

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.596.707,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.549.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,419865
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,406661
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,99
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	:	0,00
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	:	47,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			38.000,00	71,181579	15/10/26			80100511		66,850000	2.540.300,00	15,55	8,30	8,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	362,014335	24/09/26			80100511		340,250000	2.722.000,00	16,66	8,88	8,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.750,00	257,500000	24/09/26			80100511		164,900000	453.475,00	2,78	1,48	1,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.500,00	430,386364	24/09/26			80100511		381,000000	2.095.500,00	12,83	6,84	6,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			22.500,00	37,760000	24/09/26			80100517		36,260000	815.850,00	4,99	2,66	2,67
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.900,00	135,400000	24/09/26			80100517		131,500000	512.850,00	3,14	1,67	1,68
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			55.000,00	13,650000	24/09/26			80100517		12,890000	708.950,00	4,34	2,32	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.750,00	221,200000	24/09/26			80100511		204,000000	765.000,00	4,68	2,50	2,50
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.200,00	91,850000	24/09/26			80100511		85,300000	614.160,00	3,76	2,00	2,01

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.750,00	101,600000	24/09/26			80100511		96,800000	556.600,00	3,41	1,82	1,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	301,500000	24/09/26			80100511		273,500000	1.230.750,00	7,53	4,02	4,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.750,00	395,039314	24/09/26			80100511		375,500000	2.534.625,00	15,52	8,28	8,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.000,00	37,100000	24/09/26			80100511		35,700000	785.400,00	4,81	2,57	2,57

GRUP TOPLAMI								185.600,00								16.335.460,00	100,00	53,34	53,40
GRUP TOPLAMI								185.600,00								16.335.460,00	100,00	53,34	53,40

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			200,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	1.353.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			101,00	15.172,000000	16/10/26			80170126		14.711,000000	14.858.110,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								301,00								16.211.510,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								301,00								16.211.510,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								14.288.701,92								14.288.701,92	100,00	46,66	
GRUP TOPLAMI								14.288.701,92								14.288.701,92	100,00	46,66	
GRUP TOPLAMI								14.288.701,92								14.288.701,92	100,00	46,66	

FON PORTFÖY DEĞERİ																30.624.161,92		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.624.161,92	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.512,50	0,18 %
C-)ALACAKLAR	37.824,83	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.791,77	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.596.707,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.951,72	0,0717 %
Kayda Alma Ücreti	118,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.199,03	0,0464 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	256,22	0,0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	105,00	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0053 %
	40.985,47	0,1339 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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