

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ocak-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	:	23.534.506,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.905.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,125765
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.125765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023368
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.023368
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	10.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,33
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
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	:	10,62
o-)Yatırım Fonu	:	34,05
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	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	37,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.880.537,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.520.392,21

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																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	169,695755	18/11/25			80100511		207,700000	5.192.500,00	41,26	23,53	22,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	90,483896	30/01/26			80100511		109,500000	2.190.000,00	17,40	9,93	9,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	95,512392	17/11/25			80100511		116,900000	5.845.000,00	46,44	26,49	24,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-25.000,00	95,512392	30/01/26					116,900000	-2.922.500,00	-23,22	-13,25	-12,42
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	304,000000	30/01/26					304,000000	2.280.000,00	18,12	10,33	9,69
GRUP TOPLAMI								77.500,00											
GRUP TOPLAMI								77.500,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00789			6.201.045,00	1,060400	29/01/26					1,103821	6.844.843,69	100,00	31,03	29,08

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
PIYASASI SERBEST FON			YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI						6.201.045,00														6.844.843,69		100,00	31,03	29,08
GRUP TOPLAMI						6.201.045,00														6.844.843,69		100,00	31,03	29,08
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			105,00	19,580000	30/01/26			80105125		19,580000	205.590,00	0,00	0,00	0,00					
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			84,00	94,080000	30/01/26			80105125		94,080000	790.272,00	0,00	0,00	0,00					
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			14,00	682,300000	30/01/26			80105125		682,300000	955.220,00	0,00	0,00	0,00					
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			591,00	25,940000	30/01/26			80105125		25,940000	1.533.054,00	0,00	0,00	0,00					
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			37,00	116,600000	30/01/26			80105125		116,600000	431.420,00	0,00	0,00	0,00					
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			53,00	165,250000	30/01/26			80105125		165,250000	875.825,00	0,00	0,00	0,00					
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			18,00	492,450000	30/01/26			80105125		492,450000	886.410,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			961,00	17,100000	30/01/26			80105125		17,100000	1.643.310,00	0,00	0,00	0,00					
F_SISE0226	TL				F_SISE0226			176,00	46,410000	30/01/26			80105125		46,410000	816.816,00	0,00	0,00	0,00					
F_TAVHL0226	TL				F_TAVHL0226			5,00	354,500000	30/01/26			80105125		354,500000	177.250,00	0,00	0,00	0,00					
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			17,00	333,850000	30/01/26			80105125		333,850000	567.545,00	0,00	0,00	0,00					
F_TRALT0226	TL				F_TRALT0226			6,00	55,810000	30/01/26			80105125		55,810000	33.486,00	0,00	0,00	0,00					
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			58,00	250,950000	30/01/26			80105125		250,950000	1.455.510,00	0,00	0,00	0,00					
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			18,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	3.272.760,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			30,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	4.639.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			418,00	42,020000	30/01/26			80105125		42,020000	1.756.436,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			28,00	312,700000	30/01/26			80105125		312,700000	875.560,00	0,00	0,00	0,00					
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			8,00	164,100000	30/01/26			80105125		164,100000	131.280,00	0,00	0,00	0,00					
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			95,00	28,910000	30/01/26			80105125		28,910000	274.645,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			211,00	212,800000	30/01/26			80105125		212,800000	4.490.080,00	0,00	0,00	0,00					
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			251,00	29,770000	30/01/26			80105125		29,770000	747.227,00	0,00	0,00	0,00					
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			8,00	652,200000	30/01/26			80105125		652,200000	521.760,00	0,00	0,00	0,00					
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			641,00	18,850000	30/01/26			80105125		18,850000	1.208.285,00	0,00	0,00	0,00					
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			39,00	208,300000	30/01/26			80105125		208,300000	812.370,00	0,00	0,00	0,00					
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			39,00	112,500000	30/01/26			80105125		112,500000	438.750,00	0,00	0,00	0,00					
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			222,00	120,050000	30/01/26			80105125		120,050000	2.665.110,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			36,00	312,850000	30/01/26			80105125		312,850000	1.126.260,00	0,00	0,00	0,00					
F_TTKOM0226	TL				F_TTKOM0226			8,00	67,650000	30/01/26			80105125		67,650000	54.120,00	0,00	0,00	0,00					
F_ULKER0226	TL				F_ULKER0226			40,00	138,200000	30/01/26			80105125		138,200000	552.800,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI						4.217,00														33.938.651,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4.217,00														33.938.651,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.633.891,28												2.633.891,28		100,00	11,94	
GRUP TOPLAMI						2.633.891,28														2.633.891,28		100,00	11,94	
GRUP TOPLAMI						2.633.891,28														2.633.891,28		100,00	11,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.063.734,97		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.063.734,97	93,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.776.883,19	20,30 %
C-)ALACAKLAR	7.437.500,00	31,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.743.611,26	-45,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.534.506,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.904,17	0,4330 %
Kayda Alma Ücreti	560,33	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.743,34	0,1944 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.538,75	0,4060 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.959,62	0,0296 %
Diger Harcamalar	5.342,16	0,0227 %
	256.839,37	1,0915 %

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
Ocak-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