

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Nisan-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 | : | 39.183.139,23 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 32.441.743,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 13 Ekim 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,207800 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,224282 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,35 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,02 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 57,33 |
| 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 |
| 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 | : | 0,04 |
| n-)Teminat | : | 9,25 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 33,38 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,72 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 31,88 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 36.057.184,52 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 71.241.359,11 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARAN | TL | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 20.000,00 | 126,322717 | 13/04/26 | | | 80100517 | | 133,800000 | 2.676.000,00 | 12,53 | 7,05 | 6,83 | | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 75.000,00 | 90,917028 | 30/04/26 | | | | | 95,650000 | 7.173.750,00 | 33,59 | 18,90 | 18,31 | | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 50.000,00 | 92,810217 | 30/04/26 | | | | | 95,650000 | 4.782.500,00 | 22,39 | 12,60 | 12,21 | | |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 60.000,00 | 107,152513 | 06/04/26 | | | 80100511 | | 112,100000 | 6.726.000,00 | 31,49 | 17,72 | 17,17 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 205.000,00 | | | | | | | | | 21.358.250,00 | 100,00 | 56,27 | 54,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 205.000,00 | | | | | | | | | | 21.358.250,00 | 100,00 | 56,27 | 54,52 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_AEFES0526 | TL | | | | F_AEFES0526 | | | 198,00 | 19,299400 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 19,430000 | 384.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F_EKGYO0526 | TL | | | | F_EKGYO0526 | | | 373,00 | 21,040000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 21,100000 | 787.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F_GUBRF0526 | TL | | | | F_GUBRF0526 | | | 11,00 | 550,018200 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 546,800000 | 601.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F_ISCTR0526 | TL | | | | F_ISCTR0526 | | | 972,00 | 14,520000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 14,720000 | 1.430.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F_KCHOL0526 | TL | | | | F_KCHOL0526 | | | 50,00 | 207,001000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 207,750000 | 1.038.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Nisan-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) | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| F_TAVHL0526 | TL | | | | F_TAVHL0526 | | | 10,00 | 285,800000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 286,950000 | 286.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_ULKER0526 | TL | | | | F_ULKER0526 | | | 15,00 | 125,726700 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 126,500000 | 189.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_USDTRY0426 | TL | | | | TRVXIST04RT4 | | | 100,00 | 45,050000 | 30/04/26 | | | 80176126 | | 45,010000 | 4.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_XLBNK0626 | TL | | | | F_XLBNK0626 | | | 5,00 | 15.942,000000 | 30/04/26 | | | 80170126 | | 15.936,000000 | 796.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_XU0300626 | TL | | | | F_XU0300626 | | | 10,00 | 17.346,200000 | 30/04/26 | | | 80170126 | | 17.399,000000 | 1.739.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_AKBNK0526 | TL | | | | F_AKBNK0526 | | | 303,00 | 75,228700 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 75,250000 | 2.280.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_ASELS0526 | TL | | | | F_ASELS0526 | | | 53,00 | 427,417000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 429,400000 | 2.275.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_GARAN0526 | TL | | | | F_GARAN0526 | | | 200,00 | 136,916800 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 137,750000 | 2.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_SAHOL0526 | TL | | | | F_SAHOL0526 | | | 1.132,00 | 97,630000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 98,240000 | 11.120.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_TCELL0526 | TL | | | | F_TCELL0526 | | | 526,00 | 113,452000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 115,400000 | 6.070.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_THYAO0526 | TL | | | | F_THYAO0526 | | | 79,00 | 318,018400 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 316,550000 | 2.500.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_TRALT0526 | TL | | | | F_TRALT0526 | | | 213,00 | 42,562600 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 42,620000 | 907.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_TTKOM0526 | TL | | | | F_TTKOM0526 | | | 40,00 | 63,599300 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 63,710000 | 254.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F_TUPRS0526 | TL | | | | F_TUPRS0526 | | | 62,00 | 278,400000 | 30/04/26 | | | 80105125 | | 277,800000 | 1.722.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.352,00 | | | | | | | | 41.644.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.352,00 | | | | | | | | | 41.644.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|--------------|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 4.455.543,86 | | | | | | | | 4.455.543,86 | 100,00 | 11,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.455.543,86 | | | | | | | | 4.455.543,86 | 100,00 | 11,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.455.543,86 | | | | | | | | 4.455.543,86 | 100,00 | 11,74 |

DİĞER

Y.Fonu Türk

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00789 | | | 9.900.368,00 | 1,227227 | 30/04/26 | | | | | 1,227227 | 12.149.998,92 | 100,00 | 31,99 | 31,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.900.368,00 | | | | | | | | 12.149.998,92 | 100,00 | 31,99 | 31,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.900.368,00 | | | | | | | | 12.149.998,92 | 100,00 | 31,99 | 31,01 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

37.963.792,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 37.963.792,78 | 96,89 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 51.958,16 | 0,13 % |
| C-)ALACAKLAR | 6.370.000,00 | 16,26 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -5.202.611,71 | -13,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 39.183.139,23 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 228.372,54 | 0,5828 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.247,00 | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.262,31 | 0,1308 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 170.797,98 | 0,4359 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 11.434,38 | 0,0292 % |
| Diger Harcamalar | 16.303,80 | 0,0416 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 8.990,02 | 0,0229 % |
| | 488.408,03 | 1,2464 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| SAHOL | Temmettü | 03/04/26 | 169.627,20 | 169.627,20 |
| GARAN | Temmettü | 09/04/26 | 316.013,23 | 316.013,23 |

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