

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-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	:	26.533.524,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.141.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,255062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,55
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	:	17,22
o-)Yatırım Fonu	:	28,23
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.202.992,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.501.038,96

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	73,290000	25/05/26			80100511		64,000000	1.920.000,00	12,93	6,58	7,24	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	67,767000	25/05/26					64,000000	4.480.000,00	30,16	15,35	16,88	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	126,322717	13/04/26			80100517		122,900000	2.458.000,00	16,55	8,42	9,26	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	92,810217	25/05/26					92,000000	2.760.000,00	18,58	9,46	10,40	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	92,182663	25/05/26					92,000000	920.000,00	6,19	3,15	3,47	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	115,092625	25/05/26					115,800000	2.316.000,00	15,59	7,94	8,73	
GRUP TOPLAMI								180.000,00												
GRUP TOPLAMI								180.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			5,00	343,702500	26/05/26			80105125		319,200000	159.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			95,00	40,827800	26/05/26			80105125		39,780000	377.910,00	0,00	0,00	0,00	

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-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_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			12,00	89,755000	26/05/26			80105125		87,560000	105.072,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			1,00	582,066700	26/05/26			80105125		570,300000	57.030,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			343,00	13,656500	26/05/26			80105125		13,540000	464.422,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			1,00	697,700000	26/05/26			80105125		677,900000	67.790,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			58,00	47,154500	26/05/26			80105125		46,530000	269.874,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			4,00	262,122100	26/05/26			80105125		258,900000	103.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			3,00	315,802800	26/05/26			80105125		305,300000	91.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			38,00	62,065500	26/05/26			80105125		61,130000	232.294,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			20,00	243,655000	26/05/26			80105125		242,700000	485.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			6,00	14.324,000000	26/05/26			80170126		14.145,000000	848.700,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			235,00	33,780000	26/05/26			80105125		34,200000	803.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			65,00	19,880000	26/05/26			80105125		19,890000	129.285,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			891,00	66,750500	26/05/26			80105125		66,020000	5.882.382,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			23,00	400,947800	26/05/26			80105125		388,500000	893.550,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			9,00	383,766700	26/05/26			80105125		373,150000	671.670,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			253,00	19,465100	26/05/26			80105125		19,040000	481.712,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			217,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	2.755.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			35,00	194,394600	26/05/26			80105125		193,950000	678.825,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			17,00	41,144700	26/05/26			80105125		41,080000	69.836,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				F_PETKM0626			156,00	22,548500	26/05/26			80105125		22,690000	353.964,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			8,00	174,250000	26/05/26			80105125		173,250000	138.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			346,00	92,347000	26/05/26			80105125		92,800000	3.210.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			10,00	108,240000	26/05/26			80105125		105,650000	105.650,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			28,00	303,577600	26/05/26			80105125		305,200000	854.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			131,00	45,554800	26/05/26			80105125		44,830000	587.273,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			219,00	112,128100	26/05/26			80105125		113,650000	2.488.935,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			15,00	15.924,066700	26/05/26			80170126		15.759,000000	2.363.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.244,00								25.733.814,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.244,00								25.733.814,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								8.677.281,28								8.677.281,28	100,00	29,74	
GRUP TOPLAMI								8.677.281,28								8.677.281,28	100,00	29,74	
GRUP TOPLAMI								8.677.281,28								8.677.281,28	100,00	29,74	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00789				4.462.932,00	1,237929	25/05/26					1,265422	5.647.492,34	100,00	19,36	21,28
GRUP TOPLAMI								4.462.932,00								5.647.492,34	100,00	19,36	21,28
GRUP TOPLAMI								4.462.932,00								5.647.492,34	100,00	19,36	21,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.178.773,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.178.773,62	109,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.233,89	0,20 %
C-)ALACAKLAR	6.366.000,00	23,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.065.482,54	-34,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.533.524,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.711,08	0,4436 %
Kayda Alma Ücreti	571,07	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.705,33	0,1609 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.409,02	0,4010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0095 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0293 %
Diger Harcamalar	-176,39	-0,0007 %
	277.519,01	1,0458 %

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

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2026

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