HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ağustos-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	:	7.497.465.323,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.757.760.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,068937
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,068918
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,77
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	:	0,37
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	:	8,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
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			12.000.000,00	71,965910	26/08/26			80100511		71,850000	862.200.000,00	14,03	11,42	11,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	384,518364	18/08/26			80100511		388,250000	116.475.000,00	1,89	1,54	1,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	336,526441	01/09/26			80100511		295,000000	147.500.000,00	2,40	1,95	1,97
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			5.000.000,00	11,396898	21/08/26			80100511		8,680000	43.400.000,00	0,71	0,57	0,58
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,320000	12,75	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	86,581214	03/09/26			80100511		79,000000	55.300.000,00	0,90	0,73	0,74
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1.750.000,00	86,230496	28/08/26			80100517		87,250000	152.687.500,00	2,48	2,02	2,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000.000,00	134,892856	26/08/26			80100517		131,400000	657.000.000,00	10,69	8,70	8,76
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		22,340000	4,91	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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)
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			48.000.000,01	13,043424	28/08/26			80100517		13,010000	624.480.000,13	10,16	8,27	8,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.400.000,00	191,286595	26/08/26			80100511		215,100000	516.240.000,00	8,40	6,84	6,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		21,560000	19,40	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		148,700000	56,51	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.000.000,00	93,953749	26/08/26			80100511		92,600000	648.200.000,00	10,55	8,58	8,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000.000,00	2,307115	21/08/26			80100511		2,290000	160.300.000,00	2,61	2,12	2,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000.000,00	307,846408	20/08/26			80100511		296,000000	888.000.000,00	14,44	11,78	11,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	290,570291	04/08/26			80100511		274,250000	109.700.000,00	1,78	1,45	1,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	287,997657	04/09/26			80100511		274,250000	13.712.500,00	0,22	0,18	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.800.000,00	58,619083	21/07/26			80100511		51,900000	93.420.000,00	1,52	1,24	1,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			1.800.000,00	274,594262	04/09/26			80100511		388,500000	699.300.000,00	11,38	9,26	9,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		6,080000	7,54	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		5,990000	3,05	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000.000,00	35,604641	17/08/26			80100511		35,900000	359.000.000,00	5,84	4,75	4,79
GRUP TOPLAMI								**169.700.003,92**								**6.146.915.104,29**	**100,00**	**81,40**	**82,00**
GRUP TOPLAMI								**169.700.003,92**								**6.146.915.104,29**	**100,00**	**81,40**	**82,00**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	56.170.071,23	36,950000	04/09/26	6.758.625,00	81935306	56.170.071,23	36,950000	56.170.071,23	9,33	0,74	0,75	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	94.285.476,71	36,950000	04/09/26	11.344.830,00	81935306	94.285.476,71	36,950000	94.285.476,71	15,67	1,25	1,26	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	150.455.547,95	36,950000	04/09/26	18.103.450,00	81935306	150.455.547,95	36,950000	150.455.547,95	25,00	1,99	2,01	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	150.455.547,95	36,950000	04/09/26	18.103.450,00	81935306	150.455.547,95	36,950000	150.455.547,95	25,00	1,99	2,01	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,95	2	150.455.547,95	36,950000	04/09/26	56.451.460,00	81935306	150.455.547,95	36,950000	150.455.547,95	25,00	1,99	2,01	
GRUP TOPLAMI								**601.822.191,79**								**601.822.191,79**	**100,00**	**7,96**	**8,04**
GRUP TOPLAMI								**601.822.191,79**								**601.822.191,79**	**100,00**	**7,96**	**8,04**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,60		20.442.982,58	37,600000	04/09/26		253063	20.442.982,58	37,600000	20.442.982,58	16,93	0,27	0,27	
TPP			07/09/26	0		38,00		50.156.164,38	38,000000	04/09/26		253057	50.156.164,38	38,000000	50.156.164,38	41,54	0,66	0,67	
TPP			07/09/26	0		37,60		50.154.520,55	37,600000	04/09/26		253062	50.154.520,55	37,600000	50.154.520,55	41,53	0,66	0,67	
GRUP TOPLAMI								**120.753.667,51**								**120.753.667,51**	**100,00**	**1,59**	**1,61**
GRUP TOPLAMI								**120.753.667,51**								**120.753.667,51**	**100,00**	**1,59**	**1,61**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			120.000,00	73,400000	04/09/26		80105125		73,380000	880.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			50.000,00	134,450000	04/09/26		80105125		134,350000	671.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			290.000,00	13,270000	04/09/26		80105125		13,290000	385.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			20.000,00	13,640000	04/09/26		80105125		13,670000	27.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			23.300,00	221,200000	04/09/26		80105125		219,800000	512.134.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			70.000,00	95,170000	04/09/26		80105125		94,540000	661.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			31.000,00	298,500000	04/09/26		80105125		302,550000	937.905.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			18.000,00	52,000000	04/09/26		80105125		52,950000	95.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			17.000,00	394,000000	04/09/26		80105125		390,350000	663.595.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			4.500,00	16.941,000000	04/09/26		80170126		17.050,000000	767.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			155.000,00	36,740000	04/09/26		80105125		36,670000	568.385.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**798.800,00**								**6.171.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**798.800,00**								**6.171.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								683.728.291,59								683.728.291,59	100,00	9,05	
GRUP TOPLAMI								**683.728.291,59**								**683.728.291,59**	**100,00**	**9,05**	
GRUP TOPLAMI								**683.728.291,59**								**683.728.291,59**	**100,00**	**9,05**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.553.219.255,18**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HMG-MUTLAK GETIRI HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.553.219.255,18	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.113,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.787.044,47	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.497.465.323,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.627,46	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	3.587.826,36	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	228,41	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.032,31	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.794,83	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.063,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.230,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	1.050,00	0,0000 %
	3.836.392,48	0,0511 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	0,19	0,19

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