

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	19.131.264,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.630.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,799693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,817359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,85
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	:	-0,17
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	:	4,25
o-)Yatırım Fonu	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,48
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	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.103.870,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.930.725,05

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	365,564948	29/07/26			80100511		342,250000	1.369.000,00	7,69	7,17	7,16
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			20.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	770.000,00	4,32	4,03	4,02
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			22.000,00	48,110210	29/06/26			80100511		30,820000	678.040,00	3,81	3,55	3,54
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			10.000,00	22,949762	10/07/26			80100511		19,000000	190.000,00	1,07	0,99	0,99
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			3.500,00	263,941006	13/07/26			80100511		225,800000	790.300,00	4,44	4,14	4,13
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			40.000,00	11,992500	16/06/26			80100511		10,700000	428.000,00	2,40	2,24	2,24
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.			TREVBTY00029			10.500,00	30,203810	31/07/26			80100511		30,600000	321.300,00	1,80	1,68	1,68

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
₺.																						
GRUP TOPLAMI								110.000,00								4.546.640,00				25,53	23,80	23,76
Hisse Yabancı																						
AIRBUS	EUR	AIRBUS GROUP NV			NL0000235190Y			35,00	171,080000	17/04/26					204,025000	389.064,15	2,19	2,04	2,03			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			5,00	628,000000	12/02/26					1.439,900000	392.258,28	2,20	2,05	2,05			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			86,00	296,316744	15/06/26					302,284988	1.230.809,92	6,91	6,45	6,43			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.			US0079031078			34,00	179,300882	15/06/26					486,684998	783.434,75	4,40	4,10	4,10			
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			19,00	274,221053	30/12/25					384,830002	346.177,21	1,94	1,81	1,81			
CRM US	USD	SALESFORCE, INC.			US79466L3024			59,00	196,890000	04/06/26					182,445000	509.635,80	2,86	2,67	2,66			
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	70,530000	31/12/25					114,430000	433.416,90	2,43	2,27	2,27			
EWZ.US	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US4642864007			170,00	39,640000	26/02/26					36,605000	294.622,07	1,65	1,54	1,54			
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			53,00	273,292264	15/06/26					349,685013	877.463,06	4,93	4,59	4,59			
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			7,00	672,190000	16/04/26					545,360016	180.741,25	1,02	0,95	0,94			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			48,00	419,550625	15/06/26					460,400009	1.046.291,06	5,88	5,48	5,47			
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			22,00	642,983636	15/06/26					819,799988	853.899,08	4,80	4,47	4,46			
NOW US	USD	SERVICE NOW INC			US81762P1021			131,00	118,419160	15/06/26					110,764999	686.989,03	3,86	3,60	3,59			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			181,00	192,716740	15/06/26					195,860001	1.678.418,59	9,44	8,79	8,77			
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			54,00	197,294815	04/06/26					126,419998	323.210,53	1,82	1,69	1,69			
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			51,00	716,412745	15/06/26					682,829987	1.648.764,84	9,26	8,63	8,62			
RKLB.US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			48,00	109,140000	15/06/26					63,474998	144.251,35	0,81	0,76	0,75			
SMSN.LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			2,00	3.358,000000	23/03/26					4.207,000000	398.362,51	2,24	2,09	2,08			
SPACEX	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGY CORP.			US84615Q1031			65,00	158,840000	26/06/26					108,380001	333.532,73	1,87	1,75	1,74			
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	362,001176	30/12/25					306,305008	246.535,22	1,38	1,29	1,29			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					405,005005	460.201,03	2,58	2,41	2,41			
GRUP TOPLAMI								1.191,00								13.258.079,36				74,47	69,43	69,29
GRUP TOPLAMI								111.191,00								17.804.719,36				100,00	93,23	93,05
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								19.115,40								19.115,40				100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								19.115,40								19.115,40				100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								19.115,40								19.115,40				100,00	0,10	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			350,00	18,410000	13/03/26					17,535001	290.569,34	22,80	1,52	1,52			
GRUP TOPLAMI								350,00								290.569,34				22,80	1,52	1,52
Y.Fonu Türk																						
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			706.243,00	1,363909	29/07/26					1,367770	965.977,99	75,80	5,06	5,05			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			4.441,00	3,918680	27/07/26					4,014424	17.828,06	1,40	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								710.684,00								983.806,05				77,20	5,15	5,14
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			140,31	52,559689	31/07/26					54,484100	7.644,66	0,00	0,00	0,04			
USD	USD	FED			USD			1.721,33	46,486281	31/07/26					47,345200	81.496,71	0,00	0,00	0,43			
GRUP TOPLAMI								1.861,64								89.141,37				0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								712.895,64								1.363.516,76				100,00	6,67	7,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.098.210,15					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.098.210,15	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.705,26	0,54 %
C-)ALACAKLAR	2.615.515,34	13,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.686.166,13	-14,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.131.264,61	100,00 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.071,29	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	56.450,60	0,2951 %
Kayda Alma Ücreti	392,65	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.576,58	0,5780 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0479 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0298 %
	184.815,27	0,9661 %

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				