

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

K-2025

İ-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 47.083.007,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 45.438.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,017735
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,017735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,81
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,81
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 53,34
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	: 16,59
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	: 11,28
o-)Yatırım Fonu	: 18,79
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	: 0,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 37,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 50.889.650,70
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20.320.300,86

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																09/12/2025 13.43			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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 M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBNK			1FANBNK1225			50,0000	64,750000	4911114					64,750000	3.237.500,00	11,28	6,54	6,88
EREGL	TL	EREGL			1FANERGL1225			100,0010	25,696022	1401114			0010001		23,860000	2.386.023,86	8,32	4,82	5,07
FROTO	TL	FROTO			1FANFROTO1225			65,00000	94,585734	2401114			7000000		94,600000	6.149.000,00	21,44	12,42	13,06
FROTO	TL	FROTO			1FANFROTO1225			20,0000	94,576734	2901114					94,600000	1.892.000,00	6,59	3,82	4,02
KCHOL	TL	KCHOL			1FANKCHOL1225			25,0000	169,695755	1401114			0010001		168,400000	4.210.000,00	14,67	8,50	8,94
KRDMD	TL	KRDMD			1FANKRDMD1225			25,0000	24,360814	1401114					25,080000	627.025,08	2,19	1,27	1,33
KRDMD	TL	KRDMD			1FANKRDMD1225			25,0000	24,360000	1401114					25,080000	627.000,00	-2,19	-1,27	-1,33
SAHOL	TL	SAHOL			1FANSAHOL1225			65,00000	78,774245	1101114			0010001		81,900000	5.323.500,00	18,55	10,75	11,31
SAHOL	TL	SAHOL			1FANSAHOL1225			10,0000	79,191012	1401114			1000178		81,900000	819.000,00	2,85	1,65	1,74
TECELL	TL	TECELL			1FANTECELL1225			50,0000	95,512392	1101114			1990004		93,550000	4.677.500,00	18,30	9,45	9,93
GRUP TOPLAMI								385.002,00								28.694.548,94	####	57,95	60,95
GRUP TOPLAMI								385.002,00								28.694.548,94	####	57,95	60,95
DİĞER																			
Y.Fonun Türk																			
FON YATIRIM PORTFÖY KISA	TL	FON YATIRIM PORTFÖY KISA			1FANYATIRIM5			4.733.624,00	3,047320	4911114					3,054925	14.460.866,30	100,00	29,19	30,71
GRUP TOPLAMI								4.733.624,00								14.460.866,30	####	29,19	30,71
GRUP TOPLAMI								4.733.624,00								14.460.866,30	####	29,19	30,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1225	TL	F_AEFES1225			F_AEFES1225			1.022,00	186,290000	4911114			0010014		18,200000	1.684.838,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL	F_AKBNK1225			F_AKBNK1225			13,00	65,710000	2901114			0010012		66,800000	86.840,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL	F_EKGYO1225			F_EKGYO1225			1.286,00	21,760000	2901114			0010012		21,760000	2.788.336,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL	F_GARAN1225			F_GARAN1225			141,00	143,300000	2901114			0010012		143,300000	2.020.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL	F_ISCTR1225			F_ISCTR1225			2.086,00	13,990000	2901114			0010012		13,990000	2.918.314,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL	F_KRDMD1225			F_KRDMD1225			493,00	25,840000	2901114			0010012		25,840000	1.273.912,00	0,00	0,00	0,00
F_MGRGS1225	TL	F_MGRGS1225			F_MGRGS1225			9,00	539,500000	2901114			0010012		539,500000	482.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL	F_SISE1225			F_SISE1225			428,00	38,470000	2901114			0010012		38,470000	1.846.516,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1225	TL	F_TAVHL1225			F_TAVHL1225			44,00	285,350000	2901114			0010012		285,350000	1.255.540,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL	F_YKBNK1225			F_YKBNK1225			875,00	36,420000	2901114			0010012		36,420000	3.186.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS1225	TL	F_ASELS1225			F_ASELS1225			148,00	188,750000	2901114			0010012		188,750000	2.793.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTORI1225	TL	F_ASTORI1225			F_ASTORI1225			109,00	93,410000	2901114			0010012		93,410000	1.018.195,00	0,00	0,00	0,00
F_BMAS1225	TL	F_BMAS1225			F_BMAS1225			6,00	549,800000	2901114			0010012		549,800000	329.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL	F_EREGL1225			F_EREGL1225			1.220,00	24,570000	2901114			0010012		24,570000	2.997.540,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL	F_FROTO1225			F_FROTO1225			858,00	92,110000	2901114			0010012		91,090000	7.815.522,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL	F_GUBRF1225			F_GUBRF1225			53,00	321,850000	2901114			0010012		321,850000	1.705.805,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL	F_KCHOL1225			F_KCHOL1225			243,00	174,000000	2901114			0010012		174,000000	4.228.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL	F_PETKM1225			F_PETKM1225			309,00	17,530000	2901114			0010012		17,530000	541.677,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL	F_PGSUS1225			F_PGSUS1225			38,00	207,550000	2901114			0010012		207,550000	788.690,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL	F_SAHOL1225			F_SAHOL1225			491,00	84,550000	2901114			0010012		84,550000	4.151.405,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL	F_TCELL1225			F_TCELL1225			512,00	95,820000	2901114			0010012		94,720000	4.849.684,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL	F_THYAO1225			F_THYAO1225			72,00	281,500000	2901114			0010012		281,500000	2.026.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL	F_TOASO1225			F_TOASO1225			30,00	237,600000	2901114			0010012		237,600000	712.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL	F_TRALT1225			F_TRALT1225			348,00	35,910000	2901114			0010012		35,910000	1.249.668,00	0,00	0,00	0,00
F_TKOM1225	TL	F_TKOM1225			F_TKOM1225			42,00	57,430000	2901114			0010012		57,430000	241.206,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL	F_TUPRS1225			F_TUPRS1225			78,00	200,350000	2901114			0010012		200,350000	1.562.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL	F_ULKER1225			F_ULKER1225			200,00	113,950000	2901114			0010012		113,950000	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XUSO1225	TL	F_XUSO1225			F_XUSO1225			30,00	3.689,600000	2901114			0010012		3.689,600000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.184,00								60.296.282,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.184,00								60.296.282,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.522.906,18	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.522.906,18	105,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	60.041,22	0,13 %
C-)ALACAKLAR	5.489.250,00	11,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.989.190,35	-16,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.083.007,05	100,00 %