

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

Nisan-2026

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	:	1.867.633.814,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.497.105.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,69
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	:	7,17
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	:	8,14
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,30
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			3.100.000,00	69,750082	10/04/26			80100511		73,200000	226.920.000,00	14,11	11,89	12,15
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		20,100000	13,27	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	33,979133	29/04/26			80100517		35,120000	35.120.000,00	2,18	1,84	1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	128,756380	06/04/26			80100517		133,800000	80.280.000,00	4,99	4,21	4,30
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			200.000,00	178,799641	30/04/26			80100517		189,500000	37.900.000,00	2,36	1,99	2,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		30,200000	6,64	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,01	14,092934	03/04/26			80100517		14,340000	143.400.000,14	8,92	7,51	7,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.350.000,00	188,605264	10/04/26			80100511		202,200000	272.970.000,00	16,97	14,30	14,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		23,700000	21,33	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			0,38	221,052632	25/02/26			80100511		180,600000	68,63	0,00	0,00	0,00

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																			
Nisan-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)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIGI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.850.000,00	93,682318	14/04/26			80100511		95,650000	272.602.500,00	16,95	14,28	14,60
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000.000,00	3,160000	28/04/26			80100511		3,140000	31.400.000,00	1,95	1,64	1,68
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,00	295,977486	20/04/26			80100511		308,250000	277.425.000,00	17,25	14,52	14,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			850.000,00	240,489607	10/04/26			80100511		271,000000	230.350.000,00	14,32	12,07	12,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,62	9,838710	12/03/26			80100511		14,060000	8,72	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL				TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		7,120000	3,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.850.003,30								1.608.367.622,36	100,00	84,25	86,12
GRUP TOPLAMI								30.850.003,30								1.608.367.622,36	100,00	84,25	86,12
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,05		64.260.810,85	40,050000	30/04/26			128381	64.260.810,85	40,050000	64.260.810,85	100,00	3,37	3,44
GRUP TOPLAMI								64.260.810,85								64.260.810,85	100,00	3,37	3,44
GRUP TOPLAMI								64.260.810,85								64.260.810,85	100,00	3,37	3,44
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0526	TL				TRVXIST05FY6			30.000,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	225.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				TRVXIST05GJ5			6.000,00	136,650000	30/04/26			80105125		137,750000	82.650.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				TRVXIST05H01			100.000,00	14,420000	30/04/26			80105125		14,720000	147.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				TRVXIST05H19			13.000,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	270.075.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				TRVXIST05GY4			28.000,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	275.072.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				TRVXIST05HQ8			9.000,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	284.895.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				TRVXIST05H84			8.400,00	282,500000	30/04/26			80105125		277,800000	233.352.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								194.400,00								1.518.994.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								194.400,00								1.518.994.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								236.245.745,87								236.245.745,87	100,00	12,38	
GRUP TOPLAMI								236.245.745,87								236.245.745,87	100,00	12,38	
GRUP TOPLAMI								236.245.745,87								236.245.745,87	100,00	12,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.908.874.179,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.908.874.179,08	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.778,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.890.083,25	2,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.164.226,34	-4,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.867.633.814,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	667.539,06	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	4.207.442,44	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.076,79	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	34.135,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.944,06	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51.975,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.297,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.288,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	29.370,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	4.950,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	5.191.678,88	0,2780 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	9.171.855,31	9.171.855,30
SAHOL	Temmettü	03/04/26	3.533.900,00	3.533.900,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	3.160.132,32	3.160.132,32

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