

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Haziran-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	:	13.467.686,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.686.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,255062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,99
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	:	17,25
o-)Yatırım Fonu	:	22,76
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	41,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.187.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.335.13

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			25.000,00	67,829816	30/06/26			80100511		77,000000	1.925.000,00	23,90	15,78	14,29			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.500,00	126,322716	30/06/26			80100517		138,000000	1.725.000,00	21,42	14,14	12,81			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.000,00	92,182662	26/06/26					97,500000	1.852.500,00	23,00	15,19	13,76			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	92,182662	30/06/26					97,500000	-390.000,00	-4,84	-3,20	-2,90			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	300,000000	30/06/26			80100511		326,000000	2.445.000,00	30,36	20,06	18,15			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	115,092625	30/06/26					99,300000	1.489.500,00	18,49	12,21	11,06			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-10.000,00	115,092626	30/06/26					99,300000	-993.000,00	-12,33	-8,14	-7,37			
GRUP TOPLAMI								65.000,00											8.054.000,00	100,00	66,04	59,80
GRUP TOPLAMI								65.000,00											8.054.000,00	100,00	66,04	59,80

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Haziran-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)
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			4,00	21,944000	30/06/26			80105125		21,620000	8.648,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			36,00	15,190000	30/06/26			80105125		15,270000	54.972,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			6,00	198,950000	30/06/26			80105125		199,150000	119.490,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			2,00	181,000000	30/06/26			80105125		180,250000	36.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			3,00	287,850000	30/06/26			80105125		288,950000	86.685,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			42,00	48,045900	30/06/26			80105125		48,090000	201.978,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			14,00	63,070000	30/06/26			80105125		63,090000	88.326,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			31,00	230,559700	30/06/26			80105125		233,050000	722.455,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			2,00	16.779,000000	30/06/26			80170126		16.787,000000	335.740,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			262,00	79,197200	30/06/26			80105125		79,220000	2.075.564,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			19,00	362,292100	30/06/26			80105125		354,850000	674.215,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			5,00	284,500000	30/06/26			80105125		283,750000	141.875,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			117,00	21,276700	30/06/26			80105125		21,290000	249.093,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			80,00	42,447000	30/06/26			80105125		41,790000	334.320,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			14,00	87,280000	30/06/26			80105125		87,090000	121.926,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			148,00	141,417200	30/06/26			80105125		141,700000	2.097.160,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			3,00	455,650000	30/06/26			80105125		457,000000	137.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			33,00	41,227300	30/06/26			80105125		40,940000	135.102,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			32,00	19,633800	30/06/26			80105125		19,640000	62.848,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			192,00	99,763900	30/06/26			80105125		100,200000	1.923.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			31,00	46,160000	30/06/26			80105125		45,650000	141.515,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			3,00	111,311400	30/06/26			80105125		110,450000	33.135,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			87,00	335,778300	30/06/26			80105125		333,900000	2.904.930,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				F_TOASO0726			4,00	320,512500	30/06/26			80105125		317,950000	127.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			68,00	103,108100	30/06/26			80105125		102,500000	697.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			15,00	17.259,266700	30/06/26			80170126		17.189,000000	2.578.350,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			27,00	41,133700	30/06/26			80105125		41,330000	111.591,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.280,00								16.201.088,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.280,00								16.201.088,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.838.873,99								2.838.873,99	100,00	23,27	
GRUP TOPLAMI								2.838.873,99								2.838.873,99	100,00	23,27	
GRUP TOPLAMI								2.838.873,99								2.838.873,99	100,00	23,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			989.470,00	1,295501	30/06/26					1,318159	1.304.278,79	100,00	10,69	9,68
GRUP TOPLAMI								989.470,00								1.304.278,79	100,00	10,69	9,68
GRUP TOPLAMI								989.470,00								1.304.278,79	100,00	10,69	9,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.197.152,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.197.152,78	90,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.319,09	0,64 %
C-)ALACAKLAR	1.383.000,00	10,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.784,92	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.467.686,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.783,81	0,6667 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,2368 %
Kayda Alma Ücreti	-1.144,69	-0,0085 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.183,70	0,3281 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	93.384,52	0,6934 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0316 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0667 %
Diger Harcamalar	10.187,19	0,0756 %
	281.522,23	2,0904 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HGR-HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettû	23/06/26	114.656,83	114.656,83

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