

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Ekim-2025

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	:	16.409.268,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.123.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017735
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.017735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017735
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.017735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,08
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	:	3,01
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	:	17,85
o-)Yatırım Fonu	:	27,06
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	:	1,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.808.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.679.55

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.001,00	27,859058	31/10/25			8.01005		27,480000	687.027,48	7,32	4,07	4,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-25.000,00	27,860000	31/10/25					27,480000	-687.000,00	-7,32	-4,07	-4,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	171,600000	31/10/25					171,600000	3.432.000,00	36,55	20,32	20,92
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	24,720000	16/10/25			80100511		27,420000	27,42	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	207,985000	20/10/25			80100511		210,000000	840.000,00	8,95	4,97	5,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,00	209,355200	31/10/25					210,000000	1.785.000,00	19,02	10,57	10,88
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			10.000,00	77,824000	20/10/25			80100511		81,550000	815.500,00	8,69	4,83	4,97

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ekim-2025

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	ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	80,618500	31/10/25					81,550000	2.446.500,00	26,06	14,48	14,91
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	44,260000	31/10/25					44,260000	66.390,00	0,71	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								74.002,00								9.385.444,90	99,98	55,56	57,20
GRUP TOPLAMI								74.002,00								9.385.444,90	99,98	55,56	57,20
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100,00		31/10/25					17,100000	1.710,00	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100,00								1.710,00	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100,00								1.710,00	0,02	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01142			3.078.258,00	1,137006	27/10/25					1,146090	3.527.960,71	70,91	20,88	21,50
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			490.012,00	2,934953	31/10/25					2,953314	1.447.159,30	29,09	8,57	8,82
GRUP TOPLAMI								3.568.270,00								4.975.120,01	100,00	29,45	30,32
GRUP TOPLAMI								3.568.270,00								4.975.120,01	100,00	29,45	30,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			12,00	14,850000	31/10/25			80105125		14,850000	17.820,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			129,00	62,270000	31/10/25			80105125		62,270000	803.283,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			14,00	101,000000	31/10/25			80105125		101,000000	141.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			359,00	20,770000	31/10/25			80105125		20,770000	745.643,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			2,00	101,950000	31/10/25			80105125		101,950000	20.390,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			8,00	137,500000	31/10/25			80105125		137,500000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			11,00	324,250000	31/10/25			80105125		324,250000	356.675,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			494,00	12,980000	31/10/25			80105125		12,980000	641.212,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			139,00	27,590000	31/10/25			80105125		27,590000	383.501,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			58,00	28,150000	31/10/25			80105125		28,150000	163.270,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			72,00	37,760000	31/10/25			80105125		37,760000	271.872,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			10,00	270,950000	31/10/25			80105125		270,950000	270.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			6,00	273,100000	31/10/25			80105125		273,100000	163.860,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			16,00	202,550000	31/10/25			80105125		202,550000	324.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			36,00	110,950000	31/10/25			80105125		110,950000	399.420,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			348,00	34,490000	31/10/25			80105125		34,490000	1.200.252,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			46,00	208,450000	31/10/25			80105125		208,450000	958.870,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			6,00	552,200000	31/10/25			80105125		552,200000	331.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			351,00	28,240000	31/10/25			80105125		28,240000	991.224,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			189,00	176,000000	31/10/25			80105125		176,000000	3.326.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			156,00	17,630000	31/10/25			80105125		17,630000	275.028,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			140,00	215,250000	31/10/25			80105125		215,250000	3.013.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			329,00	83,760000	31/10/25			80105125		83,760000	2.755.704,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			3,00	102,250000	31/10/25			80105125		102,250000	30.675,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			13,00	299,500000	31/10/25			80105125		299,500000	389.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			23,00	52,410000	31/10/25			80105125		52,410000	120.543,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.970,00								18.206.242,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.970,00								18.206.242,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.530.147,21								2.530.147,21	100,00	14,98	
GRUP TOPLAMI								2.530.147,21								2.530.147,21	100,00	14,98	
GRUP TOPLAMI								2.530.147,21								2.530.147,21	100,00	14,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.892.422,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.892.422,12	102,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.723,73	0,06 %
C-)ALACAKLAR	7.328.691,00	44,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.821.567,87	-47,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	16.409.268,98	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	26.868,22	0,1637 %		
Kayda Alma Ücreti	125,51	0,0008 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.610,48	0,2475 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.278,03	0,1419 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.860,35	0,1088 %		
Diğer Harcamalar	5.011,44	0,0305 %		
	113.754,03	0,6932 %		
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				