

A-2025

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	: 29.184.767,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.518.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,023368
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,023368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,036193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,24
D-)Yıll başına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 57,76
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	: 11,45
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	: 15,42
o-)Yatırım Fonu	: 15,37
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	: 0,33
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 54,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.765.215,13
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 24.394.808,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/11/2025 14:53	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRACAT KURUM VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ODEME ORANI SAYISI	FAİZ ODEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM 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 (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK TL		AKBNK		TRAKBNK126	50.000,00	64,750000	3.237.500,00	64,750000	05/11/2025					69,800000	3.490.000,00	21,05	11,86	11,96
KCHOL TL		KCHOL		TRAKCHOL126	25.000,00	169,695755	4.242.394,38	169,695755	05/11/2025			05/11/2025		168,800000	4.220.000,00	25,46	14,35	14,46
SAHOL TL		SAHOL		TRAKSAHOL126	50.000,00	79,191012	3.959.550,00	79,191012	05/11/2025			05/11/2025		84,250000	4.212.500,00	25,41	14,32	14,43
TCCELL TL		TCCELL		TRAKTCCELL126	50.000,00	95,512362	4.775.618,00	95,512362	05/11/2025			05/11/2025		93,100000	4.655.000,00	28,08	15,82	15,95
GRUP TOPLAMI							175.000,00							16.577.500,00	####	56,35	56,80	
GRUP TOPLAMI							175.000,00							16.577.500,00	####	56,35	56,80	
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HRJ - HELİF PORTFÖY FARA TL	HRJ - HELİF PORTFÖY FARA	HRJ - HELİF PORTFÖY FARA		TRJHRJF00126	7.597.004,00	1,049746	7.957.004,00	1,049746	05/11/2025				1,063051	8.076.002,70	100,00	27,45	27,67	
GRUP TOPLAMI							7.597.004,00							8.076.002,70	####	27,45	27,67	
GRUP TOPLAMI							7.597.004,00							8.076.002,70	####	27,45	27,67	
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_ASELS0126 TL				F_ASELS0126	80,00	236,950000	18.956.000,00	236,950000	05/11/2025			05/11/2025		236,950000	1.895.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126 TL				F_ASTOR0126	136,00	120,000000	16.320.000,00	120,000000	05/11/2025			05/11/2025		120,000000	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126 TL				F_EKGYO0126	888,00	20,990000	18.600.000,00	20,990000	05/11/2025			05/11/2025		20,990000	1.859.714,00	0,00	0,00	0,00
F_EREL0126 TL				F_EREL0126	857,00	24,500000	20.990.000,00	24,500000	05/11/2025			05/11/2025		24,500000	2.099.650,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126 TL				F_GARAN0126	149,00	147,050000	21.817.500,00	147,050000	05/11/2025			05/11/2025		147,050000	2.191.045,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126 TL				F_GUBRF0126	42,00	356,350000	14.947.000,00	356,350000	05/11/2025			05/11/2025		356,350000	1.496.870,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126 TL				F_ISCTR0126	1.016,00	14,450000	14.700.000,00	14,450000	05/11/2025			05/11/2025		14,450000	1.468.120,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126 TL				F_SISE0126	69,00	39,420000	27.198.000,00	39,420000	05/11/2025			05/11/2025		39,420000	2.71.988,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0126 TL				F_TAVHL0126	39,00	307,000000	11.973.000,00	307,000000	05/11/2025			05/11/2025		307,000000	1.197.300,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126 TL				F_THYAO0126	81,00	275,550000	22.319.500,00	275,550000	05/11/2025			05/11/2025		275,550000	2.231.955,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0126 TL				F_TOASO0126	11,00	254,250000	27.975.000,00	254,250000	05/11/2025			05/11/2025		254,250000	2.79.675,00	0,00	0,00	0,00
F_TKOM0126 TL				F_TKOM0126	106,00	58,750000	62.750.000,00	58,750000	05/11/2025			05/11/2025		58,750000	622.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126 TL				F_ULKER0126	18,00	110,700000	199.260,00	110,700000	05/11/2025			05/11/2025		110,700000	199.260,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226 TL				F_XU0300226	30,00	#####	3.832.200,00	#####	05/11/2025			05/11/2025		#####	3.832.200,00	0,00	0,00	0,00
F_YBNK0126 TL				F_YBNK0126	386,00	37,210000	14.363.000,00	37,210000	05/11/2025			05/11/2025		37,210000	1.436.306,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																		
F_AFEFS0126 TL				F_AFEFS0126	127,00	16,140000	204.978,00	16,140000	05/11/2025			05/11/2025		16,140000	204.978,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126 TL				F_AKBNK0126	342,00	71,740000	2.453.508,00	71,740000	05/11/2025			05/11/2025		71,740000	2.453.508,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126 TL				F_BIMAS0126	12,00	550,600000	660.720,00	550,600000	05/11/2025			05/11/2025		550,600000	660.720,00	0,00	0,00	0,00
F_PROTO0126 TL				F_PROTO0126	85,00	95,020000	807.670,00	95,020000	05/11/2025			05/11/2025		95,020000	807.670,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126 TL				F_KCHOL0126	219,00	173,400000	3.797.460,00	173,400000	05/11/2025			05/11/2025		173,400000	3.797.460,00	0,00	0,00	0,00
F_KROM0126 TL				F_KROM0126	1.024,00	26,000000	2.662.400,00	26,000000	05/11/2025			05/11/2025		26,000000	2.662.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0126 TL				F_MGROS0126	8,00	532,600000	426.080,00	532,600000	05/11/2025			05/11/2025		532,600000	426.080,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126 TL				F_PETKM0126	1.241,00	16,620000	2.062.542,00	16,620000	05/11/2025			05/11/2025		16,620000	2.062.542,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126 TL				F_PGSUS0126	136,00	197,300000	2.683.280,00	197,300000	05/11/2025			05/11/2025		197,300000	2.683.280,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126 TL				F_SAHOL0126	397,00	86,430000	3.431.271,00	86,430000	05/11/2025			05/11/2025		86,430000	3.431.271,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126 TL				F_TCELL0126	804,00	95,570000	7.683.828,00	95,570000	05/11/2025			05/11/2025		95,570000	7.683.828,00	0,00	0,00	0,00
F_TRAL0126 TL				F_TRAL0126	417,00	42,070000	1.754.318,00	42,070000	05/11/2025			05/11/2025		42,070000	1.754.318,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126 TL				F_TUPRS0126	27,00	188,650000	509.355,00	188,650000	05/11/2025			05/11/2025		188,650000	509.355,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							8.745,00							51.851.654,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							8.745,00							51.851.654,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı														4.764.707,00	100,00	16,20		
GRUP TOPLAMI							4.764.707,00							4.764.707,00	####	16,20		
GRUP TOPLAMI							4.764.707,00							4.764.707,00	####	16,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ														29.418.209,70	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.418.209,70	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.329,88	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.772,20	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.184.767,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.596,66	0,4304 %
Kayda Alma Ücreti	818,94	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.067,39	0,1681 %
Hizmetlerin İcrin Ödenen Ücretler	154.947,46	0,5309 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.831,68	0,0680 %
Diğer Harcamalar	7.160,86	0,0245 %
	359.000,39	1,2301 %