

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

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	:	22.742.430,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.047.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,134422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	54,64
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	:	15,25
o-)Yatırım Fonu	:	30,11
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	38,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.378.593,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.883.127,26

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																						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	169,695755	18/11/25			80100511		199,600000	4.990.000,00	37,93	24,93	21,94			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	90,483896	30/01/26			80100511		100,800000	2.016.000,00	15,32	10,07	8,86			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	310,812500	05/02/26			80100511		307,500000	6.150.000,00	46,75	30,73	27,04			
GRUP TOPLAMI								65.000,00											13.156.000,00	100,00	65,73	57,84
GRUP TOPLAMI								65.000,00											13.156.000,00	100,00	65,73	57,84

TÜREV

Futures

Uzun

F_ASELS0326	TL	F_ASELS0326	51,00	323,925600	27/02/26	80105125	330,350000	1.684.785,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL	F_ASTOR0326	24,00	195,223100	27/02/26	80105125	192,650000	462.360,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL	F_EREGL0326	189,00	32,890800	27/02/26	80105125	33,290000	629.181,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL	F_GARAN0326	21,00	164,283300	27/02/26	80105125	160,600000	337.260,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL	F_ISCTR0326	111,00	17,789700	27/02/26	80105125	17,360000	192.696,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL	F_KRDMD0326	116,00	33,067500	27/02/26	80105125	33,270000	385.932,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0326	TL	F_MGROS0326	1,00	679,800000	27/02/26	80105125	664,600000	66.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL	F_TRALT0326	230,00	62,233800	27/02/26	80105125	62,810000	1.444.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL	F_TUPRS0326	46,00	211,396700	27/02/26	80105125	211,600000	973.360,00	0,00	0,00	0,00

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
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)
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			130,00	45,423800	27/02/26			80105125		44,410000	577.330,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			322,00	19,644000	27/02/26			80105125		19,520000	628.544,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			108,00	90,619600	27/02/26			80105125		89,900000	970.920,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			14,00	680,071400	27/02/26			80105125		682,100000	954.940,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			119,00	24,814700	27/02/26			80105125		24,350000	289.765,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			45,00	116,232200	27/02/26			80105125		114,800000	516.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			8,00	535,000000	27/02/26			80105125		545,400000	436.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			271,00	202,025300	27/02/26			80105125		197,750000	5.359.025,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			109,00	18,081700	27/02/26			80105125		17,670000	192.603,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			17,00	207,410500	27/02/26			80105125		201,800000	343.060,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			310,00	105,595100	27/02/26			80105125		103,950000	3.222.450,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			11,00	46,834500	27/02/26			80105125		45,890000	50.479,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				F_TAVHL0326			18,00	327,567200	27/02/26			80105125		319,850000	575.730,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			4,00	122,202400	27/02/26			80105125		119,250000	47.700,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			212,00	318,104800	27/02/26			80105125		315,250000	6.683.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			19,00	306,262900	27/02/26			80105125		306,200000	581.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			38,00	71,510800	27/02/26			80105125		69,570000	264.366,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			78,00	128,430100	27/02/26			80105125		126,900000	989.820,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			25,00	18.633,200000	27/02/26			80170126		18.612,000000	4.653.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			8,00	15.870,875000	27/02/26			80170126		15.977,000000	1.278.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.655,00								34.792.556,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.655,00								34.792.556,00	0,00	0,00	0,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.015.034,20	88,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.903,80	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2.895.000,00	12,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.507,81	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.742.430,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.902,06	0,3777 %
Kayda Alma Ücreti	465,38	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.136,98	0,1809 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.521,51	0,4024 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0082 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0268 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0213 %
	231.826,33	1,0193 %

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

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