

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mayıs-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	:	2.953.806.759,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.382.487.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,061240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,65
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	:	6,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			4.500.000,00	70,247192	15/05/26			80100511		64,000000	288.000.000,00	11,47	9,48	9,75	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	317,235962	22/05/26			80100511		312,750000	46.912.500,00	1,87	1,54	1,59	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	316,114471	26/05/26			80100511		312,750000	15.637.500,00	0,62	0,52	0,53	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		17,050000	11,25	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	102,424902	20/05/26			80100517		100,500000	50.250.000,00	2,00	1,65	1,70	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	101,586042	22/05/26			80100517		100,500000	10.050.000,00	0,40	0,33	0,34	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.200.000,00	132,210100	21/05/26			80100517		122,900000	147.480.000,00	5,87	4,85	4,99	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		26,900000	5,92	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			23.000.000,01	14,057784	21/05/26			80100517		13,140000	302.220.000,13	12,04	9,95	10,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.350.000,00	188,605264	10/04/26			80100511		189,100000	255.285.000,00	10,17	8,40	8,64	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,820000	18,74	0,00	0,00	0,00	

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

Mayıs-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)
PGSUS	TL	FABRİKALARI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	221,052632	25/02/26			80100511		170,100000	64,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SAŞA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.600.000,00	93,924551	22/05/26			80100511		92,000000	607.200.000,00	24,20	19,99	20,56
SASA	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,920000	22/05/26			80100511		2,640000	52.800.000,00	2,10	1,74	1,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			1.400.000,00	295,253384	22/05/26			80100511		296,750000	415.450.000,00	16,55	13,67	14,06
TOASO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	293,624655	07/05/26			80100511		296,000000	44.400.000,00	1,77	1,46	1,50
TOASO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	293,627569	22/05/26			80100511		296,000000	14.800.000,00	0,59	0,49	0,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.000.000,00	242,744920	15/05/26			80100511		236,200000	236.200.000,00	9,41	7,77	8,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	241,922370	26/05/26			80100511		236,200000	23.620.000,00	0,94	0,78	0,80
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,62	9,838710	12/03/26			80100511		12,620000	7,82	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		6,770000	3,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.150.003,30								2.510.305.111,95	100,00	82,62	84,98
GRUP TOPLAMI								60.150.003,30								2.510.305.111,95	100,00	82,62	84,98
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,60		50.317.260,27	38,600000	26/05/26			153187	50.317.260,27	38,600000	50.317.260,27	31,63	1,66	1,70
TPP			01/06/26	0		38,70		24.937.641,53	38,700000	26/05/26			153183	24.937.641,53	38,700000	24.937.641,53	15,67	0,82	0,84
TPP			01/06/26	0		38,65		15.004.729,56	38,650000	26/05/26			153184	15.004.729,56	38,650000	15.004.729,56	9,43	0,49	0,51
TPP			01/06/26	0		38,65		5.031.767,12	38,650000	26/05/26			153185	5.031.767,12	38,650000	5.031.767,12	3,16	0,17	0,17
TPP			01/06/26	0		38,60		13.505.152,66	38,600000	26/05/26			153186	13.505.152,66	38,600000	13.505.152,66	8,49	0,44	0,46
TPP			01/06/26	0		38,60		14.578.922,99	38,600000	26/05/26			153188	14.578.922,99	38,600000	14.578.922,99	9,16	0,48	0,49
TPP			01/06/26	0		38,55		35.738.045,39	38,550000	26/05/26			153189	35.738.045,39	38,550000	35.738.045,39	22,46	1,18	1,21
GRUP TOPLAMI								159.113.519,52								159.113.519,52	100,00	5,24	5,38
GRUP TOPLAMI								159.113.519,52								159.113.519,52	100,00	5,24	5,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0626	TL				TRXIST05I18			43.500,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	287.187.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				TRXIST05IS2			12.000,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	152.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				TRXIST05IX2			237.000,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	320.898.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				TRXIST05IF9			13.000,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	252.135.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				TRXIST05IO1			64.000,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	593.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				TRXIST05J25			14.000,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	427.280.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				TRXIST05JB6			11.000,00	256,961300	26/05/26			80105125		242,700000	266.970.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRXIST05E87			2.000,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	315.180.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								396.500,00								2.615.970.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								396.500,00								2.615.970.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								368.998.046,03								368.998.046,03	100,00	12,14	
GRUP TOPLAMI								368.998.046,03								368.998.046,03	100,00	12,14	
GRUP TOPLAMI								368.998.046,03								368.998.046,03	100,00	12,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.038.416.677,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.038.416.677,50	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.729,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.626.646,96	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.953.806.759,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	876.503,27	0,0297 %
Fon Yönetim Ücreti	4.755.374,80	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	913,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	37.592,07	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.890,97	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.361,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	219,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.920,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	4.200,00	0,0001 %
	5.934.835,79	0,2008 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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