

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	8.132.811,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.019.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	8,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,34
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.557.630,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.509.857,00

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 NA	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			9,00	628,000000	31/07/25					623,395200	260.183,96	3,89	3,34	3,20
SAP GY	EUR	SAP SE-SPONSORED ADR			DE0007164600			27,00	247,700000	31/07/25					255,293700	319.652,73	4,78	4,11	3,93
GRUP TOPLAMI								36,00								579.836,69	8,67	7,45	7,13
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.350,00	112,131495	22/07/25			80100511		120,500000	644.675,00	9,65	8,28	7,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			52.000,00	6,950000	16/04/25			80100517		7,510000	390.520,00	5,84	5,02	4,80
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			501,00	111,673872	27/03/25			80100511		103,000000	51.603,00	0,77	0,66	0,63
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			25.500,00	13,284510	17/06/25			80100511		15,680000	399.840,00	5,98	5,13	4,92

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
SMART	TL	Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			9.000,00	29,199844	11/03/25			80100511		26,300000	236.700,00	3,54	3,04	2,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.450,00	97,723523	31/07/25			80100511		93,250000	694.712,50	10,43	8,93	8,54
GRUP TOPLAMI								99.801,00								2.418.050,50	36,21	31,06	29,73
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			34,00	209,110000	09/07/25					208,846900	287.673,07	4,30	3,69	3,54
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			13,00	378,588462	09/07/25					359,003000	189.074,82	2,83	2,43	2,32
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			41,00	136,550000	09/07/25					180,663300	300.086,22	4,49	3,85	3,69
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			26,00	274,221154	09/07/25					302,642000	318.782,75	4,77	4,09	3,92
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			20,00	271,935000	09/07/25					261,588500	211.953,65	3,17	2,72	2,61
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	68,710000	09/07/25					68,766000	222.872,26	3,33	2,86	2,74
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			32,00	175,180000	09/07/25					193,568600	250.944,19	3,76	3,22	3,09
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			19,00	294,028421	09/07/25					257,959200	198.562,34	2,97	2,55	2,44
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			8,00	717,910000	09/07/25					778,347100	252.264,16	3,77	3,24	3,10
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			15,00	496,970000	09/07/25					543,037400	329.999,48	4,94	4,24	4,06
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			45,00	159,160000	09/07/25					181,854900	331.535,30	4,96	4,26	4,08
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			31,00	238,352581	09/07/25					256,706100	322.396,37	4,82	4,14	3,96
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			18,00	306,615000	14/07/25					318,441700	232.217,37	3,47	2,98	2,86
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			24,00	228,190000	09/07/25					243,396100	236.655,78	3,54	3,04	2,91
GRUP TOPLAMI								406,00								3.685.017,76	55,12	47,31	45,32
GRUP TOPLAMI								100.243,00								6.682.904,95	100,00	85,82	82,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					572,786300	23.205,18	7,68	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								1,00								23.205,18	7,68	0,30	0,29
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			30.504,00	4,090291	31/07/25					4,180584	127.524,53	42,22	1,64	1,57
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			57.153,00	2,411680	11/07/25					2,647160	151.293,14	50,10	1,94	1,86
GRUP TOPLAMI								87.657,00								278.817,67	92,32	3,58	3,43
GRUP TOPLAMI								87.658,00								302.022,85	100,00	3,88	3,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								802.114,74								802.114,74	100,00	10,30	
GRUP TOPLAMI								802.114,74								802.114,74	100,00	10,30	
GRUP TOPLAMI								802.114,74								802.114,74	100,00	10,30	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			124,06	46,638804	31/07/25					46,374000	5.753,16	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			440,27	39,796171	31/07/25					40,512800	17.836,57	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								564,33								23.589,73	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								564,33								23.589,73	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.787.042,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.787.042,54	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.801,65	0,64 %
C-)ALACAKLAR	352.976,49	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.009,26	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.132.811,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.458,74	0,2270 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	126,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.997,48	0,3934 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.908,88	0,2079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0829 %
Diğer Harcamalar	7.258,64	0,0893 %
Kambiyo Vergi Tutari	28,58	0,0004 %
	81.967,06	1,0080 %

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
CRM US	Temmettü	16/07/25	6,65	6,65
ORCL US	Temmettü	28/07/25	10,85	10,85

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar