

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	6.470.885,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.688.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,092952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,00
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	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	9,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,31
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	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.045.553,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.840.977,33

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																				
QTCOM FH	EUR	QT GROUP OYJ			FI4000198031			40,00	69,650000	18/11/24					77,841500	126.731,88	2,38	2,06	1,96	
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					25,636100	130.429,75	2,44	2,12	2,02	
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			384,00	18,370000	03/03/25					16,417300	256.594,68	4,81	4,17	3,97	
GRUP TOPLAMI								549,00									513.756,31	9,63	8,35	7,95
Hisse Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4.550,00	117,300000	11/03/25			80100511		101,500000	461.825,00	8,66	7,51	7,14	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			501,00	111,673872	27/03/25			80100511		115,300000	57.765,30	1,08	0,94	0,89	
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMBTL00025			139.640,00	4,100541	10/03/25			80100511		3,800000	530.632,00	9,95	8,63	8,20	
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			9.000,00	29,199844	11/03/25			80100511		28,140000	253.260,00	4,75	4,12	3,91	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	104,781328	27/03/25			80100511		95,800000	306.560,00	5,75	4,99	4,74	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			21.500,00	22,623721	11/03/25			80100511		19,280000	414.520,00	7,77	6,74	6,41	

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								178.391,00								2.024.562,30	37,96	32,93	31,29
Hisse Yabancı																			
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					4,450400	88.573,96	1,66	1,44	1,37
CCSI US	USD	CONSENSUS CLOUD			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					23,255500	145.790,81	2,73	2,37	2,25
CNXC US	USD	CONCENTRIX CORP			US20602D1019			160,00	43,701625	14/03/25					61,202300	369.814,65	6,93	6,02	5,72
DDI US	USD	DOUBLEDOWN I-ADR			US25862B1098			1.273,00	11,085483	14/02/25					9,923800	477.092,73	8,94	7,76	7,37
GCT US	USD	GIGACLOUD TECH-A			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					15,474900	206.299,87	3,87	3,35	3,19
IDCC US	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					212,199100	184.318,01	3,45	3,00	2,85
IMMR US	USD	IMMERSION CORP			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					7,831700	209.995,88	3,94	3,42	3,25
PLAB US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					21,015000	117.459,32	2,20	1,91	1,82
SIMO US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					51,094700	335.754,23	6,29	5,46	5,19
SNX US	USD	TD SYNnex CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					107,480800	121.772,31	2,28	1,98	1,88
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					20,725100	262.203,11	4,91	4,26	4,05
VGt US	USD	VANGUARD INFO			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					551,511000	20.828,14	0,39	0,34	0,32
ZD US	USD	TECH ETF ZIFF DAVIS INC			US48123V1026			170,00	40,221471	14/03/25					40,032400	257.014,09	4,82	4,18	3,97
GRUP TOPLAMI								4.070,00								2.796.917,11	52,41	45,49	43,23
GRUP TOPLAMI								183.010,00								5.335.235,72	100,00	86,77	82,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					476,768700	18.005,46	2,21	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								1,00								18.005,46	2,21	0,29	0,28
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			95.704,00	3,521969	28/03/25					3,549779	339.728,05	41,78	5,53	5,25
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			202.434,00	2,222930	21/03/25					2,249411	455.357,27	56,01	7,41	7,04
GRUP TOPLAMI								298.138,00								795.085,32	97,79	12,94	12,29
GRUP TOPLAMI								298.139,00								813.090,78	100,00	13,23	12,57
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			0,65	39,507692	28/03/25					40,701900	26,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.885,08	36,319630	28/03/25					37,765600	222.253,58	0,00	0,00	3,43
GRUP TOPLAMI								5.885,73								222.280,04	0,00	0,00	3,43
GRUP TOPLAMI								5.885,73								222.280,04	0,00	0,00	3,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.148.326,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.148.326,50	95,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.332,75	3,73 %
C-)ALACAKLAR	145.289,67	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.062,97	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.470.885,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.586,07	0,2409 %
Kayda Alma Ücreti	118,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.181,61	0,4819 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.703,30	0,0572 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,1050 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0800 %
	63.007,53	0,9737 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

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