

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	6.022.985,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.510.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,092952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,134033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,94
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,30
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.025.656,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.210.028,63

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																			
ATE FP	EUR	ALTEN			FR0000071946			79,00	89,000000	27/02/25					87,890900	262.622,28	5,44	4,99	4,36
QTCOM FH	EUR	QT GROUP OYJ			FI4000198031			40,00	69,650000	18/11/24					83,440400	126.239,99	2,61	2,40	2,10
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					26,169100	123.725,54	2,56	2,35	2,05
TIETO FH	EUR	TIETOEVRY OYJ			FI0009000277			384,00	18,370000	27/02/25					18,132300	263.356,89	5,45	5,01	4,37
GRUP TOPLAMI								628,00								775.944,70	16,06	14,75	12,88
Hisse Türk																			
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			7.000,00	45,525537	11/02/25			80100511		39,660000	277.620,00	5,75	5,28	4,61
FONET	TL	Ticaret A.Ş VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			34.600,00	16,768790	30/01/25			80100517		13,500000	467.100,00	9,67	8,88	7,76
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			15.050,00	38,616516	30/01/25			80100511		32,200000	484.610,00	10,06	9,22	8,05
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMBTL00025			70.000,00	4,310000	30/01/25			80100511		3,740000	261.800,00	5,42	4,98	4,35
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.905,00	200,776010	11/02/25			80100511		184,000000	350.520,00	7,26	6,67	5,82
GRUP TOPLAMI								128.555,00								1.841.650,00	38,16	35,03	30,59

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
Hisse Yabancı																			
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					5,061700	97.047,43	2,01	1,85	1,61
CCSI US	USD	CONSENSUS CLOUD DOUBLED OWN I-ADR			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					25,948800	156.712,05	3,25	2,98	2,60
DDI US	USD	GIGACLOUD TECH-A			US25862B1098			1.273,00	11,085483	14/02/25					9,930000	459.890,75	9,52	8,74	7,64
GCT US	USD	INTERDIGITAL INC			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					17,088200	219.456,30	4,54	4,17	3,64
IDCC US	USD	IMMERSION CORP			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					208,550000	174.507,88	3,61	3,32	2,90
IMMR US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					7,933900	204.937,81	4,24	3,90	3,40
PLAB US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					55,231200	349.631,66	7,24	6,65	5,80
SNX US	USD	TD SYNnex CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					137,477300	150.047,67	3,11	2,85	2,49
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					21,914600	267.088,61	5,53	5,08	4,43
VGT US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					585,281000	21.293,23	0,44	0,41	0,35
GRUP TOPLAMI								3.740,00								2.211.299,79	45,78	42,05	36,70
GRUP TOPLAMI								132.923,00								4.828.894,49	100,00	91,83	80,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		146.477,76		28/02/25				146.899,13	35,000000	146.899,13	100,00	2,79	2,44
GRUP TOPLAMI								146.477,76								146.899,13	100,00	2,79	2,44
GRUP TOPLAMI								146.477,76								146.899,13	100,00	2,79	2,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVE스코QQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					499,968100	18.189,44	6,43	0,35	0,30
GRUP TOPLAMI								1,00								18.189,44	6,43	0,35	0,30
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			76.641,00	3,350723	27/02/25					3,453894	264.709,89	93,57	5,03	4,39
GRUP TOPLAMI								76.641,00								264.709,89	93,57	5,03	4,39
GRUP TOPLAMI								76.642,00								282.899,33	100,00	5,38	4,69
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			10.176,77	38,152104	28/02/25					37,823400	384.920,04	0,00	0,00	6,39
USD	USD	FED			USD			13.467,73	36,271407	28/02/25					36,381200	489.972,18	0,00	0,00	8,14
GRUP TOPLAMI								23.644,50								874.892,22	0,00	0,00	14,53
GRUP TOPLAMI								23.644,50								874.892,22	0,00	0,00	14,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.258.692,95	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.258.692,95	87,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	874.892,78	14,53 %
C-)ALACAKLAR	484.953,05	8,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-595.553,69	-9,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.022.985,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.440,78	0,2564 %
Kayda Alma Ücreti	106,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.482,86	0,1740 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.453,64	0,1736 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,1053 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0802 %
	48.102,84	0,7987 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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
SIMO US	Temmettü	27/02/25	86,57	86,57

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