

A-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	: 29.184.767,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.518.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,023368
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,023368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,24
D-)Yıllasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,32
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 57,76
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 11,45
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	: 15,42
o-)Yatırım Fonu	: 15,37
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	: 0,33
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 54,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.765.215,13
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 24.394.808,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																05.01.2026 14.53
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACAT KURUM VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ODEME ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AKBNK TL	AKBNK	AKBNK		AKBNK		50.000,00	64.750000	1267,142					69.800000	3.490.000,00	21,05	11,86
KCHOL TL	KCHOL	KCHOL		KCHOL		25.000,00	169.695755	1679,112			80110021		168.800000	4.220.000,00	25,46	14,35
SAHOL TL	SAHOL	SAHOL		SAHOL		50.000,00	79.191012	2397,412			80161571		84.250000	4.212.500,00	25,41	14,32
TCCELL TL	TCCELL	TCCELL		TCCELL		50.000,00	95.512362	1179,112			80161581		93.100000	4.655.000,00	28,08	15,82
GRUP TOPLAMI						175.000,00							16.577.500,00	####	56,35	56,80
GRUP TOPLAMI						175.000,00							16.577.500,00	####	56,35	56,80
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
HRJ - HELİF PORTFÖY FARA TL	HELEF PORTFO			HELEF-POU/8 S		7.597.004,00	1,049746	3007,112				1,063051	8.076.002,70	100,00	27,45	27,67
GRUP TOPLAMI						7.597.004,00							8.076.002,70	####	27,45	27,67
GRUP TOPLAMI						7.597.004,00							8.076.002,70	####	27,45	27,67
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ASELS0126 TL				F_ASELS0126		80,00	236,950000	2911,142			80110012		236,950000	1.895.600,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126 TL				F_ASTOR0126		136,00	120,000000	2917,222			80130012		120,000000	1.632.000,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126 TL				F_EKGYO0126		888,00	20,990000	2917,412			80130012		20,990000	1.859.714,00	0,00	0,00
F_EREGLO126 TL				F_EREGLO126		857,00	24,500000	2917,222			80160012		24,500000	2.099.650,00	0,00	0,00
F_GARANO126 TL				F_GARANO126		149,00	147,050000	2917,412			80160012		147,050000	2.191.045,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126 TL				F_GUBRF0126		42,00	356,350000	2917,412			80160012		356,350000	1.496.870,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126 TL				F_ISCTR0126		1.016,00	14,450000	2917,412			80160012		14,450000	1.468.120,00	0,00	0,00
F_SISE0126 TL				F_SISE0126		69,00	39,420000	2917,222			80160012		39,420000	271.998,00	0,00	0,00
F_TAVHLO126 TL				F_TAVHLO126		39,00	307,600000	2917,222			80160012		307,600000	1.197.300,00	0,00	0,00
F_THYAO0126 TL				F_THYAO0126		81,00	275,550000	2917,412			80160012		275,550000	2.231.955,00	0,00	0,00
F_TOASO0126 TL				F_TOASO0126		11,00	254,250000	2917,222			80160012		254,250000	279.675,00	0,00	0,00
F_TKOM0126 TL				F_TKOM0126		106,00	58,750000	2917,222			80160012		58,750000	622.750,00	0,00	0,00
F_ULKER0126 TL				F_ULKER0126		18,00	110,700000	2917,222			80160012		110,700000	199.260,00	0,00	0,00
F_XU0300226 TL				F_XU0300226		30,00	#####	2917,412			80160012		#####	3.832.200,00	0,00	0,00
F_YBNBK0126 TL				F_YBNBK0126		386,00	37,210000	5			80160012		37,210000	1.436.306,00	0,00	0,00
Kısa																
F_AEFES0126 TL				F_AEFES0126		127,00	16,140000	2917,222			80110012		16,140000	204.978,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126 TL				F_AKBNK0126		342,00	71,740000	2917,222			80130012		71,740000	2.453.508,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126 TL				F_BIMAS0126		12,00	550,600000	2917,412			80130012		550,600000	660.720,00	0,00	0,00
F_PROTO0126 TL				F_PROTO0126		85,00	95,020000	2917,412			80160012		95,020000	807.670,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126 TL				F_KCHOL0126		219,00	173,400000	2917,222			80160012		173,400000	3.797.460,00	0,00	0,00
F_KROMO0126 TL				F_KROMO0126		1.024,00	26,000000	2917,222			80160012		26,000000	2.662.400,00	0,00	0,00
F_MGROS0126 TL				F_MGROS0126		8,00	532,600000	2917,412			80160012		532,600000	426.080,00	0,00	0,00
F_PETKM0126 TL				F_PETKM0126		1.241,00	16,620000	2917,412			80160012		16,620000	2.062.542,00	0,00	0,00
F_PGSU0126 TL				F_PGSU0126		136,00	197,300000	2917,412			80160012		197,300000	2.683.280,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126 TL				F_SAHOL0126		397,00	86,430000	2917,222			80160012		86,430000	3.431.271,00	0,00	0,00
F_TCELL0126 TL				F_TCELL0126		804,00	95,570000	2917,412			80160012		95,570000	7.683.828,00	0,00	0,00
F_TRALTO126 TL				F_TRALTO126		417,00	42,070000	2917,412			80160012		42,070000	1.754.319,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126 TL				F_TUPRS0126		27,00	188,650000	2917,222			80160012		188,650000	509.355,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						8.745,00							51.851.654,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						8.745,00							51.851.654,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı													4.764.707,00	100,00	16,20	
GRUP TOPLAMI						4.764.707,00							4.764.707,00	####	16,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ													29.418.209,70	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.418.209,70	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.329,88	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.772,20	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.184.767,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.596,66	0,4304 %
Kayda Alma Ücreti	818,94	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.067,39	0,1681 %
Hizmetlerin İcrin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	154.947,46	0,5309 %
Satımlarında Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	19.831,68	0,0680 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.160,86	0,0245 %
	359.000,39	1,2301 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRAOTOSN91H6	Temmettütü	05/12/25	514.250,00	514.250,00
TRATCELL91M1	Temmettütü	30/12/25	90.909,09	90.909,09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				