

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-2026		
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	:	6.896.769,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.408.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,564253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,509663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,39
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.486,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	446.111,08

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					1.208,500000	562.304,17	9,69	9,24	8,15
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			27,00	247,700000	31/07/25					171,099998	238.833,87	4,12	3,93	3,46
GRUP TOPLAMI								36,00								801.138,04	13,81	13,17	11,61
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			2.440,00	111,949316	30/01/26			80100511		138,500000	337.940,00	5,83	5,56	4,90
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.400,00	48,814127	30/01/26			80100517		45,300000	335.220,00	5,78	5,52	4,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			37.500,00	6,950000	04/09/25			80100517		8,710000	326.625,00	5,64	5,38	4,74
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			5.010,00	11,167387	18/08/25					9,320000	46.693,20	0,81	0,77	0,68
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ			TREPNTA00042			18.500,00	13,284510	04/09/25			80100511		14,070000	260.295,00	4,49	4,28	3,77

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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.																	
GRUP TOPLAMI								70.850,00								1.306.773,20	22,55	21,51	18,95
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			21,00	354,131429	31/12/25					293,339996	266.989,09	4,61	4,39	3,87
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			30,00	136,550000	30/12/25					244,104996	317.395,57	5,48	5,22	4,60
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			19,00	274,221053	30/12/25					336,195007	276.852,08	4,78	4,56	4,01
CRM US	USD	CEROS MENKUL DEGERLER A.Ş.			US79466L3024			20,00	271,935000	18/07/25					215,279999	186.610,73	3,22	3,07	2,71
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	70,530000	31/12/25					78,119999	270.866,41	4,67	4,46	3,93
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			25,00	175,180000	30/12/25					336,154999	364.235,71	6,28	5,99	5,28
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORP			US4592001014			32,00	303,488125	30/12/25					301,804993	418.580,83	7,22	6,89	6,07
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	18/07/25					434,259995	282.321,54	4,87	4,65	4,09
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	18/07/25					192,534996	375.513,13	6,48	6,18	5,44
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			40,00	181,930000	04/11/25					151,139999	262.024,77	4,52	4,31	3,80
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	362,001176	30/12/25					426,100006	313.952,10	5,42	5,17	4,55
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					339,134995	352.766,05	6,09	5,81	5,11
GRUP TOPLAMI								368,00								3.688.108,01	63,64	60,70	53,46
GRUP TOPLAMI								71.254,00								5.796.019,25	100,00	95,38	84,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					627,884979	27.213,41	9,71	0,45	0,39
GRUP TOPLAMI								1,00								27.213,41	9,71	0,45	0,39
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			49.291,00	5,111737	30/01/26					5,135055	253.112,00	90,29	4,17	3,67
GRUP TOPLAMI								49.291,00								253.112,00	90,29	4,17	3,67
GRUP TOPLAMI								49.292,00								280.325,41	100,00	4,62	4,06
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			136,30	46,944167	30/01/26					51,699000	7.046,57	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			18.395,78	42,678031	30/01/26					43,341400	797.298,86	0,00	0,00	11,56
GRUP TOPLAMI								18.532,08								804.345,43	0,00	0,00	11,66
GRUP TOPLAMI								18.532,08								804.345,43	0,00	0,00	11,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.076.344,66	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.076.344,66	88,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	810.726,65	11,76 %
C-)ALACAKLAR	106.056,37	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.358,15	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.896.769,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18,15	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	17.264,00	0,2503 %
Kayda Alma Ücreti	118,65	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.112,18	1,1906 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0115 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0978 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0776 %
	112.398,63	1,6298 %

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