

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	13.707.220,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.359.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,862488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,637132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,46
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
g2-)BPP-BPP 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	:	8,39
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.663.411,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.162.324,27

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 Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	55,199528	22/05/26			80100511		59,300000	1.363.900,00	11,95	10,58	9,95
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-3.000,00	55,199529	22/05/26			80100511		59,300000	-177.900,00	-1,56	-1,38	-1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.825,00	373,637397	14/05/26			80100511		380,250000	693.956,25	6,08	5,38	5,06
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,52	0,46	0,44
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			20.000,00	10,922500	21/05/26			80100517		11,700000	234.000,00	2,05	1,81	1,71
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			16.000,00	19,434375	31/03/26			80100511		18,450000	295.200,00	2,59	2,29	2,15
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			-14.000,00	19,434375	25/05/26			80100511		18,450000	-258.300,00	-2,26	-2,00	-1,88
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.000,00	45,086667	25/05/26			80100511		49,960000	499.600,00	4,38	3,87	3,64
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-8.000,00	45,086665	25/05/26			80100511		49,960000	-399.680,00	-3,50	-3,10	-2,92

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)	
ONRYT	TL	A.Ş. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ			TREONRY00015			3.500,00	68,650000	15/04/26			80100511		78,500000	274.750,00	2,41	2,13	2,00	
ONRYT	TL	A.Ş. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ			TREONRY00015			-3.000,00	68,650000	22/05/26			80100511		78,500000	-235.500,00	-2,06	-1,83	-1,72	
SDTTR	TL	A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			3.500,00	269,502266	18/05/26			80100511		251,000000	878.500,00	7,70	6,81	6,41	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.500,00	118,744444	02/03/26			80100511		101,000000	454.500,00	3,98	3,52	3,32	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	12,990000	25/05/26			80100511		12,620000	631.000,00	5,53	4,89	4,60	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.000,00	52,850000	30/04/26			80100511		107,500000	430.000,00	3,77	3,33	3,14	
GRUP TOPLAMI								109.325,00								4.743.876,25	41,58	36,76	34,60	
Hisse Yabancı																				
AIRBUS	EUR	AIRBUS GROUP NV			NL0000235190Y			35,00	171,080000	17/04/26					173,019997	321.693,31	2,82	2,49	2,35	
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			5,00	628,000000	12/02/26					1.409,799988	374.459,79	3,28	2,90	2,73	
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			35,00	296,800000	14/05/26					310,919998	496.567,84	4,35	3,85	3,62	
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEM ENT			US0079031078			30,00	136,550000	30/12/25					482,125000	659.998,27	5,78	5,11	4,81	
AVGO US	USD	BROADCO M INC			US11135F1012			19,00	274,221053	30/12/25					418,315002	362.676,10	3,18	2,81	2,65	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	70,530000	31/12/25					121,119999	442.148,07	3,87	3,43	3,23	
EWZ.US	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US4642864007			170,00	39,640000	26/02/26					36,695002	284.654,28	2,49	2,21	2,08	
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			25,00	175,180000	30/12/25					383,860001	437.899,81	3,84	3,39	3,19	
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			7,00	672,190000	16/04/26					611,190002	195.225,33	1,71	1,51	1,42	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	18/07/25					418,349991	286.347,18	2,51	2,22	2,09	
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			12,00	373,307500	11/02/26					813,229980	445.303,92	3,90	3,45	3,25	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	18/07/25					218,174995	448.001,41	3,93	3,47	3,27	
ORCL US	USD				US68389X1054			35,00	175,545143	17/04/26					193,294998	308.709,90	2,70	2,39	2,25	
QQQ US	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			11,00	689,644545	14/05/26					726,365021	364.593,98	3,19	2,83	2,66	
SMSN.LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			2,00	3.358,000000	23/03/26					5.003,000000	456.585,79	4,00	3,54	3,33	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	362,001176	30/12/25					430,054993	333.606,73	2,92	2,58	2,43	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					411,884995	451.075,36	3,95	3,50	3,29	
GRUP TOPLAMI								567,00								6.669.547,07	58,42	51,68	48,65	
GRUP TOPLAMI								109.892,00									11.413.423,32	100,00	88,44	83,25
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			25,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	3.939.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								3.939.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								3.939.750,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.112.210,22									1.112.210,22	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								1.112.210,22									1.112.210,22	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								1.112.210,22								1.112.210,22	100,00	8,62		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			350,00	18,410000	13/03/26					22,855000	365.015,37	96,07	2,83	2,66	
GRUP TOPLAMI								350,00								365.015,37	96,07	2,83	2,66	
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			8.548,00	1,250677	21/05/26					1,265422	10.816,83	2,85	0,08	0,08	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.100,00	3,663909	21/05/26					3,724220	4.096,64	1,08	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								9.648,00								14.913,47	3,93	0,11	0,11	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			140,31	52,559689	26/05/26					53,122400	7.453,60	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			3.100,37	45,376849	26/05/26					45,631200	141.473,60	0,00	0,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								3.240,68								148.927,20	0,00	0,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								13.238,68									528.856,04	100,00	2,94	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.905.562,38			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.905.562,38	94,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210.097,58	1,53 %
C-)ALACAKLAR	1.433.128,42	10,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.567,65	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.707.220,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.382,98	0,2144 %
Kayda Alma Ücreti	198,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.778,20	0,5966 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.423,32	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0184 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0568 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0353 %
	130.914,78	0,9552 %

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