

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	7.437.670,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.008.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,84
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	:	0,21
o-)Yatırım Fonu	:	12,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,32
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.165.714,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	689.031,59

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					57,247400	106.726,10	1,76	1,54	1,43
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					26,350100	153.513,71	2,53	2,22	2,06
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			384,00	18,370000	03/03/25					16,198100	289.901,31	4,79	4,19	3,90
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					6,515900	136.465,11	2,25	1,97	1,83
CCSI US	USD	CONSENS US CLOUD			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					23,113700	152.480,45	2,52	2,20	2,05
CNXC US	USD	CONCENTRIX CORP			US20602D1019			160,00	43,701625	14/03/25					52,446200	333.480,63	5,51	4,82	4,48
DDI US	USD	DOUBLED OWN I-ADR			US25862B1098			1.273,00	11,085483	14/02/25					9,753500	493.429,94	8,15	7,13	6,63
GCT US	USD	GIGACLOUD TECH-A			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					19,710000	276.501,78	4,57	4,00	3,72
IDCC US	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					232,283800	212.316,31	3,51	3,07	2,85
IMMR US	USD	IMMERSION CORP			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					7,788500	219.760,07	3,63	3,18	2,95
PLAB US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					18,826900	110.733,02	1,83	1,60	1,49
SIMO US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					75,722300	523.612,07	8,65	7,57	7,04
SNX US	USD	TD SYNEX CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					134,844700	160.765,09	2,65	2,32	2,16
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					20,449100	272.242,30	4,49	3,93	3,66
VGT US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					660,205400	26.237,09	0,43	0,38	0,35
ZD US	USD	ZIFF DAVIS INC			US48123V1026			170,00	40,221471	14/03/25					30,559400	206.457,35	3,41	2,98	2,78

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								4.619,00								3.674.622,33	60,68	53,10	49,38
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			6.350,00	112,131496	17/06/25			80100511		104,700000	664.845,00	10,97	9,61	8,94
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			52.000,00	6,950000	16/04/25			80100517		6,430000	334.360,00	5,52	4,83	4,50
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			501,00	111,673872	27/03/25			80100511		91,550000	45.866,55	0,76	0,66	0,62
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			25.500,00	13,284510	17/06/25			80100511		13,160000	335.580,00	5,54	4,85	4,51
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			9.000,00	29,199844	11/03/25			80100511		23,580000	212.220,00	3,50	3,07	2,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.400,00	103,973603	17/06/25			80100511		96,150000	326.910,00	5,40	4,72	4,40
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.500,00	22,623721	11/03/25			80100511		21,500000	462.250,00	7,63	6,68	6,21
GRUP TOPLAMI								118.251,00								2.382.031,55	39,32	34,42	32,03
GRUP TOPLAMI								122.870,00								6.056.653,88	100,00	87,52	81,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								335,72								335,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								335,72								335,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								335,72								335,72	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					550,329600	21.870,54	2,53	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								1,00								21.870,54	2,53	0,32	0,29
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			300,34	41,754278	30/06/25					46,607400	13.998,07	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			6.051,18	36,381930	30/06/25					39,740800	240.478,73	0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								6.351,52								254.476,80	0,00	0,00	3,42
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			170.777,00	3,789678	17/06/25					4,018485	686.264,81	79,49	9,92	9,23
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			61.027,00	2,411680	19/06/25					2,543594	155.227,91	17,98	2,24	2,09
GRUP TOPLAMI								231.804,00								841.492,72	97,47	12,16	11,32
GRUP TOPLAMI								238.156,52								1.117.840,06	100,00	12,48	15,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.920.352,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.920.352,86	93,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.075,71	3,70 %
C-)ALACAKLAR	291.290,20	3,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.048,35	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.437.670,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,39	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	16.358,83	0,2199 %
Kayda Alma Ücreti	159,99	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.024,34	0,4575 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0848 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0673 %
	61.880,90	0,8320 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

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
TCELL	Temmettü	24/06/25	6.181,82	6.181,82

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