

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Haziran-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	:	6.858.514.209,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.242.376.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,49
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	:	9,84
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	:	7,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,43
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	72,122531	29/06/26			80100511		77,000000	924.000.000,00	16,77	13,61	13,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	392,698690	26/06/26			80100511		345,000000	86.250.000,00	1,57	1,27	1,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200.000,00	297,111369	25/06/26			80100511		276,500000	55.300.000,00	1,00	0,82	0,81
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		19,110000	12,61	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.000.000,00	135,300158	29/06/26			80100517		138,000000	828.000.000,00	15,03	12,20	12,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		25,480000	5,61	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			32.000.000,01	14,264642	25/06/26			80100517		14,810000	473.920.000,15	8,60	6,98	6,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.100.000,00	189,604454	17/06/26			80100511		193,500000	406.350.000,00	7,37	5,98	5,92
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		20,500000	18,45	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,38	181,921053	24/06/26			80100511		175,100000	66,54	0,00	0,00	0,00

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))																								
Haziran-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	Ğİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.300.000,00	94,366306	29/06/26			80100511		97,500000	711.750.000,00	12,92	10,48	10,38					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	110,160618	29/06/26			80100511		107,400000	53.700.000,00	0,97	0,79	0,78					
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.100.000,00	308,535027	29/06/26			80100511		326,000000	1.336.600.000,00	24,26	19,69	19,49					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	292,874838	16/06/26			80100511		308,000000	92.400.000,00	1,68	1,36	1,35					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.500.000,00	240,379710	08/06/26			80100511		227,500000	341.250.000,00	6,19	5,03	4,98					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,24	4,919355	17/06/26			80100511		6,170000	7,65	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		6,660000	3,40	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,00	41,371256	29/06/26			80100511		40,140000	200.700.000,00	3,64	2,96	2,93					
GRUP TOPLAMI								71.250.003,92	5.510.220.114,41								100,00	81,17	80,35					
GRUP TOPLAMI								71.250.003,92	5.510.220.114,41								100,00	81,17	80,35					
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	30/06/26			185813	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	16,33	1,48	1,46					
TPP			01/07/26	0		41,15		2.338.633,60	41,150000	30/06/26			185797	2.338.633,60	41,150000	2.338.633,60	0,38	0,03	0,03					
TPP			01/07/26	0		41,15		47.717.736,26	41,150000	30/06/26			185798	47.717.736,26	41,150000	47.717.736,26	7,77	0,70	0,70					
TPP			01/07/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	30/06/26			185814	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	16,31	1,47	1,46					
TPP			01/07/26	0		41,20		13.164.843,29	41,200000	30/06/26			185767	13.164.843,29	41,200000	13.164.843,29	2,14	0,19	0,19					
TPP			01/07/26	0		41,20		570.643,40	41,200000	30/06/26			185771	570.643,40	41,200000	570.643,40	0,09	0,01	0,01					
TPP			01/07/26	0		41,20		49.485.794,96	41,200000	30/06/26			185772	49.485.794,96	41,200000	49.485.794,96	8,06	0,73	0,72					
TPP			01/07/26	0		41,20		47.073.074,63	41,200000	30/06/26			185803	47.073.074,63	41,200000	47.073.074,63	7,67	0,69	0,69					
TPP			01/07/26	0		41,20		53.039.802,08	41,200000	30/06/26			185804	53.039.802,08	41,200000	53.039.802,08	8,64	0,78	0,77					
TPP			01/07/26	0		41,20		50.056.438,36	41,200000	30/06/26			185770	50.056.438,36	41,200000	50.056.438,36	8,15	0,74	0,73					
TPP			01/07/26	0		41,15		50.056.369,86	41,150000	30/06/26			185796	50.056.369,86	41,150000	50.056.369,86	8,15	0,74	0,73					
TPP			01/07/26	0		41,20		100.112.876,71	41,200000	30/06/26			185802	100.112.876,71	41,200000	100.112.876,71	16,31	1,48	1,46					
GRUP TOPLAMI								613.840.870,69	613.840.870,69								100,00	9,04	8,95					
GRUP TOPLAMI								613.840.870,69	613.840.870,69								100,00	9,04	8,95					
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			100.000,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	792.200.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			47.000,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	665.990.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05KG3			205.000,00	15,120000	30/06/26			80105125		15,270000	313.035.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			20.000,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	398.300.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			70.000,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	701.400.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			5.000,00	110,443200	30/06/26			80105125		110,450000	55.225.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			36.000,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	1.202.040.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			15.000,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	349.575.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			4.000,00	17.570,583500	30/06/26			80170126		17.189,000000	687.560.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0726	TL				TRVXIST05LA4			80.000,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	330.640.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								582.000,00	5.495.965.000,00								0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								582.000,00	5.495.965.000,00								0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								664.926.917,10	664.926.917,10								100,00	9,79						
GRUP TOPLAMI								664.926.917,10	664.926.917,10								100,00	9,79						
GRUP TOPLAMI								664.926.917,10	664.926.917,10								100,00	9,79						
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.788.987.902,20		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.788.987.902,20	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.010.536,68	1,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.484.229,05	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.858.514.209,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.395.246,52	0,0349 %
Fon Yönetim Ücreti	10.229.300,86	0,1491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	271.197,90	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.843,29	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.433,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	287,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	26.700,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	4.500,00	0,0001 %
	13.383.488,94	0,1951 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	0,62	3,05
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				