

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6.960.825,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.610.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,509663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,478208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 41,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 92,90
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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-)Değeri Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,34
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 595.581,98
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.907.492,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYERİ KALAN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMESİ	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 (%)		
																	M (%)	M (FTD) (%)	M (GÖRE) (%)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ASML	EUR	ASML		NL0010273215			9,00	628,000000	31/01/22				921,300018	416,955,61	7,19	7,16	5,99		
SAP	EUR	SAP SE		DE0001708007			27,00	247,700000	31/01/22				209,500000	284,442,19	4,91	4,89	4,99		
GRUP TOPLAMI																			
36,00																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL		TR0001129178			4,150,00	111,949316	04/09/22			9010001	103,500000	429,525,00	7,40	7,37	6,17		
HTTBT	TL	HTTBT		TR0001120003			8,400,00	48,814127	21/01/22			2500000	41,960000	352,464,00	6,08	6,05	5,06		
INDES	TL	İNDEKS		TR0001120001			37,500,00	6,950000	04/09/22			7500000	7,860000	294,750,00	5,09	5,06	4,23		
KFEIN	TL	YAZILIM		TR0001120003			5,010,00	11,167387	04/09/22			8000000	8,700000	43,587,00	0,75	0,75	0,63		
PENTA	TL	TEKNOLOJİ		TR0001120004			18,500,00	13,284510	31/01/22			1000100	13,090000	242,165,00	4,18	4,16	3,48		
GRUP TOPLAMI																			
73.560,00																			
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADBE		US0001207101			21,00	354,131429	31/01/22				351,570007	316,328,52	5,46	5,43	4,54		
AMID US	USD	AMID		US0001103101			30,00	136,550000	31/01/22				215,400002	276,868,92	4,78	4,76	3,98		
AVGO US	USD	AVGO		US1117321011			19,00	274,221053	04/09/22				347,300003	282,725,92	4,88	4,86	4,06		
CRM US	USD	CRM		US0001060002			20,00	271,935000	31/01/22				264,639999	226,773,72	3,91	3,89	3,26		
CSCO US	USD	CISCO		US0001103003			80,00	70,530000	31/01/22				77,299999	264,957,81	4,57	4,55	3,81		
GOOGL US	USD	GOOGL		US0001790003			25,00	175,160000	31/01/22				313,039993	335,310,44	5,79	5,76	4,82		
IBM US	USD	IBM		US0001100001			32,00	303,488125	31/01/22				300,535004	412,052,24	7,11	7,08	5,92		
MSFT US	USD	MSFT		US0001101004			15,00	498,970000	04/09/22				488,059998	312,383,71	5,39	5,37	4,49		
NVDA US	USD	NVDA		US0001000104			45,00	159,160000	04/09/22				188,934998	364,277,35	6,29	6,26	5,23		
QCOM	USD	QCOM		US1141021003			40,00	181,930000	04/09/22				172,875000	296,278,02	5,11	5,09	4,26		
TSLS US	USD	TESLA		US0001100001			17,00	362,001178	31/01/22				455,384990	331,677,34	5,72	5,70	4,76		
TSM US	USD	TSMC		US0001100001			24,00	228,190000	04/09/22				303,780010	312,355,45	5,39	5,36	4,49		
GRUP TOPLAMI																			
368,00																			
GRUP TOPLAMI																			
73.964,00																			
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESSCO PowerSh		US0001000103			1,00	498,040000	31/01/22				618,214996	26,487,85	100,00	0,45	0,38		
GRUP TOPLAMI																			
1,00																			
GRUP TOPLAMI																			
1,00																			
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
0,00																			
GRUP TOPLAMI																			
0,00																			
GRUP TOPLAMI																			
0,00																			
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU		EUR			136,30	46,944167	31/01/22				50,285900	6,853,97	0,00	0,00	0,10		
USD	USD	FED		USD			25,351,37	42,677028	31/01/22				42,845700	1,086,197,19	0,00	0,00	15,60		
GRUP TOPLAMI																			
25.487,67																			
GRUP TOPLAMI																			
25.487,67																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
5.822.366,09																			
###																			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%																
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		5.822.366,09	83,64 %																
B-)HAZIR DEĞERLER		1.380.321,15	19,83 %																
C-)ALACAKLAR		283.911,61	4,08 %																
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %																
E-)BORÇLAR		-525.773,62	-7,55 %																
F-)İHTİYAT		0,00	0,00 %																
G-)VERGİ		0,00	0,00 %																
FON TOPLAM DEĞERİ		6.960.825,23	100,00 %																
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%																
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		1.279,99	0,0184 %																
Fon Yönetim Ücreti		22.471,59	0,3228 %																
Kayda Alma Ücreti		20,13	0,0003 %																
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler		75.027,93	1,0779 %																
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		1.577,40	0,0227 %																
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		6.961,60	0,1000 %																
Diğer Harcamalar		6.890,78	0,0990 %																
TOPLAM		114.229,42	1,6411 %																
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMİNETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR															
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzutta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																			