

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	11.417.148,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.416.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,539525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,15
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,29
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	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.783.418
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.198.220

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					922,750000	402.464,79	4,18	3,85	3,53
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			27,00	247,700000	31/07/25					224,724998	294.046,82	3,06	2,81	2,58
GRUP TOPLAMI								36,00								696.511,61	7,24	6,66	6,11
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4.150,00	111,949316	04/09/25			80100511		124,000000	514.600,00	5,35	4,92	4,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.900,00	208,333368	31/10/25			80100511		203,600000	386.840,00	4,02	3,70	3,39
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			18.400,00	48,814129	26/09/25			80100517		47,980000	882.832,00	9,18	8,47	7,73
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			37.500,00	6,950000	04/09/25			80100517		8,370000	313.875,00	3,26	3,00	2,75

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			5.010,00	11,167387	18/08/25					10,130000	50.751,30	0,53	0,49	0,44
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			18.500,00	13,284510	04/09/25			80100511		15,400000	284.900,00	2,96	2,72	2,50
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			6.800,00	29,199844	04/09/25			80100511		25,520000	173.536,00	1,80	1,66	1,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.250,00	97,365710	04/09/25			80100511		99,700000	523.425,00	5,44	5,00	4,58
GRUP TOPLAMI								97.510,00								3.130.759,30	32,54	29,96	27,42
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			46,00	208,303913	05/08/25					271,294998	522.796,64	5,44	5,00	4,58
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			42,00	354,131429	31/10/25					338,489990	595.563,80	6,19	5,69	5,22
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			41,00	136,550000	18/07/25					260,074997	446.699,67	4,64	4,27	3,91
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			26,00	274,221154	18/07/25					375,214996	408.683,12	4,25	3,91	3,58
CRM US	USD	CEROS MENKUL DEGERLER A.Ş.			US79466L3024			20,00	271,935000	18/07/25					257,555008	215.790,92	2,24	2,06	1,89
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			160,00	70,530000	31/10/25					73,055000	489.669,55	5,09	4,68	4,29
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			32,00	175,180000	08/08/25					281,009995	376.708,06	3,92	3,60	3,30
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			39,00	303,488205	31/10/25					307,165009	501.844,90	5,22	4,80	4,40
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			13,00	699,552308	31/10/25					657,559998	358.106,25	3,72	3,42	3,14
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	18/07/25					521,234985	327.535,20	3,41	3,13	2,87
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	18/07/25					205,275002	386.973,96	4,02	3,70	3,39
ORCL US	USD				US68389X1054			31,00	238,352581	18/07/25					263,419998	342.092,54	3,56	3,27	3,00
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			27,00	362,001111	31/10/25					456,270004	516.082,17	5,37	4,93	4,52
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					301,064987	302.694,59	3,15	2,89	2,65
GRUP TOPLAMI								561,00								5.791.241,37	60,22	55,35	50,74
GRUP TOPLAMI								98.107,00								9.618.512,28	100,00	91,97	84,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					633,035004	26.519,23	3,16	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								1,00								26.519,23	3,16	0,25	0,23
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			95.849,00	4,643058	31/10/25					4,657257	446.393,43	53,12	4,27	3,91
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			124.416,00	2,852495	27/10/25					2,953314	367.439,51	43,72	3,51	3,22
GRUP TOPLAMI								220.265,00								813.832,94	96,84	7,78	7,13
GRUP TOPLAMI								220.266,00								840.352,17	100,00	8,03	7,36
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	31/10/25					48,462000	6.012,20	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			14.827,05	41,692177	31/10/25					41,892200	621.137,74	0,00	0,00	5,44
GRUP TOPLAMI								14.951,11								627.149,94	0,00	0,00	5,49
GRUP TOPLAMI								14.951,11								627.149,94	0,00	0,00	5,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.458.864,45			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.458.864,45	91,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	701.756,30	6,15 %
C-)ALACAKLAR	355.857,64	3,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.329,60	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.417.148,79	100,00 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.696,56	0,2251 %
Kayda Alma Ücreti	-259,44	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.503,79	0,6701 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.205,04	0,0106 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0629 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0499 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.395,21	0,0210 %
	119.081,11	1,0431 %

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