

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-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	:	19.112.616,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.775.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,293563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,71
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	:	-43,52
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	:	15,60
o-)Yatırım Fonu	:	72,21
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	33,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.532.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.603.63

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	72,895908	31/07/26			80100511		63,400000	1.902.000,00	17,62	9,75	9,95	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	71,539350	31/07/26					63,400000	317.000,00	2,94	1,63	1,66	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	132,672158	31/07/26			80100517		123,400000	2.468.000,00	22,87	12,65	12,91	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.100,00	91,788165	31/07/26			80100511		84,500000	2.543.450,00	23,57	13,04	13,31	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	90,749965	31/07/26					84,500000	422.500,00	3,91	2,16	2,21	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	324,445568	31/07/26			80100511		314,000000	3.140.000,00	29,09	16,09	16,43	
GRUP TOPLAMI								100.100,00									10.792.950,00	100,00	55,32	56,47
GRUP TOPLAMI								100.100,00									10.792.950,00	100,00	55,32	56,47
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			225,00	22,418900	31/07/26			80105125		22,310000	501.975,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			8,00	298,837500	31/07/26			80105125		303,450000	242.760,00	0,00	0,00	0,00	

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			13,00	397,896200	31/07/26			80105125		398,950000	518.635,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			102,00	18,359500	31/07/26			80105125		18,370000	187.374,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			188,00	43,624300	31/07/26			80105125		43,680000	821.184,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			21,00	80,704300	31/07/26			80105125		82,210000	172.641,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			1,00	410,750000	31/07/26			80105125		408,400000	40.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			252,00	12,699500	31/07/26			80105125		12,800000	322.560,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			29,00	199,650000	31/07/26			80105125		201,750000	585.075,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			69,00	42,143300	31/07/26			80105125		42,430000	292.767,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			3,00	631,133300	31/07/26			80105125		642,000000	192.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			7,00	156,750000	31/07/26			80105125		157,100000	109.970,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0826	TL				F_SISE0826			62,00	42,910300	31/07/26			80105125		42,840000	265.608,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			10,00	277,940000	31/07/26			80105125		278,650000	278.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			29,00	45,347200	31/07/26			80105125		45,400000	131.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			22,00	303,217400	31/07/26			80105125		302,950000	666.490,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			8,00	13.638,000000	31/07/26			80170126		13.727,000000	1.098.160,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			12,00	15.606,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	1.869.360,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			269,00	32,749500	31/07/26			80105125		33,610000	904.109,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			367,00	63,529900	31/07/26			80105125		65,070000	2.388.069,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			2,00	351,500000	31/07/26			80105125		351,500000	70.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			154,00	123,628200	31/07/26			80105125		126,850000	1.953.490,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			137,00	19,360400	31/07/26			80105125		19,650000	269.205,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			357,00	84,880200	31/07/26			80105125		86,960000	3.104.472,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			56,00	102,335700	31/07/26			80105125		102,550000	574.280,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			70,00	318,373500	31/07/26			80105125		322,250000	2.255.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0826	TL				F_TOASO0826			7,00	266,956300	31/07/26			80105125		279,500000	195.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			14,00	51,582700	31/07/26			80105125		52,300000	73.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0826	TL				F_ULKER0826			21,00	87,550000	31/07/26			80105125		89,240000	187.404,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.515,00								20.274.258,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.515,00								20.274.258,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BPP		03/08/26	0		40,50			-25.194.178,08	40,500000	27/07/26			102574	-25.194.178,08	40,500000	-25.194.178,08	100,00	-129,13	-131,82
GRUP TOPLAMI								-25.194.178,08								-25.194.178,08	100,00	-129,13	-131,82
GRUP TOPLAMI								-25.194.178,08								-25.194.178,08	100,00	-129,1	-131,8

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.753.296,63							1.753.296,63	100,00	8,99		
GRUP TOPLAMI								1.753.296,63							1.753.296,63	100,00	8,99		
GRUP TOPLAMI								1.753.296,63							1.753.296,63	100,00	8,99		

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00789				23.512.307,00	1,351398	31/07/26				1,367770	32.159.428,15	100,00	164,82	168,26	
GRUP TOPLAMI								23.512.307,00							32.159.428,15	100,00	164,82	168,26	
GRUP TOPLAMI								23.512.307,00							32.159.428,15	100,00	164,82	168,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.511.496,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.511.496,70	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.473,60	0,51 %
C-)ALACAKLAR	431.500,00	2,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-927.854,21	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.112.616,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.108,85	0,4767 %
Kayda Alma Ücreti	475,88	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.692,46	0,2548 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.136,67	0,3827 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0480 %
Diger Harcamalar	26.215,80	0,1372 %
	250.258,01	1,3095 %

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-2026

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