

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	9.368.978,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.392.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,374653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,15
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	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	6,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,30
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	:	0,19
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)	:	1.465.937,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.261.091,17

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					828,549988	363.535,26	4,75	4,20	3,88			
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			27,00	247,700000	31/07/25					228,325005	300.540,19	3,93	3,47	3,21			
GRUP TOPLAMI								36,00											664.075,45	8,68	7,67	7,09
Hisse Türk																						
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4.150,00	111,949316	04/09/25			80100511		117,000000	485.550,00	6,35	5,61	5,18			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			18.400,00	48,814129	26/09/25			80100517		48,400000	890.560,00	11,67	10,30	9,51			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			37.500,00	6,950000	04/09/25			80100517		8,250000	309.375,00	4,04	3,57	3,30			
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			5.010,00	11,167387	18/08/25					9,310000	46.643,10	0,61	0,54	0,50			
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ			TREPNTA00042			18.500,00	13,284510	04/09/25			80100511		16,010000	296.185,00	3,87	3,42	3,16			

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			6.800,00	29,199844	04/09/25			80100511		24,900000	169.320,00	2,21	1,96	1,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.250,00	97,365710	04/09/25			80100511		97,850000	513.712,50	6,72	5,93	5,48
GRUP TOPLAMI								95.610,00								2.711.345,60	35,47	31,33	28,94
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			46,00	208,303913	05/08/25					255,264999	487.380,73	6,37	5,63	5,20
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			22,00	366,332727	05/08/25					356,164993	325.231,92	4,25	3,76	3,47
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			41,00	136,550000	18/07/25					161,404999	274.675,61	3,59	3,17	2,93
AVGO US	USD	BROADCO M INC			US11135F1012			26,00	274,221154	18/07/25					326,985001	352.874,63	4,61	4,08	3,77
CRM US	USD	CEROS MENKUL DEGERLER A.Ş.			US79466L3024			20,00	271,935000	18/07/25					238,930000	198.344,39	2,59	2,29	2,12
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	68,710000	18/07/25					68,524998	227.540,27	2,97	2,63	2,43
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			32,00	175,180000	08/08/25					240,700005	319.701,98	4,18	3,69	3,41
IBM US	USD	INTERNATI ONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			19,00	294,028421	18/07/25					285,554993	225.197,01	2,94	2,60	2,40
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			8,00	717,910000	18/07/25					734,339996	243.840,83	3,19	2,82	2,60
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	18/07/25					517,259979	322.047,10	4,21	3,72	3,44
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	18/07/25					186,955002	349.195,67	4,57	4,03	3,73
ORCL US	USD				US68389X1054			31,00	238,352581	18/07/25					280,160004	360.484,90	4,71	4,16	3,85
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	308,478235	17/09/25					439,590012	310.181,57	4,06	3,58	3,31
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					277,500000	276.435,29	3,61	3,19	2,95
GRUP TOPLAMI								426,00								4.273.131,90	55,85	49,35	45,61
GRUP TOPLAMI								96.072,00								7.648.552,95	100,00	88,35	81,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					599,125000	24.867,76	2,47	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								1,00								24.867,76	2,47	0,29	0,27
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			107.600,00	4,444690	29/09/25					4,488377	482.949,37	47,89	5,58	5,15
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			175.811,00	2,843951	29/09/25					2,847335	500.592,81	49,64	5,78	5,34
GRUP TOPLAMI								283.411,00								983.542,18	97,53	11,36	10,49
GRUP TOPLAMI								283.412,00								1.008.409,94	100,00	11,65	10,76
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			124,06	46,799855	30/09/25					48,751200	6.048,07	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			12.960,67	41,197982	30/09/25					41,506800	537.955,94	0,00	0,00	5,74
GRUP TOPLAMI								13.084,73								544.004,01	0,00	0,00	5,80
GRUP TOPLAMI								13.084,73								544.004,01	0,00	0,00	5,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.656.962,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.656.962,89	92,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598.625,92	6,39 %
C-)ALACAKLAR	266.580,22	2,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.190,06	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.368.978,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	658,18	0,0070 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21.337,51	0,2277 %
Kayda Alma Ücreti	613,32	0,0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.912,32	0,9810 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0697 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0553 %
	126.669,53	1,3519 %

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