

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	5.107.212,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.814.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,87
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	11,96
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.456,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	677.057,49

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			72,00	85,050000	13/11/24					78,701900	208.167,03	5,05	4,32	4,08	
QTCOM FH	EUR	QT GROUP OYJ			FI4000198031			40,00	69,650000	18/11/24					67,266400	98.844,48	2,40	2,05	1,94	
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					24,589200	112.914,22	2,74	2,34	2,21	
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			191,00	17,142461	16/10/24					17,050300	119.635,38	2,90	2,48	2,34	
GRUP TOPLAMI								428,00												
Hisse Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			1.260,00	117,528437	14/11/24			80100511		119,900000	151.074,00	3,66	3,14	2,96	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			3.136,00	50,266693	14/11/24			80100511		46,740000	146.576,64	3,55	3,04	2,87	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			6.552,00	47,007811	13/12/24			80100511		46,000000	301.392,00	7,31	6,26	5,90	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMEL ERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			3.470,00	40,871349	14/11/24			80100511		46,100000	159.967,00	3,88	3,32	3,13	

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			23.222,00	6,469036	14/11/24			80100517		7,650000	177.648,30	4,31	3,69	3,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.061,00	92,141984	13/12/24			80100511		92,800000	191.260,80	4,64	3,97	3,74
GRUP TOPLAMI								39.701,00								1.127.918,74	27,35	23,42	22,08
Hisse Yabancı																			
ACMR US	USD	ACM RESEARCH -A			US00108J1097			168,00	21,443988	15/10/24					15,151100	89.801,94	2,18	1,87	1,76
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					8,476000	157.591,88	3,82	3,27	3,09
CCSI US	USD	CONSENSUS CLOUD			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					23,762000	139.162,86	3,37	2,89	2,72
CNXC US	USD	CONCENTRIX CORP			US20602D1019			220,00	44,629773	13/11/24					43,385700	336.745,31	8,17	6,99	6,59
DDI US	USD	DOUBLEDOWN I-ADR			US25862B1098			253,00	14,179130	15/10/24					10,550000	94.168,41	2,28	1,95	1,84
GCT US	USD	GIGACLOUD TECH-A			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					17,780000	221.431,16	5,37	4,60	4,34
IDCC US	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					196,740000	159.644,06	3,87	3,32	3,13
IMMR US	USD	IMMERSION CORP			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					8,869900	222.182,24	5,39	4,61	4,35
PLAB US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					23,690000	123.696,97	3,00	2,57	2,42
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 SILICON MOTI-ADR			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					517,201300	18.247,02	0,44	0,38	0,36
SIMO US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					54,390800	333.892,73	8,10	6,93	6,54
SNX US	USD	TD SYNEX CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					116,940300	123.770,67	3,00	2,57	2,42
STNE US	USD	STONECO LTD-A			KYG851581069			328,00	11,179817	15/10/24					7,929100	91.755,06	2,22	1,91	1,80
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					27,249800	322.062,67	7,81	6,69	6,31
VGT US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					629,429200	22.206,45	0,54	0,46	0,43
GRUP TOPLAMI								3.437,00								2.456.359,43	59,56	51,01	48,10
GRUP TOPLAMI								43.566,00								4.123.839,28	100,00	85,62	80,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			99.413,00	2,967901	13/12/24					3,209382	319.054,29	46,14	6,62	6,25
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			184.805,00	1,965773	30/12/24					2,015691	372.509,78	53,86	7,75	7,29
GRUP TOPLAMI								284.218,00								691.564,07	100,00	14,37	13,54
GRUP TOPLAMI								284.218,00								691.564,07	100,00	14,37	13,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								256,92								256,92	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								256,92								256,92	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								256,92								256,92	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			134,09	36,325528	31/12/24					36,736200	4.925,96	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			4.960,98	34,693744	31/12/24					35,280300	175.024,86	0,00	0,00	3,43
GRUP TOPLAMI								5.095,07								179.950,82	0,00	0,00	3,53
GRUP TOPLAMI								5.095,07								179.950,82	0,00	0,00	3,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.815.660,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.815.660,27	94,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.667,81	3,83 %
C-)ALACAKLAR	134.785,09	2,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.900,60	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.107.212,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,99	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	13.055,76	0,2556 %
Kayda Alma Ücreti	110,50	0,0022 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.705,16	0,7187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.556,50	0,1284 %
	56.967,21	1,1154 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	5.250,00	90.073,91
CNXC US	Temmettü	03/12/24	17,46	17,46
SIMO US	Temmettü	03/12/24	29,85	29,85
TCELL	Temmettü	09/12/24	887,34	887,34

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