

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.449.686,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.345.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,77
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	:	0,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	12,19
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.394.923,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.410,49

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 Yabancı																			
ATE FP	EUR	ALTEN			FR0000071946			36,00	91,000000	16/10/24					78,679300	105.150,64	2,76	2,45	2,36
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					25,077300	116.369,64	3,05	2,71	2,62
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			191,00	17,142461	16/10/24					17,390300	123.307,46	3,23	2,87	2,77
GRUP TOPLAMI								352,00								344.827,74	9,04	8,03	7,75
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			1.024,00	109,300879	23/10/24			80100511		119,900000	122.777,60	3,22	2,86	2,76
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			2.279,00	52,027973	23/10/24			80100511		49,720000	113.311,88	2,97	2,64	2,55
DESPC	TL	Ticaret A.Ş. DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			2.374,00	46,248981	23/10/24			80100511		48,800000	115.851,20	3,04	2,70	2,60
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYA R MALZEMEL ERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.848,00	39,122788	23/10/24			80100511		39,700000	113.065,60	2,97	2,64	2,54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			17.058,00	6,382327	23/10/24			80100517		6,200000	105.759,60	2,77	2,46	2,38

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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)
MACKO	TL	R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			1.475,00	71,920983	23/10/24			80100511		77,000000	113.575,00	2,98	2,65	2,55
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			26.128,00	4,187106	23/10/24			80100511		4,150000	108.431,20	2,84	2,53	2,44
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			2.371,00	42,640683	23/10/24			80100511		44,360000	105.177,56	2,76	2,45	2,36
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			8.153,00	13,450443	23/10/24			80100511		14,110000	115.038,83	3,02	2,68	2,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.259,00	84,917117	23/10/24			80100511		84,750000	106.700,25	2,80	2,49	2,40
GRUP TOPLAMI								64.969,00								1.119.688,72	29,37	26,10	25,17
Hisse Yabancı																			
ACMR US	USD	ACM RESEARCH -A			US00108J1097			168,00	21,443988	15/10/24					19,202900	110.263,47	2,89	2,57	2,48
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTR BUMBLE INC-A			US08160H1014			81,00	44,825062	15/10/24					43,498100	120.423,39	3,16	2,81	2,71
BMBL US	USD	CONSENS US CLOUD			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					7,197600	129.644,43	3,40	3,02	2,91
CCSI US	USD	CONCENTRIX CORP			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					21,870500	124.085,87	3,25	2,89	2,79
CNXC US	USD	CRICUT INC- A			US20602D1019			75,00	48,145067	15/10/24					43,482200	111.462,38	2,92	2,60	2,50
CRCT US	USD	DOUBLED OWN I-ADR			US22658D1000			560,00	6,410000	15/10/24					6,680700	127.869,08	3,35	2,98	2,87
DDI US	USD	GIGACLOUD TECH-A			US25862B1098			253,00	14,179130	15/10/24					13,993100	121.001,29	3,17	2,82	2,72
GCT US	USD	INTERDIGITAL INC			KYG386441037			142,00	24,519718	15/10/24					23,723700	115.140,02	3,02	2,68	2,59
IDCC US	USD	PAYONEER GLOBAL			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					154,105000	121.143,50	3,18	2,82	2,72
PAYO US	USD	PAYMENTUS HOLD-A			US70451X1046			463,00	7,856609	15/10/24					8,588700	135.913,93	3,57	3,17	3,05
PAY US	USD	PHOTRONICS INC			US70439P1084			158,00	23,168734	15/10/24					24,986200	134.931,34	3,54	3,14	3,03
PLAB US	USD	INVESCO			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					23,457400	118.658,03	3,11	2,76	2,67
QQQ US	USD	TRUST SERIES 1 SILICON MOTI-ADR TD SYNEX CORP			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					489,385400	16.726,56	0,44	0,39	0,38
SIMO US	USD	STONECO LTD-A			US82706C1080			60,00	60,610000	15/10/24					55,195500	113.190,63	2,97	2,64	2,54
SNX US	USD	VEECO INSTRUMENT			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					117,467300	120.446,39	3,16	2,81	2,71
STNE US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			KYG851581069			328,00	11,179817	15/10/24					11,340800	127.137,33	3,34	2,96	2,86
VECO US	USD	ZIFF DAVIS INC			US9224171002			108,00	34,080000	15/10/24					29,276400	108.067,96	2,83	2,52	2,43
VGTT US	USD				US92204A7028			13,00	603,380000	23/10/24					590,561600	262.400,16	6,90	6,12	5,90
ZD US	USD				US48123V1026			80,00	45,285000	15/10/24					47,238100	129.162,95	3,39	3,01	2,90
GRUP TOPLAMI								3.384,00								2.347.668,71	61,59	54,71	52,76
GRUP TOPLAMI								68.705,00								3.812.185,17	100,00	88,84	85,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		23.194,80		31/10/24				23.220,15	40,000000	23.220,15	35,17	0,54	0,52
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		1.252,56		31/10/24				1.252,57	0,250000	42.811,21	64,83	1,00	0,96
GRUP TOPLAMI								24.447,36								66.031,36	100,00	1,54	1,48
GRUP TOPLAMI								24.447,36								66.031,36	100,00	1,54	1,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			111.919,00	2,904551	18/10/24				2,958646	331.128,70	80,15	7,71	7,44	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			44.152,00	1,832004	23/10/24				1,857717	82.021,92	19,85	1,91	1,84	
GRUP TOPLAMI								156.071,00								413.150,62	100,00	9,62	9,28
GRUP TOPLAMI								156.071,00								413.150,62	100,00	9,62	9,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,68	37,329721	31/10/24					37,123500	1.918,54	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			3.990,96	34,209483	31/10/24					34,178700	136.405,82	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								4.042,64								138.324,36	0,00	0,00	3,11
GRUP TOPLAMI								4.042,64								138.324,36	0,00	0,00	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.291.367,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.291.367,15	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.324,37	3,11 %
C-)ALACAKLAR	43.617,97	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.622,91	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.449.686,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.987,58	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	54,83	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.483,66	0,4379 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.218,24	0,3195 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.219,40	0,1398 %
Diğer Harcamalar	-17,10	-0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.693,59	0,1280 %
	54.640,20	1,2280 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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