

HMG-MUTLAK GETİRİ HED. HS SRBT (TL) FON (HS YGN))
Şubat-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	:	2.845.007.783,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.834.306.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,66
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	:	1,70
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	:	11,64
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	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.320.518,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	502.232.998,42

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			2.262.000,00	65,213799	27/02/26			80100511		90,150000	203.919.300,00	8,37	7,17	7,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-150.000,00	65,213800	27/02/26			80100511		90,150000	-13.522.500,00	-0,56	-0,48	-0,48
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			240.000,00	154,349199	27/02/26			80100511		210,300000	50.472.000,00	2,07	1,77	1,77
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-1.000,00	154,349199	26/02/26			80100511		210,300000	-210.300,00	-0,01	-0,01	-0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			188.000,00	100,139831	27/02/26			80100511		112,200000	21.093.600,00	0,87	0,74	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			803.000,00	273,873069	25/02/26			80100511		322,000000	258.566.000,00	10,62	9,11	9,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			229.000,00	131,103549	20/02/26			80100511		188,000000	43.052.000,00	1,77	1,51	1,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			24.000,00	136,216256	26/02/26			80100511		188,000000	4.512.000,00	0,19	0,16	0,16
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.331.000,00	17,534480	27/02/26			80100511		15,330000	51.064.230,00	2,10	1,80	1,79

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

Şubat-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)
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.000,00	17,525223	27/02/26			80100511		15,330000	45.990,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			358.000,00	577,724337	27/02/26			80100511		667,500000	238.965.000,00	9,81	8,40	8,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	580,034912	27/02/26			80100511		667,500000	6.007.500,00	0,25	0,21	0,21
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,66	11,166667	27/04/23			80100511		16,300000	10,76	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.483.000,00	24,530625	27/02/26			80100517		23,700000	106.247.100,00	4,36	3,73	3,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			248.000,00	24,487271	27/02/26			80100517		23,700000	5.877.600,00	0,24	0,21	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			854.000,00	70,769475	27/02/26			80100517		101,700000	86.851.800,00	3,57	3,05	3,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000,00	71,167412	27/02/26			80100517		101,700000	101.700,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			556.000,00	103,899821	27/02/26			80100517		115,900000	64.440.400,00	2,65	2,27	2,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	104,029552	27/02/26			80100517		115,900000	-115.900,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			513.000,00	142,744450	27/02/26			80100517		160,100000	82.131.300,00	3,37	2,89	2,89
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.350.000,00	15,392170	27/02/26			80100517		16,020000	21.627.000,00	0,89	0,76	0,76
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			344.000,00	15,561903	27/02/26			80100517		16,020000	5.510.880,00	0,23	0,19	0,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,22	23,500000	29/12/23			80100511		25,880000	5,69	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			8.520.000,01	14,503498	27/02/26			80100517		16,910000	144.073.200,17	5,92	5,06	5,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			18.000,00	14,508571	27/02/26			80100517		16,910000	304.380,00	0,01	0,01	0,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			641.000,00	43,226526	27/02/26			80100517		48,160000	30.870.560,00	1,27	1,08	1,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			555.000,00	177,847110	27/02/26			80100511		199,600000	110.778.000,00	4,55	3,89	3,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-126.000,00	177,847110	27/02/26			80100511		199,600000	-25.149.600,00	-1,03	-0,88	-0,88
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			154.000,00	358,725517	27/02/26			80100511		437,000000	67.298.000,00	2,76	2,37	2,37
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	358,725517	26/02/26			80100511		437,000000	-437.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	23,533333	18/09/25			80100511		24,500000	22,05	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,38	221,052632	25/02/26			80100511		196,500000	74,67	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.068.000,00	91,443322	27/02/26			80100511		100,800000	107.654.400,00	4,42	3,78	3,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			662.000,00	115,403508	26/02/26			80100511		115,800000	76.659.600,00	3,15	2,70	2,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-29.000,00	115,403508	26/02/26			80100511		115,800000	-3.358.200,00	-0,14	-0,12	-0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			529.000,00	299,666028	26/02/26			80100511		307,500000	162.667.500,00	6,68	5,72	5,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.000,00	299,666028	26/02/26			80100511		307,500000	-1.537.500,00	-0,06	-0,05	-0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			358.000,00	227,387741	27/02/26			80100511		318,000000	113.844.000,00	4,67	4,00	4,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.000,00	227,387741	26/02/26			80100511		318,000000	-954.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			445.000,00	43,692191	25/02/26			80100511		61,000000	27.145.000,00	1,11	0,95	0,95
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-23.000,00	43,692191	26/02/26			80100511		61,000000	-1.403.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			854.000,00	57,941074	27/02/26			80100511		67,950000	58.029.300,00	2,38	2,04	2,04

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

Şubat-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)	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			190.000,00	59,860408	27/02/26			80100511		67,950000	12.910.500,00	0,53	0,45	0,45	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			297.000,00	197,180393	26/02/26			80100511		218,500000	64.894.500,00	2,66	2,28	2,28	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.697.000,62	9,688599	27/02/26			80100511		12,200000	57.303.407,56	2,35	2,01	2,01	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.000,00	9,720646	27/02/26			80100511		12,200000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.737.000,00	34,631439	26/02/26			80100511		41,080000	71.355.960,00	2,93	2,51	2,51	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,51	6,352941	09/03/22			80100519		8,050000	4,11	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.908.000,00	34,547878	26/02/26			80100511		43,300000	125.916.400,00	5,17	4,43	4,43	
GRUP TOPLAMI								39.095.003,30								2.435.563.225,01	100,00	85,61	85,58	
GRUP TOPLAMI								39.095.003,30								2.435.563.225,01	100,00	85,61	85,58	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,20		13.089.900,82	37,200000	27/02/26			61585	13.089.900,82	37,200000	13.089.900,82	100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								13.089.900,82								13.089.900,82	100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								13.089.900,82								13.089.900,82	100,00	0,46	0,46	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			15.750,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	2.516.377.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.750,00								2.516.377.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.750,00								2.516.377.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								396.222.221,51								396.222.221,51	100,00	13,93		
GRUP TOPLAMI								396.222.221,51								396.222.221,51	100,00	13,93		
GRUP TOPLAMI								396.222.221,51								396.222.221,51	100,00	13,93		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.844.875.347,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.844.875.347,34	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.672,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	53.598.606,45	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.486.842,09	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.845.007.783,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.071.699,39	0,0377 %
Fon Yönetim Ücreti	5.843.951,01	0,2054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	913,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	47.605,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245.145,03	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.826,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	722,38	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.920,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	4.200,00	0,0001 %
	7.256.042,95	0,2550 %

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

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

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

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