

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2025																			
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)
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			9.000,00	29,199844	11/03/25			80100511		25,700000	231.300,00	4,64	4,23	3,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	104,781328	27/03/25			80100511		89,900000	287.680,00	5,77	5,26	4,89
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.500,00	22,623721	11/03/25			80100511		17,800000	382.700,00	7,67	7,00	6,51
GRUP TOPLAMI								108.051,00								1.965.442,80	39,41	35,94	33,42
Hisse Yabancı																			
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					4,203800	85.001,45	1,70	1,55	1,45
CCSI US	USD	CONSENSUS CLOUD CONCENTRIX CORP			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					19,768900	125.911,18	2,52	2,30	2,14
CNXC US	USD	DOUBLEDOWN I-ADR			US20602D1019			160,00	43,701625	14/03/25					49,645500	304.770,94	6,11	5,57	5,18
DDI US	USD	GIGACLOUD TECH-A			US25862B1098			1.273,00	11,085483	14/02/25					9,409100	459.568,42	9,23	8,38	7,81
GCT US	USD	INTERDIGITAL INC			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					12,397400	167.910,95	3,37	3,07	2,86
IDCC US	USD	IMMERSION CORP			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					198,351600	175.039,97	3,51	3,20	2,98
IMMR US	USD	PHOTRONICS INC			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					7,127300	194.158,80	3,89	3,55	3,30
PLAB US	USD	SILICON MOTI-ADR			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					18,110100	102.838,62	2,06	1,88	1,75
SIMO US	USD	TD SYNnex CORP			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					49,985700	333.709,61	6,69	6,10	5,67
SNX US	USD	VEECO INSTRUMENT			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					108,938600	125.393,99	2,51	2,29	2,13
VECO US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					18,453400	237.189,19	4,76	4,34	4,03
VGt US	USD	ZIFF DAVIS INC			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					536,425500	20.581,79	0,41	0,38	0,35
ZD US	USD				US48123V1026			170,00	40,221471	14/03/25					29,508300	192.471,66	3,86	3,52	3,27
GRUP TOPLAMI								4.070,00								2.524.546,57	50,62	46,13	42,92
GRUP TOPLAMI								112.670,00								4.987.257,78	100,00	91,17	84,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					465,889900	17.875,45	3,70	0,33	0,30
GRUP TOPLAMI								1,00								17.875,45	3,70	0,33	0,30
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			58.746,00	3,567006	30/04/25					3,705940	217.709,15	45,08	3,98	3,70
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			105.461,00	2,240833	25/04/25					2,345483	247.356,98	51,22	4,52	4,21
GRUP TOPLAMI								164.207,00								465.066,13	96,30	8,50	7,91
GRUP TOPLAMI								164.208,00								482.941,58	100,00	8,83	8,21
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			187,84	40,869889	30/04/25					43,636100	8.196,61	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			5.926,85	36,333010	30/04/25					38,368400	227.403,75	0,00	0,00	3,87
GRUP TOPLAMI								6.114,69								235.600,36	0,00	0,00	4,01
GRUP TOPLAMI								6.114,69								235.600,36	0,00	0,00	4,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.470.199,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.470.199,36	93,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.577,07	4,28 %
C-)ALACAKLAR	199.967,48	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.919,08	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.880.824,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,56	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	14.627,17	0,2487 %
Kayda Alma Ücreti	101,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.812,95	0,6600 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.443,87	0,2286 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0880 %
	72.258,03	1,2286 %

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
IMMR US	Temmettü	28/04/25	1.127,17	22,36
SNX US	Temmettü	28/04/25	0,83	9,24
IDCC US	Temmettü	25/04/25	0,51	9,66
TIETO FH	Temmettü	03/04/25	187,19	187,19

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