

**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 Yüzdeleri       | : |               |
| 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) | : | 13.187.940,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 26.335.130,34 |

**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) |              |              |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                     |                     |                   |              |              |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                     |                     |                   |              |              |
| 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             |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>65.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>8.054.000,00</b> | <b>100,00</b>       | <b>66,04</b>      | <b>59,80</b> |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>65.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                     | <b>8.054.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>66,04</b> | <b>59,80</b> |
| <b>TÜREV</b>           |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                     |                     |                   |              |              |

## 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) |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Futures</b>                                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                                   |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| 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              |
| <b>Kısa</b>                                   |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| 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_KRDMD0726                                   | TL          |                             |             |                  | F_KRDMD0726  |                    |                   | 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              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>1.280,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>16.201.088,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>1.280,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>16.201.088,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>                    |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.838.873,99        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.838.873,99         | 100,00               | 23,27        |                   |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>2.838.873,99</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.838.873,99</b>  | <b>100,00</b>        | <b>23,27</b> |                   |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>2.838.873,99</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.838.873,99</b>  | <b>100,00</b>        | <b>23,27</b> |                   |                   |
| <b>DİĞER</b>                                  |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                            |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |              |                   |                   |
| 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              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>989.470,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.304.278,79</b>  | <b>100,00</b>        | <b>10,69</b> | <b>9,68</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | <b>989.470,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.304.278,79</b>  | <b>100,00</b>        | <b>10,69</b> | <b>9,68</b>       |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>12.197.152,78</b> |              | <b>100,00</b>     |                   |

**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 Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 31.890,00  | 0,2368 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | -1.144,69  | -0,0085 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.183,70  | 0,3281 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 93.384,52  | 0,6934 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 4.249,20   | 0,0316 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.988,50   | 0,0667 %  |
| Diğer 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           | Temmettü   | 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