

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	43.511.755,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.411.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,032130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,979818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,74
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	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	7,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,88
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.280.916,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.401.542,02

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																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.000,00	80,050000	22/09/26			80100511		72,900000	874.800,00	2,94	2,03	2,01			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.000,00	371,119669	23/09/26			80100511		336,500000	3.028.500,00	10,20	7,01	6,96			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.850,00	293,595892	22/09/26			80100511		190,600000	352.610,00	1,19	0,82	0,81			
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			40.500,00	4,875455	25/09/26			80100517		4,070000	164.835,00	0,55	0,38	0,38			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	55,550000	22/09/26			80100511		51,550000	1.031.000,00	3,47	2,39	2,37			
GRUP TOPLAMI								83.350,00											5.451.745,00	18,35	12,63	12,53
Hisse Yabancı																						
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			9,00	976,177778	07/09/26					1.604,600037	802.316,55	2,70	1,86	1,84			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			121,00	301,966198	16/09/26					338,165009	2.002.128,35	6,73	4,64	4,60			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.			US0079031078			61,00	355,072787	16/09/26					602,789978	1.799.176,36	6,05	4,17	4,13			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	262,642200	16/09/26					252,139999	616.864,29	2,07	1,43	1,42			

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			42,00	343,998095	14/09/26					354,035004	727.567,64	2,45	1,69	1,67
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			159,00	112,198428	16/09/26					108,094997	840.970,18	2,83	1,95	1,93
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			173,00	95,554913	14/09/26					108,205002	915.949,05	3,08	2,12	2,11
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIES - C			US24703L2025			52,00	479,823846	16/09/26					545,010010	1.386.710,17	4,66	3,21	3,19
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			97,00	315,718763	16/09/26					348,214996	1.652.711,63	5,56	3,83	3,80
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			190,00	100,590053	16/09/26					118,684998	1.103.385,58	3,71	2,55	2,54
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			28,00	623,613929	16/09/26					731,020020	1.001.532,81	3,37	2,32	2,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			58,00	457,806207	16/09/26					517,869995	1.469.692,98	4,94	3,40	3,38
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			39,00	810,271282	16/09/26					1.074,850037	2.051.116,66	6,90	4,75	4,71
NOW US	USD	SERVICE NOW INC			US81762P1021			236,00	119,804195	16/09/26					134,070000	1.548.180,13	5,21	3,59	3,56
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			214,00	207,928084	16/09/26					230,620003	2.414.841,47	8,12	5,59	5,55
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			116,00	170,904483	14/09/26					137,174995	778.593,59	2,62	1,80	1,79
SMSN.LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			4,00	4.164,500000	15/09/26					4.962,000000	971.168,59	3,27	2,25	2,23
SPACEX	USD	SPACE EXPLORATION CORP.			US84615Q1031			140,00	147,615071	14/09/26					149,785004	1.026.063,52	3,45	2,38	2,36
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			52,00	334,903077	14/09/26					459,000000	1.167.868,40	3,93	2,70	2,68
GRUP TOPLAMI								1.841,00								24.276.837,95	81,65	56,23	55,79
GRUP TOPLAMI								85.191,00								29.728.582,95	100,00	68,86	68,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.191.188,81								4.191.188,81	100,00	9,71	
GRUP TOPLAMI								4.191.188,81								4.191.188,81	100,00	9,71	
GRUP TOPLAMI								4.191.188,81								4.191.188,81	100,00	9,71	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXL.US	USD	DIREXION SHARES ETF TRUST			US25459W4583			262,00	125,384542	04/09/26					145,959999	1.871.169,03	20,19	4,33	4,30
TQQQ	USD	ProShares Trust			US74347X8314			1.003,00	70,703001	04/09/26					79,125000	3.883.224,82	41,91	8,97	8,92
GRUP TOPLAMI								1.265,00								5.754.393,85	62,10	13,30	13,22
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			771.725,00	1,417773	15/09/26					1,455269	1.123.067,47	12,12	2,60	2,58
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			558.931,00	4,191600	14/09/26					4,273193	2.388.420,04	25,78	5,53	5,49
GRUP TOPLAMI								1.330.656,00								3.511.487,51	37,90	8,13	8,07
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.367,80	56,019572	30/09/26					55,556700	75.990,45	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			248,69	48,796373	30/09/26					48,930300	12.168,48	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.616,49								88.158,93	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								1.333.537,49								9.354.040,29	100,00	21,43	21,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.185.653,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.185.653,12	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.788,05	0,25 %
C-)ALACAKLAR	405.762,85	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.448,97	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.511.755,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.911,00	0,2434 %
Kayda Alma Ücreti	1.261,35	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.637,14	0,2933 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.056,60	0,0323 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0192 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0159 %
	264.931,29	0,6088 %

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				