

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	9.635.125,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.009.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,07
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	:	4,80
o-)Yatırım Fonu	:	8,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,25
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.048.472
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.714.118

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																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			9,00	628,000000	31/07/25					639,899994	275.193,41	3,32	2,99	2,86
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			27,00	247,700000	31/07/25					231,525002	298.706,77	3,60	3,24	3,10
GRUP TOPLAMI								36,00								573.900,18	6,92	6,23	5,96
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRAALCTL91H9			5.850,00	111,949316	15/08/25			80100511		118,700000	694.395,00	8,37	7,54	7,21
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S.			TREHTTB00036			15.000,00	47,616809	18/08/25			80100517		51,650000	774.750,00	9,34	8,42	8,04
INDES	TL	HIZMETLERI A.S. INDEKS BILGISAYAR SITEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.			TREINDX00019			52.000,00	6,950000	18/07/25					8,150000	423.800,00	5,11	4,60	4,40
KFEIN	TL	KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S.			TREKFIN00037			5.010,00	11,167387	18/08/25					10,880000	54.508,80	0,66	0,59	0,57
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJI			TREPNTA00042			25.500,00	13,284510	18/07/25					16,600000	423.300,00	5,10	4,60	4,39

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
		ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.																		
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			9.000,00	29,199844	18/07/25					27,960000	251.640,00	3,03	2,73	2,61	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.450,00	97,365710	11/08/25			80100511		94,800000	801.060,00	9,68	8,72	8,31	
GRUP TOPLAMI								120.810,00								3.423.453,80	41,29	37,20	35,53	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			46,00	208,303913	05/08/25					232,849998	438.556,35	5,29	4,76	4,55	
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			22,00	366,332727	05/08/25					355,225006	319.976,10	3,86	3,48	3,32	
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			41,00	136,550000	18/07/25					163,440002	274.368,06	3,31	2,98	2,85	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			26,00	274,221154	18/07/25					296,900009	316.063,90	3,81	3,43	3,28	
CRM US	USD	CEROS MENKUL DEGERLER A.Ş.			US79466L3024			20,00	271,935000	18/07/25					254,279999	208.225,31	2,51	2,26	2,16	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	68,710000	18/07/25					69,024998	226.093,31	2,73	2,46	2,35	
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			32,00	175,180000	18/07/25					211,840004	277.555,15	3,35	3,02	2,88	
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			19,00	294,028421	18/07/25					243,074997	189.097,25	2,28	2,05	1,96	
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			8,00	717,910000	18/07/25					740,279999	242.480,79	2,92	2,63	2,52	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	18/07/25					506,169998	310.870,13	3,75	3,38	3,23	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	18/07/25					174,880005	322.213,70	3,89	3,50	3,34	
ORCL US	USD				US68389X1054			31,00	238,352581	18/07/25					227,014999	288.142,67	3,47	3,13	2,99	
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			47,00	308,478511	05/08/25					339,294998	652.930,03	7,87	7,09	6,78	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					232,430000	228.399,29	2,75	2,48	2,37	
GRUP TOPLAMI								456,00								4.294.972,04	51,79	46,65	44,58	
GRUP TOPLAMI								121.302,00								8.292.326,02	100,00	90,08	86,07	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					570,744995	23.368,64	9,28	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								1,00								23.368,64	9,28	0,25	0,24	
Y.Fonu Türk																				
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			14.374,00	4,179808	28/08/25					4,327498	62.203,46	24,71	0,68	0,65	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			60.621,00	2,658665	18/08/25					2,740834	166.152,10	66,01	1,81	1,72	
GRUP TOPLAMI								74.995,00								228.355,56	90,72	2,49	2,37	
GRUP TOPLAMI								74.996,00								251.724,20	100,00	2,74	2,61	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								660.753,59								660.753,59	100,00	7,18		
GRUP TOPLAMI								660.753,59								660.753,59	100,00	7,18		
GRUP TOPLAMI								660.753,59								660.753,59	100,00	7,18		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			124,06	46,584395	29/08/25					47,784100	5.928,10	0,00	0,00	0,06	
USD	USD	FED			USD			344,40	40,784030	29/08/25					40,944100	14.101,15	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								468,46								20.029,25	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								468,46								20.029,25	0,00	0,00	0,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.204.803,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.204.803,81	95,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.852,29	0,25 %
C-)ALACAKLAR	456.012,91	4,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.543,09	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.635.125,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	686,50	0,0071 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23.549,52	0,2444 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,3165 %
Kayda Alma Ücreti	161,46	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.124,91	0,5825 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0190 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.533,13	0,1197 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0555 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.183,20	0,0123 %
	130.910,82	1,3587 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	4.509,00	50.353,75

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