HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
K-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	:	47.083.007,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.438.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036193
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.036193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017735
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.017735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,34
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	:	16,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,28
o-)Yatırım Fonu	:	18,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	37,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.889.650,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.320.300,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 13:43

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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.			TRAAKBNK91M8			50.000,00	64,750000	28/11/25					64,750000	3.237.500,00	11,28	6,54	6,88
EREGL	TL	DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G1			100.001,00	25,696022	28/11/25			6010001		23,860000	2.386.023,86	8,32	4,82	5,07
FROTO	TL	OTOMOTİV			TRAFROTO91J0			65.000,00	94,569576	24/11/25			7500668		94,600000	6.149.000,00	21,44	12,42	13,06
FROTO	TL	OTOMOTİV			TRAFROTO91H4			20.000,00	94,576734	28/11/25			7500668		94,600000	1.892.000,00	6,59	3,82	4,02
KCHOL	TL	HOLDİNG			TRAKCHOL91G6			25.000,00	169,695755	18/11/25			6010001		168,400000	4.210.000,00	14,67	8,50	8,94
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			25.001,00	24,360014	14/11/25			1000178		25,080000	627.025,08	2,19	1,27	1,33
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			-25.000,00	24,360000	28/11/25			1000178		25,080000	-627.000,00	-2,19	-1,27	-1,33
SAHOL	TL	HOLDİNG			TRASAHOL91G9			65.000,00	78,774245	17/11/25			6010001		81,900000	5.323.500,00	18,55	10,75	11,31
SAHOL	TL	ÖMER HALİS			TRASAHOL91G9			10.000,00	79,191012	28/11/25			1000178		81,900000	819.000,00	2,85	1,65	1,74
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			50.000,00	95,512392	17/11/25			6010001		93,550000	4.677.500,00	16,30	9,45	9,93
GRUP TOPLAMI								**385.002,00**								**28.694.548,94**	#####	**57,95**	**60,95**
GRUP TOPLAMI								**385.002,00**								**28.694.548,94**	####	**57,95**	**60,95**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KBA - HEDEF PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRTHEDF00005			4.733.624,00	3,047320	28/11/25					3,054925	14.460.866,30	100,00	29,19	30,71
GRUP TOPLAMI								**4.733.624,00**								**14.460.866,30**	#####	**29,19**	**30,71**
GRUP TOPLAMI								**4.733.624,00**								**14.460.866,30**	####	**29,19**	**30,71**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1225	TL				F_AEFES1225			1.022,00	16,290000	28/11/25			6010512		16,290000	1.664.838,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			13,00	65,710000	28/11/25			6170373		66,800000	86.840,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			1.286,00	21,760000	28/11/25			6170373		21,760000	2.798.336,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			141,00	143,300000	28/11/25			6750920		143,300000	2.020.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			2.086,00	13,990000	28/11/25			6750920		13,990000	2.918.314,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			493,00	25,840000	28/11/25			6750920		25,840000	1.273.912,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1225	TL				F_MGROS1225			9,00	536,500000	28/11/25			6190912		536,500000	482.850,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				F_SISE1225			428,00	38,470000	28/11/25			6190912		38,470000	1.646.516,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1225	TL				F_TAVHL1225			44,00	285,350000	28/11/25			6170372		285,350000	1.255.540,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			875,00	36,420000	28/11/25			6170372		36,420000	3.186.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			148,00	188,750000	28/11/25			6010512		188,750000	2.793.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				F_ASTOR1225			109,00	93,410000	28/11/25			6120372		93,410000	1.018.169,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			6,00	549,800000	28/11/25			6120372		549,800000	329.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			1.220,00	24,570000	28/11/25			6120372		24,570000	2.997.540,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			858,00	92,110000	28/11/25			6750920		91,090000	7.815.522,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			53,00	321,850000	28/11/25			6750920		321,850000	1.705.805,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			243,00	174,000000	28/11/25			6750920		174,000000	4.228.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			309,00	17,530000	28/11/25			6190912		17,530000	541.677,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				F_PGSUS1225			38,00	207,550000	28/11/25			6190912		207,550000	788.690,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				F_SAHOL1225			491,00	84,550000	28/11/25			6190912		84,550000	4.151.405,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				F_TCELL1225			512,00	95,820000	28/11/25			6190912		94,720000	4.849.664,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			72,00	281,500000	28/11/25			6170372		281,500000	2.026.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				F_TOASO1225			30,00	237,600000	28/11/25			6170372		237,600000	712.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			348,00	35,910000	28/11/25			6170372		35,910000	1.249.668,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1225	TL				F_TTKOM1225			42,00	57,430000	28/11/25			6170372		57,430000	241.206,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			78,00	200,350000	28/11/25			6170372		200,350000	1.562.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL				F_ULKER1225			200,00	113,950000	28/11/25			6170372		113,950000	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRXXIS104KL1			30,00	##########	28/11/25			6065616		##########	3.669.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**11.184,00**								**60.296.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**11.184,00**								**60.296.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.367.490,94								6.367.490,94	100,00	12,86	
GRUP TOPLAMI								**6.367.490,94**								**6.367.490,94**	#####	**12,86**	
GRUP TOPLAMI								**6.367.490,94**								**6.367.490,94**	####	**12,86**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**49.522.906,18**		####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.522.906,18	105,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.041,22	0,13 %
C-)ALACAKLAR	5.489.250,00	11,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.989.190,35	-16,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.083.007,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.883,36	0,2164 %
Kayda Alma Ücreti	514,79	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	43.153,95	0,0917 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	105.471,30	0,2240 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemesi	912,40	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.380,71	0,0369 %
Diger Harcamalar	9.458,59	0,0201 %
	278.775,10	0,5921 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.173,25	1.173,25

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