

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Mart-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	:	1.902.547.135,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.065.757.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,30
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	:	4,40
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	:	10,30
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	:	1,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,32
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			3.200.000,00	69,796965	27/03/26			80100511		66,000000	211.200.000,00	12,76	11,02	11,10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600.000,00	292,771800	31/03/26			80100511		320,250000	192.150.000,00	11,61	10,03	10,10	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		16,590000	10,95	0,00	0,00	0,00	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		29,200000	6,42	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			12.200.000,01	14,453952	27/03/26			80100517		13,170000	160.674.000,13	9,71	8,39	8,45	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			4.800.000,00	14,092934	30/03/26			80100517		13,170000	63.216.000,00	3,82	3,30	3,32	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.300.000,00	187,840892	16/03/26			80100511		194,800000	253.240.000,00	15,28	13,21	13,31	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	188,445114	30/03/26			80100511		194,800000	19.480.000,00	1,18	1,02	1,02	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		23,240000	20,92	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			0,38	221,052632	25/02/26			80100511		175,500000	66,69	0,00	0,00	0,00	

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

Mart-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	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500.000,00	94,160360	17/03/26			80100511		89,400000	223.500.000,00	13,50	11,66	11,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			850.000,00	295,429688	17/03/26			80100511		294,250000	250.112.500,00	15,11	13,05	13,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			850.000,00	237,074571	26/03/26			80100511		258,250000	219.512.500,00	13,26	11,46	11,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	237,888221	31/03/26			80100511		258,250000	12.912.500,00	0,78	0,67	0,68
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,62	9,838710	12/03/26			80100511		12,700000	7,87	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		6,960000	3,55	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.200.000,00	35,349439	27/03/26			80100511		33,020000	138.684.000,00	8,38	7,24	7,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.700.000,00	35,349439	30/03/26			80100511		33,020000	-89.154.000,00	-5,39	-4,65	-4,69
GRUP TOPLAMI								27.950.003,30								1.655.527.616,53	100,00	86,40	87,02
GRUP TOPLAMI								27.950.003,30								1.655.527.616,53	100,00	86,40	87,02
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,10		50.056.301,37	41,100000	31/03/26			95765	50.056.301,37	41,100000	50.056.301,37	81,05	2,61	2,63
TPP			01/04/26	0		41,10		1.691.902,99	41,100000	31/03/26			95764	1.691.902,99	41,100000	1.691.902,99	2,74	0,09	0,09
TPP			01/04/26	0		41,10		10.011.260,27	41,100000	31/03/26			95766	10.011.260,27	41,100000	10.011.260,27	16,21	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								61.759.464,63								61.759.464,63	100,00	3,22	3,25
GRUP TOPLAMI								61.759.464,63								61.759.464,63	100,00	3,22	3,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0426	TL				TRVXIST05EC5			20.000,00	17,050000	31/03/26			80105125		17,260000	34.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0526	TL				TRVXIST05FY6			30.000,00	68,810000	31/03/26			80105125		69,730000	209.190.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				TRVXIST05EN2			5.500,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	181.967.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				TRVXIST05F29			50.000,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				TRVXIST05H01			120.000,00	13,110000	31/03/26			80105125		13,340000	160.080.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				TRVXIST05H19			13.000,00	205,500000	31/03/26			80105125		204,800000	266.240.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				TRVXIST05F60			550,00	612,189600	31/03/26			80105125		619,400000	34.067.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				TRVXIST05FC2			25.000,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	227.825.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				TRVXIST05FO7			8.400,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	255.066.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				TRVXIST05FW0			8.200,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	218.858.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				TRVXIST05FN9			16.000,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	54.368.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								296.650,00								1.707.181.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								296.650,00								1.707.181.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								198.834.629,66								198.834.629,66	100,00	10,38	
GRUP TOPLAMI								198.834.629,66								198.834.629,66	100,00	10,38	
GRUP TOPLAMI								198.834.629,66								198.834.629,66	100,00	10,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.916.121.710,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.916.121.710,82	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.898,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	89.331.919,02	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.930.392,78	-5,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.902.547.135,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.037.615,46	0,1071 %
Fon Yönetim Ücreti	4.643.017,71	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-10.439,45	-0,0005 %

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

Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.747,16	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.650,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.171,34	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.301,74	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.700,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	4.500,00	0,0002 %
	6.930.842,86	0,3643 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	8.303.942,56	8.303.942,56
KCHOL	Temmettü	27/03/26	8.879.000,00	8.879.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	7.045.760,00	7.045.760,00

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