

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ağustos-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)
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			40,00	21,140000	31/08/26			80105125		20,550000	82.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			2,00	493,850000	31/08/26			80105125		493,750000	98.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			72,00	13,030000	31/08/26			80105125		12,970000	93.384,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			145,00	48,010300	31/08/26			80105125		48,450000	702.525,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			23,00	40,824300	31/08/26			80105125		40,800000	93.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			6,00	403,450000	31/08/26			80105125		405,500000	243.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			129,00	18,547400	31/08/26			80105125		18,290000	235.941,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			653,00	74,777100	31/08/26			80105125		73,720000	4.813.916,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			109,00	403,979400	31/08/26			80105125		396,650000	4.323.485,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			24,00	344,377500	31/08/26			80105125		333,700000	800.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			13,00	417,537900	31/08/26			80105125		411,500000	534.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			204,00	39,866500	31/08/26			80105125		39,840000	812.736,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			16,00	80,020900	31/08/26			80105125		79,330000	126.928,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			148,00	136,080000	31/08/26			80105125		134,150000	1.985.420,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			37,00	220,123700	31/08/26			80105125		220,500000	815.850,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			2,00	561,600000	31/08/26			80105125		552,000000	110.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			3,00	152,538000	31/08/26			80105125		151,350000	45.405,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			565,00	96,849900	31/08/26			80105125		95,560000	5.399.140,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			17,00	278,452900	31/08/26			80105125		271,550000	461.635,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			27,00	99,108600	31/08/26			80105125		97,810000	264.087,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			93,00	311,800000	31/08/26			80105125		309,700000	2.880.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			16,00	277,740600	31/08/26			80105125		278,250000	445.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			36,00	54,058400	31/08/26			80105125		54,170000	195.012,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			29,00	54,053200	31/08/26			80105125		52,540000	152.366,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			8,00	92,680000	31/08/26			80105125		92,570000	74.056,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			3,00	15.273,000000	31/08/26			80170126		15.344,000000	460.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			30,00	17.408,100000	31/08/26			80170126		17.201,000000	5.160.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			290,00	37,768700	31/08/26			80105125		37,420000	1.085.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.740,00								32.497.416,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.740,00								32.497.416,00	0,00	0,00	0,00

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

BPP		01/09/26	0		41,00			-25.028.082,19	41,000000	31/08/26			135673	-25.028.082,19	41,000000	-25.028.082,19	100,00	-81,75	-82,21
GRUP TOPLAMI								-25.028.082,19								-25.028.082,19	100,00	-81,75	-82,21
GRUP TOPLAMI								-25.028.082,19								-25.028.082,19	100,00	-81,75	-82,21

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.447.565,14								2.447.565,14	100,00	7,99	
GRUP TOPLAMI								2.447.565,14								2.447.565,14	100,00	7,99	
GRUP TOPLAMI								2.447.565,14								2.447.565,14	100,00	7,99	

DiĞER

Y.Fonu Türk													
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789	25.976.140,00	1,367606	31/08/26			1,420568	36.900.873,25	100,00	120,54	121,20
GRUP TOPLAMI				25.976.140,00						36.900.873,25	100,00	120,54	121,20
GRUP TOPLAMI				25.976.140,00						36.900.873,25	100,00	120,54	121,20
FON PORTFÖY DEĞERİ										30.616.601,60	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.616.601,60	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.053,93	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.037,93	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.445.617,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.809,17	0,3278 %
Kayda Alma Ücreti	533,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.179,02	0,1911 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.122,47	0,2862 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0265 %

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	8.435,16	0,0277 %
	264.015,61	0,8673 %

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