

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
A-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	: 6.960.825,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.610.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,509663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,478208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 41,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,90
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-)TTPP-TTPP 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	: 6,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,34
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	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 595.581,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.907.492,73

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															05.01.2026 İLİSKİ				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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 M (FTD CACE)	TOPLA M (FTD GORE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ASML SAP	EUR	ASML Holding SAP SE			NL0010273215			9,00	628,000000	21/11/12					921,300018	416,955,61	7,19	7,16	5,99
	EUR				DE0001104000			27,00	247,700000	21/11/12					209,500000	284,442,19	4,91	4,89	4,09
GRUP TOPLAMI								36,00								701.397,80	12,10	12,05	10,08
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL İHTİYAT			TR00ALLTL31018			4.150,00	111,949316	04/09/12			9010001		103,500000	429,525,00	7,40	7,37	6,17
HTTBT	TL	İHTİYAT BİLGE			TR00HTTBT00003			8.400,00	48,814127	21/11/12			4596009		41,960000	352,464,00	6,08	6,05	5,06
INDES	TL	BİLGE			TR00INDES00001			37.500,00	6,950000	04/09/12			7500059		7,860000	294,750,00	5,09	5,06	4,23
KFEIN	TL	BİLGE			TR00KFEIN00003			5.010,00	11,167387	04/09/12			7500034		8,700000	43,587,00	0,75	0,75	0,63
PENTA	TL	YATIRIM TFKM			TR00PENTA00004			18.500,00	13,284510	04/09/12			8010001		13,090000	242,165,00	4,18	4,16	3,48
GRUP TOPLAMI								73.560,00								1.362.491,00	23,50	23,39	19,57
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADBE			US00012071001			21,00	354,131429	21/11/12					351,570007	316,328,52	5,46	5,43	4,54
AMD US	USD	AMD			US00012071001			30,00	136,550000	21/11/12					215,400002	276,868,92	4,78	4,76	3,98
AVGO US	USD	AVGO			US00012071001			19,00	274,221053	21/11/12					347,300003	282,725,92	4,88	4,86	4,06
CRM US	USD	CRM			US00012071001			20,00	271,935000	21/11/12					264,639999	226,773,72	3,91	3,89	3,26
CSCO US	USD	CSCO			US00012071001			80,00	70,530000	21/11/12					77,299999	264,957,81	4,57	4,55	3,81
GOOGL US	USD	GOOGL			US00012071001			25,00	175,180000	21/11/12					313,039993	335,310,44	5,79	5,76	4,82
IBM US	USD	IBM			US00012071001			32,00	303,488125	21/11/12					300,535004	412,052,24	7,11	7,08	5,92
MSFT US	USD	MSFT			US00012071001			15,00	496,970000	21/11/12					486,059998	312,383,71	5,39	5,37	4,49
NVDA US	USD	NVDA			US00012071001			45,00	159,160000	21/11/12					188,934998	364,277,35	6,29	6,26	5,23
QCOM	USD	QCOM			US00012071001			40,00	181,930000	21/11/12					172,875000	296,278,02	5,11	5,09	4,26
TSLA US	USD	TESLA			US00012071001			17,00	362,001178	21/11/12					455,364990	331,677,34	5,72	5,70	4,76
TSM US	USD	TSMC			US00012071001			24,00	228,190000	21/11/12					303,760010	312,355,45	5,39	5,36	4,49
GRUP TOPLAMI								368,00								3.731.989,44	64,40	64,11	53,62
GRUP TOPLAMI								73.964,00								5.795.878,24	###	99,55	83,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	iShares PowerSh			US00012071001			1,00	498,040000	21/11/12					618,214996	26,487,85	100,00	0,45	0,38
GRUP TOPLAMI								1,00								26.487,85	####	0,45	0,38
GRUP TOPLAMI								1,00								26.487,85	####	0,45	0,38
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	EU			EUR			136,30	46,944167	21/11/12					50,285900	6,853,97	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			25.351,37	42,677028	21/11/12					42,845700	1,086,197,19	0,00	0,00	15,60
GRUP TOPLAMI								25.487,67								1.093.051,16	0,00	0,00	15,70
GRUP TOPLAMI								25.487,67								1.093.051,16	0,00	0,00	15,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		5.822.366,09			83,64 %														
B-)HAZIR DEĞERLER		1.380.321,15			19,83 %														
C-)ALACAKLAR		283.911,61			4,08 %														
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00			0,00 %														
E-)BORÇLAR		-525.773,62			-7,55 %														
F-)İHTİYAT		0,00			0,00 %														
G-)VERGİ		0,00			0,00 %														
FON TOPLAM DEĞERİ		6.960.825,23			100,00 %														
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%														
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		1.279,99			0,0184 %														
Fon Yönetim Ücreti		22.471,59			0,3228 %														
Kayda Alma Ücreti		20,13			0,0003 %														
Fon Kurulma Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0,00			0,0000 %														
Fon Yıkama Ücreti		0																	