

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON							
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.086.964,63							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.147.284,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,478208							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,539525							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,98							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,98							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	92,62							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvil	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	-0,33							
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	:	7,42							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,29							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,10							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvil	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,53							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:								
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.374.025,79							
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.253.135,44							

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															04/12/2025 13:45				
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M FPD	M FTD
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ASML	EUR	ASML Holding			NL0010273215			9,00	628,000000	21/11/24					896,399994	395.404,37	5,30	4,71	4,35
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			27,00	247,700000	21/11/24					208,050003	275.314,19	3,69	3,28	3,03
GRUP TOPLAMI								36,00								670.715,56	8,99	7,99	7,38
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL TL			IKFALCL13071			4.150,00	111,949316	04/12/25			85710001		105,400000	437.410,00	5,86	5,21	4,81
HTTBT	TL	HTTBT TL			IKFHTBT130003			8.400,00	48,814127	21/11/24			15680039		48,860000	393.624,00	5,27	4,69	4,33
INDES	TL	INDES TL			IKFINDES130001			37.500,00	6,950000	04/12/25			75000096		7,230000	271.125,00	3,63	3,23	2,98
KFEIN	TL	KFEIN TL			IKFKFEIN00037			5.010,00	11,167367	18/10/24			75000034		9,100000	45.591,00	0,61	0,54	0,50
PENTA	TL	PENTA TL			IKFPENTA00004			18.500,00	13,284510	04/12/25			85710001		13,470000	249.195,00	3,34	2,97	2,74
SMART	TL	SMART TL			IKFSMART10001			6.800,00	29,199844	04/12/24			85710067		22,600000	153.680,00	2,06	1,83	1,69
TECELL	TL	TECELL TL			IKFTECELL13011			5.290,00	97,365710	04/12/24			17750061		93,550000	491.137,50	6,58	5,85	5,40
GRUP TOPLAMI								85.610,00								2.041.762,50	27,35	24,32	22,45
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADBE US			US00724F1012			42,00	354,131429	21/11/24					320,619995	570.350,08	7,63	6,79	6,28
AMD US	USD	AMD US			US0079031078			41,00	136,550000	18/11/24					216,869995	376.604,01	5,05	4,48	4,14
AVGO US	USD	AVGO US			US11135F1012			26,00	274,221154	18/11/24					400,779999	441.347,83	5,91	5,26	4,86
CRM US	USD	CRM US			US79466L3024			20,00	271,935000	18/11/24					231,615005	196.199,68	2,63	2,34	2,16
CSCO US	USD	CSCO US			US17275R1023			160,00	70,530000	04/12/24					76,155003	516.083,57	6,91	6,14	5,68
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			32,00	175,180000	21/11/24					318,350006	431.475,81	5,78	5,14	4,75
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			39,00	303,488205	18/11/24					305,489990	504.618,54	6,76	6,01	5,55
MSFT US	USD	MSFT US			US5949181045			15,00	496,970000	04/12/25					490,725006	311.767,66	4,18	3,71	3,43
NVDA US	USD	NVDA US			US67085G1048			45,00	159,160000	18/11/24					177,724998	338.737,00	4,54	4,03	3,73
QQQ US	USD	QQQ US			US7475251036			40,00	181,930000	04/12/24					165,565000	280.481,29	3,76	3,34	3,09
TSLA US	USD	TSLA US			US88160R1014			27,00	362,001111	21/11/24					427,639999	489.039,22	6,55	5,82	5,38
TSM US	USD	TSM US			US8740391003			24,00	228,190000	18/11/24					290,740005	295.540,94	3,96	3,52	3,25
GRUP TOPLAMI								511,00								4.752.245,63	63,66	56,58	52,30
GRUP TOPLAMI								86.157,00								7.464.726,69	####	88,89	82,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	Invesco PowerSh			US46090E1038			1,00	498,040000	18/11/24					616,304993	26.103,41	2,79	0,31	0,29
GRUP TOPLAMI								1,00								26.103,41	2,79	0,31	0,29
Y.Fonu Türk																			
HTJ HEDEF PORTFÖY PARA GRUPLAMI	TL	HTJ HEDEF PORTFÖY			IKHTJHEDEF			188.858,00	4,772642	21/11/24					4,808283	908.082,71	97,21	10,80	9,99
GRUP TOPLAMI								188.858,00								908.082,71	97,21	10,80	9,99
GRUP TOPLAMI								188.859,00								934.186,12	####	11,11	10,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EUR			EUR			136,30	46,944167	29/11/24					49,011400	6.680,25	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			7.947,94	42,054722	29/11/24					42,354700	336.632,61	0,00	0,00	3,70
GRUP TOPLAMI								8.084,24								343.312,86	0,00	0,00	3,77
GRUP TOPLAMI								8.084,24								343.312,86	0,00	0,00	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.398.912,81	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.398.912,81	92,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	355.979,55	3,92 %
C-)ALACAKLAR	453.325,79	4,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.253,52	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.086.964,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.055,15	0,2427 %
Kayda Alma Ücreti	153,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	73.066,40	0,8041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföyde Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.617,53	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0100 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0670 %
Diğer Harcamalar	18.886,80	0,2078 %
	122.783,54	1,3511 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
--	--