

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-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	:	76.551.825,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.527.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,224282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,134422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,09
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
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	:	14,97
o-)Yatırım Fonu	:	32,94
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	36,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.279.080,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.711.746,82

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	100.000,00		74,214226	23/03/26				80100511		66,000000	6.600.000,00	14,54	7,71	8,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	60.000,00		126,322717	31/03/26				80100517		126,500000	7.590.000,00	16,72	8,87	9,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	70.000,00		92,000619	26/03/26				80100511		89,400000	6.258.000,00	13,79	7,31	8,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	50.000,00		90,917028	31/03/26						89,400000	4.470.000,00	9,85	5,22	5,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	20.000,00		108,500000	17/03/26				80100511		105,900000	2.118.000,00	4,67	2,48	2,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	10.000,00		107,633333	31/03/26						105,900000	1.059.000,00	2,33	1,24	1,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	20.000,00		301,406250	25/03/26				80100511		294,250000	5.885.000,00	12,96	6,88	7,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	5.000,00		299,975000	31/03/26						294,250000	1.471.250,00	3,24	1,72	1,92
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8	38.500,00		252,434179	31/03/26				80100511		258,250000	9.942.625,00	21,90	11,62	12,99

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mart-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)			
		RAFINERİL ERI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								373.500,00											45.393.875,00	100,00	53,05	59,29
GRUP TOPLAMI								373.500,00											45.393.875,00	100,00	53,05	59,29
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			276,00	17,070500	31/03/26			80105125		17,260000	476.376,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			48,00	331,702100	31/03/26			80105125		330,850000	1.588.080,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			21,00	202,807700	31/03/26			80105125		200,250000	420.525,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			36,00	693,143600	31/03/26			80105125		698,200000	2.513.520,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			694,00	19,724100	31/03/26			80105125		19,660000	1.364.404,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			1.527,00	28,606700	31/03/26			80105125		28,990000	4.426.773,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			4,00	487,506300	31/03/26			80105125		487,450000	194.980,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			1.272,00	13,090000	31/03/26			80105125		13,000000	1.653.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			172,00	202,003400	31/03/26			80105125		201,350000	3.463.220,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDM0426	TL				F_KRDM0426			673,00	30,378800	31/03/26			80105125		31,130000	2.095.049,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			22,00	615,928600	31/03/26			80105125		619,400000	1.362.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			1.234,00	21,087500	31/03/26			80105125		21,420000	2.643.228,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			89,00	176,594900	31/03/26			80105125		176,450000	1.570.405,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			113,00	45,449300	31/03/26			80105125		45,350000	512.455,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			36,00	301,835000	31/03/26			80105125		315,800000	1.136.880,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0426	TL				F_TOASO0426			37,00	284,025700	31/03/26			80105125		283,150000	1.047.655,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			209,00	42,604800	31/03/26			80105125		43,200000	902.880,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0426	TL				F_TTKOM0426			120,00	59,508900	31/03/26			80105125		59,320000	711.840,00	0,00	0,00	0,00			
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			106,00	115,346500	31/03/26			80105125		118,850000	1.259.810,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			25,00	14.755,960000	31/03/26			80170126		14.798,000000	3.699.500,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			1.105,00	68,518400	31/03/26			80105125		67,950000	7.508.475,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			108,00	103,512600	31/03/26			80105125		104,150000	1.124.820,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			647,00	125,012400	31/03/26			80105125		125,150000	8.097.205,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			966,00	90,789000	31/03/26			80105125		91,130000	8.803.158,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			253,00	109,602700	31/03/26			80105125		109,250000	2.764.025,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			153,00	298,692800	31/03/26			80105125		303,650000	4.645.845,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			294,00	252,812000	31/03/26			80105125		266,900000	7.846.860,00	0,00	0,00	0,00			
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			30,00	13.776,000000	31/03/26			80170126		13.925,000000	4.177.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			1.103,00	33,850400	31/03/26			80105125		33,980000	3.747.994,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.373,00											81.759.742,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.373,00											81.759.742,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								9.050.041,62											9.050.041,62	100,00	10,58	
GRUP TOPLAMI								9.050.041,62											9.050.041,62	100,00	10,58	
GRUP TOPLAMI								9.050.041,62											9.050.041,62	100,00	10,58	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			26.280.612,00	1,165797	31/03/26					1,184421	31.127.308,75	100,00	36,37	40,66			
GRUP TOPLAMI								26.280.612,00											31.127.308,75	100,00	36,37	40,66
GRUP TOPLAMI								26.280.612,00											31.127.308,75	100,00	36,37	40,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.571.225,37		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.571.225,37	111,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.823,11	0,06 %
C-)ALACAKLAR	5.844.000,00	7,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.908.223,25	-19,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.551.825,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.342,41	0,1964 %
Kayda Alma Ücreti	2.595,68	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.504,65	0,0594 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.575,63	0,2085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.664,18	0,0113 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0068 %

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	371.860,55	0,4858 %

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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	225.390,00	225.390,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	220.180,00	220.180,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar