

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

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	:	6.605.365,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.600.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,89
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	459.135,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	177.049,08

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																			
QTCOM FH	EUR	QT GROUP OYJ			FI4000198031			40,00	69,650000	18/11/24					59,685000	105,691,63	1,95	1,72	1,60
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					25,038500	138,558,68	2,56	2,26	2,10
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			384,00	18,370000	03/03/25					16,170500	274,897,05	5,08	4,48	4,16
GRUP TOPLAMI								549,00								519.147,36	9,59	8,46	7,86
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			4.350,00	117,300000	04/04/25			80100511		104,000000	452.400,00	8,37	7,37	6,85
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			52.000,00	6,950000	16/04/25			80100517		6,500000	338.000,00	6,25	5,51	5,12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREKFIN00037			501,00	111,673872	27/03/25			80100511		90,400000	45.290,40	0,84	0,74	0,69
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			17.500,00	13,730000	16/04/25			80100511		12,820000	224.350,00	4,15	3,65	3,40

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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		23,260000	209.340,00	3,87	3,41	3,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	104,781328	27/03/25			80100511		94,850000	303.520,00	5,61	4,95	4,60
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.500,00	22,623721	11/03/25			80100511		19,020000	408.930,00	7,56	6,66	6,19
GRUP TOPLAMI								108.051,00								1.981.830,40	36,65	32,29	30,02
Hisse Yabancı																			
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					5,811600	119.637,54	2,21	1,95	1,81
CCSI US	USD	CONSENSUS CLOUD			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					21,986400	142.568,43	2,64	2,32	2,16
CNXC US	USD	CONCENTRIX CORP			US20602D1019			160,00	43,701625	14/03/25					57,001500	356.260,29	6,59	5,80	5,39
DDI US	USD	DOUBLEDOWN I-ADR			US25862B1098			1.273,00	11,085483	14/02/25					9,943900	494.477,23	9,14	8,06	7,49
GCT US	USD	GIGACLOUD TECH-A			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					17,547500	241.964,19	4,47	3,94	3,66
IDCC US	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					212,832300	191.217,01	3,54	3,12	2,89
IMMR US	USD	IMMERSION CORP			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					7,520000	208.563,03	3,86	3,40	3,16
PLAB US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					17,225100	99.582,86	1,84	1,62	1,51
SIMO US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					62,200400	422.769,43	7,82	6,89	6,40
SNX US	USD	TD SYNEX CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					121,124700	141.943,37	2,62	2,31	2,15
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					19,301100	252.573,63	4,67	4,11	3,82
VGT US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					604,916700	23.629,62	0,44	0,39	0,36
ZD US	USD	ZIFF DAVIS INC			US48123V1026			170,00	40,221471	14/03/25					31,914300	211.931,44	3,92	3,45	3,21
GRUP TOPLAMI								4.070,00								2.907.118,07	53,76	47,36	44,01
GRUP TOPLAMI								112.670,00								5.408.095,83	100,00	88,11	81,89
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					518,190000	20.241,85	2,77	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								1,00								20.241,85	2,77	0,33	0,31
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			132.909,00	3,707685	29/05/25					3,862301	513.334,56	70,35	8,37	7,77
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			80.327,00	2,240832	15/05/25					2,441436	196.113,23	26,88	3,19	2,97
GRUP TOPLAMI								213.236,00								709.447,79	97,23	11,56	10,74
GRUP TOPLAMI								213.237,00								729.689,64	100,00	11,89	11,05
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			300,34	41,754278	30/05/25					44,270600	13.296,23	0,00	0,00	0,20
USD	USD	FED			USD			6.051,18	36,381930	30/05/25					39,062600	236.374,82	0,00	0,00	3,58
GRUP TOPLAMI								6.351,52								249.671,05	0,00	0,00	3,78
GRUP TOPLAMI								6.351,52								249.671,05	0,00	0,00	3,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.137.785,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.137.785,47	92,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265.204,63	4,01 %
C-)ALACAKLAR	248.872,61	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.497,48	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.605.365,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.232,06	0,2457 %
Kayda Alma Ücreti	110,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.588,88	0,5842 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0319 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0888 %
Diğer Harcamalar	5.367,29	0,0813 %
	68.270,03	1,0336 %

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
CNXC US	Temmettü	07/05/25	37,26	37,26
RXL FP	Temmettü	20/05/25	175,78	112,50
KFEIN	Temmettü	22/05/25	152,20	152,20
SIMO US	Temmettü	23/05/25	262,10	87,00

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