

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

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)
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			254,00	18,784100	04/09/26			80105125		18,770000	476.758,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			3,00	301,900000	04/09/26			80105125		301,700000	90.510,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			10,00	418,179100	04/09/26			80105125		420,400000	420.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			210,00	37,982700	04/09/26			80105125		37,980000	797.580,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			10,00	78,140000	04/09/26			80105125		78,780000	78.780,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			5,00	490,530000	04/09/26			80105125		488,950000	244.475,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			944,00	13,304800	04/09/26			80105125		13,290000	1.254.576,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			141,00	20,796900	04/09/26			80105125		20,420000	287.922,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			36,00	151,000000	04/09/26			80105125		151,100000	543.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			118,00	40,036100	04/09/26			80105125		39,900000	470.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			45,00	99,491000	04/09/26			80105125		100,050000	450.225,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			21,00	273,357100	04/09/26			80105125		279,300000	586.530,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			9,00	52,427600	04/09/26			80105125		52,950000	47.655,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			12,00	396,609500	04/09/26			80105125		390,350000	468.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			27,00	91,985200	04/09/26			80105125		92,540000	249.858,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			5,00	17.004,000000	04/09/26			80170126		17.050,000000	852.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			643,00	73,853500	04/09/26			80105125		73,380000	4.718.334,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			49,00	401,008100	04/09/26			80105125		396,750000	1.944.075,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			165,00	19,850700	04/09/26			80105125		19,850000	327.525,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			126,00	136,029900	04/09/26			80105125		134,350000	1.692.810,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			22,00	219,160300	04/09/26			80105125		219,800000	483.560,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			2,00	44,628000	04/09/26			80105125		44,420000	8.884,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			9,00	542,288900	04/09/26			80105125		538,300000	484.470,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			566,00	95,680300	04/09/26			80105125		94,540000	5.350.964,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			1,00	267,342900	04/09/26			80105125		271,550000	27.155,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			57,00	307,782400	04/09/26			80105125		302,550000	1.724.535,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			51,00	52,534500	04/09/26			80105125		51,980000	265.098,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			303,00	53,088000	04/09/26			80176126		53,044000	16.072.332,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			18,00	15.495,666700	04/09/26			80170126		15.578,000000	2.804.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			350,00	36,769700	04/09/26			80105125		36,670000	1.283.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																44.508.201,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																44.508.201,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				4.350.536,49						4.350.536,49	100,00	14,20		
GRUP TOPLAMI				4.350.536,49						4.350.536,49	100,00	14,20		
GRUP TOPLAMI				4.350.536,49						4.350.536,49	100,00	14,20		
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
HKJ - HEDEF	TL	HEDEF		7.056.489,00	1,367606	04/09/26			1,427338	10.071.994,90	100,00	32,87	33,07	
PORTFÖY PARA		PORTFÖY												
PIYASASI SERBEST		YÖNETİMİ	TRYHDFP00789											
FON		A.Ş.												
GRUP TOPLAMI				7.056.489,00						10.071.994,90	100,00	32,87	33,07	
GRUP TOPLAMI				7.056.489,00						10.071.994,90	100,00	32,87	33,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ											30.645.499,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.645.499,99	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.264,76	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.827,97	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.457.936,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.893,03	0,0719 %
Kayda Alma Ücreti	118,37	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.378,32	0,0439 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	27.171,56	0,0892 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0064 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0053 %
	66.125,26	0,2171 %

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

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

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Ağustos-2026

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