.011,53	0,0000 %	
Kayda Alma Ücreti		57.961,34	0,0018 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		294.528,27	0,0091 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		620,00	0,0000 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		11.625,00	0,0004 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		4.161,69	0,0001 %	
Diğer Harcamalar		5.045,80	0,0002 %	
BİST KYD Ücreti		27.590,00	0,0009 %	
Fon Hizmet Bedeli		4.650,00	0,0001 %	
		8.084.893,06	0,2501 %	
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
ENKAI	TemmettÜ	16/01/26	1.289.999,95	1.289.999,95
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				