

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	55,550000	25/08/26			80100511		51,100000	1.277.500,00	3,96	3,26	3,23
GRUP TOPLAMI								258.000,00								8.781.700,00	27,25	22,39	22,18
Hisse Yabancı																			
AIRBUS	EUR	AIRBUS GROUP NV			NL0000235190Y			35,00	171,080000	17/04/26					198,959999	389.022,90	1,21	0,99	0,98
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			5,00	628,000000	12/02/26					1.453,700012	406.056,21	1,26	1,03	1,03
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			175,00	300,567657	18/08/26					315,160004	2.656.968,23	8,24	6,77	6,71
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.			US0079031078			69,00	346,051014	18/08/26					468,375000	1.556.897,47	4,83	3,97	3,93
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			56,00	263,095179	18/08/26					260,020004	701.474,69	2,18	1,79	1,77
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			39,00	342,551795	18/08/26					368,004990	691.409,80	2,14	1,76	1,75
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			162,00	94,565062	18/08/26					110,040001	858.781,77	2,66	2,19	2,17
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			109,00	314,236514	18/08/26					337,629990	1.772.902,00	5,50	4,52	4,48
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			215,00	100,482884	18/08/26					89,844997	930.571,13	2,89	2,37	2,35
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			14,00	625,822857	18/08/26					570,895020	385.036,15	1,19	0,98	0,97
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			65,00	454,754000	18/08/26					509,464996	1.595.309,40	4,95	4,06	4,03
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			44,00	799,417045	18/08/26					943,619995	2.000.170,54	6,21	5,10	5,05
NOW US	USD	SERVICE NOW INC			US81762P1021			264,00	118,870985	18/08/26					145,500000	1.850.478,89	5,74	4,71	4,67
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			304,00	207,142270	18/08/26					219,889999	3.220.299,60	10,00	8,20	8,13
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			109,00	171,891376	18/08/26					148,820000	781.456,87	2,42	1,99	1,97
RKLB.US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			157,00	87,621975	18/08/26					63,275000	478.573,91	1,48	1,22	1,21
SMSN.LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			3,00	3.935,333333	19/08/26					4.757,000000	687.498,29	2,13	1,75	1,74
SPACEX	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGY CORP.			US84615Q1031			131,00	147,510992	18/08/26					143,025002	902.610,69	2,80	2,30	2,28
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			34,00	346,830000	18/08/26					364,134995	596.428,72	1,85	1,52	1,51
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			49,00	329,096122	18/08/26					419,804993	990.970,89	3,07	2,52	2,50
GRUP TOPLAMI								2.039,00								23.452.918,15	72,75	59,74	59,23
GRUP TOPLAMI								260.039,00								32.234.618,15	100,00	82,13	81,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.657,83								28.657,83	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								28.657,83								28.657,83	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								28.657,83								28.657,83	100,00	0,07	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXL.US	USD	DIREXION SHARES ETF TRUST			US25459W4583			212,00	131,020047	18/08/26					112,250000	1.146.408,58	16,40	2,92	2,89
TQQQ	USD	ProShares Trust			US74347X8314			933,00	70,705477	18/08/26					71,115002	3.196.392,36	45,74	8,14	8,07
GRUP TOPLAMI								1.145,00								4.342.800,94	62,14	11,06	10,96
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			1.402.813,00	1,415013	31/08/26					1,420568	1.992.791,26	28,51	5,08	5,03
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			157.041,00	4,096605	26/08/26					4,160504	653.369,71	9,35	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI								1.559.854,00								2.646.160,97	37,86	6,74	6,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			148,30	54,979501	31/08/26					55,865200	8.284,81	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			4.705,42	47,903144	31/08/26					48,174500	226.681,26	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								4.853,72								234.966,07	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								1.565.852,72								7.223.927,98	100,00	17,80	18,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.252.237,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.252.237,89	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249.208,26	0,63 %
C-)ALACAKLAR	252.991,75	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.059,08	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.603.378,83	100,00 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	20.034,99	0,0506 %
Fon Yönetim Ücreti	77.811,07	0,1965 %
Kayda Alma Ücreti	523,16	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.158,45	0,2327 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0204 %
Diger Harcamalar	8.277,76	0,0209 %
	208.742,18	0,5271 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	70.000,00	1.635.487,55

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