

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Nisan-2026

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	:	39.183.139,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.441.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,224282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,33
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	9,25
o-)Yatırım Fonu	:	33,38
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.057.184,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.241.359,11

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																				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	126,322717	13/04/26			80100517		133,800000	2.676.000,00	12,53	7,05	6,83	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	90,917028	30/04/26					95,650000	7.173.750,00	33,59	18,90	18,31	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,810217	30/04/26					95,650000	4.782.500,00	22,39	12,60	12,21	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	107,152513	06/04/26			80100511		112,100000	6.726.000,00	31,49	17,72	17,17	
GRUP TOPLAMI								205.000,00												
GRUP TOPLAMI								205.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0526	TL				F_AEFES0526			198,00	19,299400	30/04/26			80105125		19,430000	384.714,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0526	TL				F_EKGYO0526			373,00	21,040000	30/04/26			80105125		21,100000	787.030,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526			11,00	550,018200	30/04/26			80105125		546,800000	601.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			972,00	14,520000	30/04/26			80105125		14,720000	1.430.784,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			50,00	207,001000	30/04/26			80105125		207,750000	1.038.750,00	0,00	0,00	0,00	

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Nisan-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_TAVHL0526	TL				F_TAVHL0526			10,00	285,800000	30/04/26			80105125		286,950000	286.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0526	TL				F_ULKER0526			15,00	125,726700	30/04/26			80105125		126,500000	189.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			100,00	45,050000	30/04/26			80176126		45,010000	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			5,00	15.942,000000	30/04/26			80170126		15.936,000000	796.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			10,00	17.346,200000	30/04/26			80170126		17.399,000000	1.739.900,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			303,00	75,228700	30/04/26			80105125		75,250000	2.280.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				F_ASELS0526			53,00	427,417000	30/04/26			80105125		429,400000	2.275.820,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			200,00	136,916800	30/04/26			80105125		137,750000	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			1.132,00	97,630000	30/04/26			80105125		98,240000	11.120.768,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			526,00	113,452000	30/04/26			80105125		115,400000	6.070.040,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			79,00	318,018400	30/04/26			80105125		316,550000	2.500.745,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			213,00	42,562600	30/04/26			80105125		42,620000	907.806,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0526	TL				F_TTKOM0526			40,00	63,599300	30/04/26			80105125		63,710000	254.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526			62,00	278,400000	30/04/26			80105125		277,800000	1.722.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.352,00								41.644.612,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.352,00								41.644.612,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.455.543,86								4.455.543,86	100,00	11,74	
GRUP TOPLAMI								4.455.543,86								4.455.543,86	100,00	11,74	
GRUP TOPLAMI								4.455.543,86								4.455.543,86	100,00	11,74	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			9.900.368,00	1,227227	30/04/26				1,227227		12.149.998,92	100,00	31,99	31,01
GRUP TOPLAMI								9.900.368,00								12.149.998,92	100,00	31,99	31,01
GRUP TOPLAMI								9.900.368,00								12.149.998,92	100,00	31,99	31,01

FON PORTFÖY DEĞERİ

37.963.792,78100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.963.792,78	96,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.958,16	0,13 %
C-)ALACAKLAR	6.370.000,00	16,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.202.611,71	-13,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.183.139,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.372,54	0,5828 %
Kayda Alma Ücreti	1.247,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51.262,31	0,1308 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	170.797,98	0,4359 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	11.434,38	0,0292 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	16.303,80	0,0416 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.990,02	0,0229 %
	488.408,03	1,2464 %

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
SAHOL	TemmettÜ	03/04/26	169.627,20	169.627,20
GARAN	TemmettÜ	09/04/26	316.013,23	316.013,23

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